# SOPORTES DE INVERSION DEL ANTICIPO

# 1. Alquiler de maquinaria y equipos para obra

# MultiEquipos FH

ALQUILER, VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

HILDEBRANDO HERNÁNDEZ AFRICANO
NIT. 79623572-2 Régimen Simplificado

Alquiler y reparación

Calle 7 No. 13-25 Sogamoso / Cel. 320 485 5709 - 322 261 8139

FECHA: DIA 17 MES 07 AÑO 25

**FACTURA DE VENTA** 0579

Señor (es): Consorcio 115 San Antonio Nit.: 901899814-5

Dirección: Cll 37 #64-48 Tel: 3118578231

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Alquiler de Canguro (Apisonador) | | $170.000 |
| 9 | | | |
| 1 | Reparacion de Motor 6X 100 de Apisonador | | $270.000 |
| 5 | | | |

Impreso por Orlando Hernández Cel. 314 2094414

Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). La Firma del comprador significa que la mercancía ha sido recibida de conformidad y aceptación del precio y la obligación de pagar en las condiciones estipuladas en la presente Factura de Venta.

**TOTAL $ 340.000**

Recibí conforme

C.C. Freddy

Firma y Sello Autorizado

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
[illegible]
Tel. [illegible]
Yopal - Colombia

Documento soporte por concepto a sujetos no obligados a facturar
No. 2062P 123

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | HILDEBRANDO HERNANDEZ africano | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| NIT | 79.923.972-2 | Teléfono | (57) 3204666720 - Ext. 000 | 2025-07-17 | - |
| Dirección | CALLE 7 13-26 | Ciudad | Empresa - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE CANGURO | 1.00 | $20,000.00 | 120,000.00 |
| 2 | REPARACION DE MOTOR EX100 DE APISONADOR | 1.00 | 220,000.00 | 220,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 340,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 340,000.00 |
| Total a Pagar | 340,000.00 |

**Observaciones:**

Resolución por la cual se establecen normas relativas al Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 12 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000001841 aprobado el 2025/07/1 prefijo DCSP desde el número 1 al 800 Vigencia: Vigencia 24 meses.**

[illegible]

Documento Soporte #155

#126

Yopal, 01 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA**
**C. C 1.118.546.166 DE YOPAL**

**LA SUMA ---------- $33.540.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CUATENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO: ALQUILER:**

| Ítem | Descripción del equipo | Cantidad | Valor unitario por 1 mes | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezcladora de cemento ½ saco | 2 | $1.700.000 | $3.400.000 |
| 2 | Compactadora tipo canguro | 2 | $1.500.000 | $3.000.000 |
| 3 | Cortadora de concreto | 1 | $2.000.000 | $2.000.000 |
| 4 | Andamios metálicos (juegos completos) | 10 | $400.000 | $4.000.000 |
| 5 | Vibrador de concreto | 2 | $900.000 | $1.800.000 |
| 6 | Pulidora de piso industrial | 1 | $1.800.000 | $1.800.000 |
| 7 | Martillo demoledor eléctrico | 2 | $1.200.000 | $2.400.000 |
| 8 | Carretillas reforzadas | 4 | $260.000 | $1.040.000 |
| 9 | Juego de herramientas manuales menores | 1 | $2.000.000 | $2.000.000 |
| 10 | Transporte y mantenimiento preventivo | 1 | $2.600.000 | $2.600.000 |
| 11 | Planta Eléctrica 7kW (45 días) | 55 | $154.000/día | $8.470.000 |
| 12 | Accesorios eléctricos (cables, tableros, etc.) | 1 | $1.30.000 | $1.030.000 |
| **TOTAL GENERAL** | | | | **$33.540.000** |

Atentamente,

**HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA**
C.C 1.118.546.166 DE YOPAL

consignan $ 31.963.620 - retefuente 4% - ALQUILER y RETEICA 7x

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
* Hoja Principal

001

4. Número de formulario: 14303323583

IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona Natural o sucesión ilíquida | 2 Cédula de ciudadanía | 1 1 1 8 5 4 6 1 5 0 | 2 0 3 9 0 1 0 8 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio | 31. Dirección seccional |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal | 0 0 1 |

| 32. Primer apellido | 33. Segundo apellido | 34. Primer nombre | 35. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | BARRERA | HENRY | ANGEL |

36. Razón social

37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
VDA MAMENA

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| henryrodri1734@gmail.com | | 3 1 1 2 4 8 6 3 0 9 | |

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 |
| 0 1 0 1 | 2 0 1 5 1 0 0 8 | 4 3 1 2 | 2 0 1 5 0 8 1 4 | | 5 6 2 9 / | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 53. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12- Ventas régimen simplificado

Cargados aduaneros

| 54. Forma | 55. Tipo |
|---|---|
| | |

Exportadores

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CIIU | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, genera la siguiente información y el formulario no se exigirá en renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

| 59. Anexos | SI | X | NO | | 60. No. de Folios | | 0 | 61. Fecha | 2 0 1 8 1 0 2 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la recibida, por lo anterior, cualquier inexactitud o falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del suscriptor

Bajo gravedad de juramento manifiesto que son ciertos los datos consignados en el presente formulario.
Firma autorizada

62. Nombre: RODRIGUEZ BARRERA HENRY ANGEL
63. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF 26-10-2018 8:1

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 11 de 2025 04:21 pm |

Número de Transacción: APIS224321230015724

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 12 de 2025 08:49 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ALQUILERES EQUIPOS HENRY RODRI |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 12 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $31.963.620,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | HENRY ANGEL RODRIGUEZ | CC 1118546166 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 36344076299 | $31.963.620,00 | – | PAGO ALQUILERES EQUIPOS | CONSORCIO | – |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 155**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | | |
| **Nit** | 1.118.546.166-7 | **Teléfono** | 3238148928 |
| **Dirección** | KM 2 VIA CERRO LA VIRGEN | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-08 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE EQUIPOS | 1.00 | 33,540,000.00 | 32,198,400.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y un millones novecientos sesenta y tres mil seiscientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 31,963,620.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 33,540,000.00 |
| Retefuente 4% ALQUILERES BIENES MUEBLES | 1,341,600.00 |
| ReteICA 7X1000 ALQUILER | 234,780.00 |
| **Total a Pagar** | 31,963,620.00 |

**Observaciones:**
ALQUILER MEZCLADOR DE CEMENTO, COMPACTADORA TIPO CANGURO, CORTADORA DE CONCRETO, ANDAMIOS METALICOS, VIBRADOR DE CONCRETO, PULIDORA DE PISO INDUSTRIAL DE MOLEDOR ELECTRICO, CARRETILLAS REFORZADAS, JUEGO HERRAMIENTAS MANUEALES MENORES, TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PLANTA ELACTRICA Y ACCESORIOS ELECTRICOS.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764890501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a34546247b60ad22e4e0a79ecf915409dd65dfa071eb1988888b387c035c86638ade08884574250997a4c9aff12d1a31

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

CONSTRU EQUIPOS M&M

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FEVS - 198

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075050589 de 15/07/2024 - 15/07/2026 autoriza FEVS-101 a FEVS-200

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 04/08/2025 16:22 |
| Fecha de Vencimiento | 04/08/2025 16:22 |
| Fecha de Validación | 04/08/2025 16:29 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | ELBER SÁNCHEZ MACIAS |
| Nombre Comercial | CONSTRUEQUIPOS M&M |
| NIT | 74181695 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | construequiposmym@gmail.com |
| Teléfono | 3103254392 |
| Dirección | Calle 16 # 27 - 67 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CRA 37 # 64-48 VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC00C8 | ALQUILER DE FORMALETA PARA COLUMNA 50*50 | 2 | DAY | $180,000.00 | | $360,000.00 | $360,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $360,000.00 |
| Total a Pagar | $360,000.00 |

Unidades de medida: DAY = día

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b855ca89ebeead437e06c2853f0356c8845feef2301cf557a996740ada4993ef73ce3c9bf74b35c64319690d9041fce3

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 24 de 2025 04:08 pm |

Numero de Transacción: APII5205322878129030

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 04:14 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO CONSTRUEQUIPOS MYM |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 24 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $360.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Ofelia Rodriguez | CC 23836319 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3125645829 | $360.000,00 | – | PAGO ALQUILER DE FORMALETA | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.893.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3134191697
Yopal - Colombia

Compra
No. 323

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ELBER SOILO SANCHEZ MACIAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-04 |
| **Nit** | 74.181.695-3 | **Teléfono** | (57) 3103254392 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CALLE 15 27-57 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FEVS-193 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE FORMALETA PARA COLUMNA 50*50 | 1.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 360,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 360,000.00 |
| $ 360,000.00 | **Total a Pagar** | 360,000.00 |

**Observaciones:**

# 2. Compra de materiales e insumos de la obra y servicios

Fecha: 10/05/2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

El siguiente monto es adeudado a:

**SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA**
**C.C 33.481.808 DE YOPAL.**

Por la suma de:

**$4.500.000**
(Cuatro millones quinientos Mil pesos M/cte.)

Por concepto de:

Transporte de carga durante el mes de abril de 2025.

Por favor realizar el pago a la **cuenta de ahorros No. 24127815747 del BANCO CAJA SOCIAL.** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 313 4191867 o al correo electrónico sinthy.cruz@gmail.com.

Cordialmente,

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
C.C 33.481.808 de Yopal
Cel. 3134191867

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14917152173

(415)7072174929414(8020) 000014917152173 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Yopal) | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 3 3 4 8 1 8 0 8 | 7 | 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 33481808 | 2 0 0 4 0 1 2 1 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | DUITAMA | SINTHY | MAYERLY |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 23 22 13

42. Correo electrónico: sinthy.cruz@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 0 7 8 0 0 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 1 1 | 2 0 1 8 0 8 1 4 | | | | | | 0 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 2 | 2 | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22 - Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 54. Código | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

| 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 - 05 - 29 / 20 : 09: 35

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-05-2023 09:37:35AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Mayo 26 de 2025 02:48 pm |

Número de Transacción: APII5146320263788450

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Mayo 26 de 2025 02:58 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6913EPVK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******5747 - Sinthy M Cruz D |
| **Valor Transferido:** | $8.810.640,00 |
| **Fecha de Tranaferencia:** | Mayo 26 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.839.614-5
CR 37 64 48 BOR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 22**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SINTHY MARLENY CRUZ DUITAMA | | |
| **Nit** | 33.481.808-7 | **Teléfono** | 3134191867 |
| **Dirección** | CR 37 64 48 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-26 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,455,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones cuatrocientos cinco mil trescientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 4,405,320.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,500,000.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 45,000.00 |
| ReteICA 4X1000 TRANSPORTE | 49,680.00 |
| **Total a Pagar** | 4,405,320.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización **18764000501644** aprobado en **20250314** prefijo **DOSP** desde el número **1** al **500** Vigencia: Vigencia: **24 meses**.

CUDS: ca9fd67f2026002d3f097dc0636aa4c685.8e1dc8c2960c1251 7dc53ee362d6542183d00de97d436efa55bb0cf03144762c

Contado
Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3104203858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088682575 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 118 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901099514-5 | **Teléfono:** | |
| **Dirección** | | **Vendedor:** | NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.ccbsalmac@gmail.com | **Placa :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFA-66905

**Fecha Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación:** | 13-05-2025 | 06:28:54 |
| **Expedición:** | 13-05-2025 | 06:28:54 |
| **Vencimiento:** | 13-05-2025 | |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 8.92 | 11,215.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |

**Total Nro Líneas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 100000

**VALOR EN LETRAS**

CIEN MIL

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 100,000.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 100,000.00 |

NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 0d68b996db4f91b2348d5dcb13fa2e2acb4c69671955fbf62d4ec25bfda450a8e5d3acce3fcf1b3b2589a1719ba6ce76

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (608) 3106293858 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-24 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | ALFA-66905 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
PRESTAMO IOCB

$ 100,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 100,000.00 |
| Total a Pagar | 100,000.00 |

**Observaciones:**

Yopal, 15 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A:

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
CC. 33.481.808 DE YOPAL

**LA SUMA ----------$18.000.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DIESCIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAS LZQ806 DEL 04 DE ABRIL DE 2025 AL 04 DE MAYO DE 2025.

Atentamente,

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
CC. 33.481.808 DE YOPAL

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14917152173

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 3 3 4 8 1 8 0 8 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 33481808 | 2 0 0 4 0 1 2 1 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | DUITAMA | SINTHY | MAYERLY |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 23 22 13

42. Correo electrónico: sinthy.cruz@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 0 7 8 0 0 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 1 1 | 2 0 1 8 0 8 1 4 | | | | | | 0 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 2 2 | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22 - Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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 - 05 - 29 / 20 : 09 : 35

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-06-2023 09:37:25AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APII5171324207976736

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 04:34 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO CAMIONETA SINTHY ABRIL 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $17.621.280,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SINTHY MAYERLY CRUZ | CC 33481808 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127815747 | $17.621.280,00 | – | PAGO CAMIONETA ABRIL 2025 | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

Factura - Siigo

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.509.614-5**
**CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID**
**Tel (038) 3134191657**
**Yopal - Colombia**

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 39

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SINTHY MARLENY CRUZ DUITAMA | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 23.491.909-7 | **Teléfono** | 3134191657 | 2025-05-19 | 2025-06-24 |
| **Dirección** | CR 37 64 48 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DE CAMIONATE DE 04 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2025 | 1.00 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciocho millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-24 por $ 18,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 18,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 18,000,000.00 |

**Observaciones:**

Anexo Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
**Numero Autorización 18760003615648 aprobado en 20230314 prefijo DOSP desde el número 1 al 999 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e0ce8f04380cd42b5f2337f4bacd81fe03b870e4948f3020362f1f1c97f3c4911f9fde7f04c5e0b2be4517b85b1f2e4d

Scanned with CamScanner

efectivo

T13

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088582570 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** | |
| **NIT:** | 901000814-5 | **Teléfono:** | | ALFB-40603 | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | WILDER ANDRES PINEDA GARCIA | **Fecha Hora de Factura** | |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | | **Generación:** | 17-05-2025 21:09:51 |
| **Correo:** | gerencia.ledsselmac@gmail.com | **Placa :** | | **Expedición:** | 17-05-2025 21:09:51 |
| **Notas:** | | | | **Vencimiento:** | 17-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 13.38 | 11,215.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 150000

**VALOR EN LETRAS**

CIENTO CINCUENTA MIL

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 150,000.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 150,000.00 |

**OBSERVACIONES**

WILDER ANDRES PINEDA GARCIA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: e0d0c270a6773a70c0a96b5337aaf50934bd53870ecbf76cb6131d4f49551dcae397f40e66fac1f716762e94c7b0d438

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 113**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (57) 3106293858 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | ALFB-40603 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 150,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 150,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 150,000.00 |
| **Total a Pagar** | 150,000.00 |

**Observaciones:**

Yopal, 20 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**SERGIO ANDRÉS LÓPEZ MORA**
**CC. 1.118.529.672 DE YOPAL**

**LA SUMA ----------$6.000.000**

**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL DE 2025 PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.

Atentamente,

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**
**CC. 1.118.529.672 DE YOPAL**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141109490068

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 8 5 2 9 6 7 2 | 6. DV 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1118529672

27. Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País 1 6 9

29. Departamento: Casanare 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

31. Primer apellido: LOPEZ

32. Segundo apellido: MORA

33. Primer nombre: SERGIO

34. Otros nombres: ANDRES

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 22 13 BRR LA CIUDADELA LA AMISTAD

42. Correo electrónico: IOCB.gerencia@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 5 7 8 2 3 1

45. Teléfono 2: 3 1 3 4 1 9 1 8 6 7

## 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 1 1 1 | 2 0 1 5 0 4 1 5 | 4 2 9 0 | 2 0 1 5 0 4 1 5 | 4 3 3 0 | 4 3 2 9 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 04-04-2025 11:07:30A

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Mayo 26 de 2025 01:36 pm |

Número de Transacción: API0514632825071069

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Mayo 26 de 2025 01:52 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 39872PAK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******8195 - Sergio A Lopez M |
| **Valor Transferido:** | $17.145.880,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 26 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 23**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SERGIO ANDRES LOPEZ MORA | | |
| Nit | 1.118.529.672-0 | Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | CR 37 64 48 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-26 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,940,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones ochocientos setenta y tres mil setecientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 5,873,760.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 6,000,000.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 60,000.00 |
| ReteICA 4X1000 TRANSPORTE | 66,240.00 |
| Total a Pagar | 5,873,760.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000001644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4ca186841e4a59a4f3f46d34e0db9fb003ea61c56061c1dbe56c4859d91fea377dc5980f4a8e482d2e81f1016cc9d5495

ISCHEBECK COLOMBIA S.A.S.

# ISCHEBECK COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900264180-5 Responsable de IVA
Cra. 50A # 23A - 170 PBX 520 53 00
Celular: 310 836 4959 Itagüi - Colombia
E-mails: hectorcm@une.net.co / ischebeck@une.net.co
http://www.ischebeckcolombia.com / http://www.ischebeck.de

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**No. IC - 347**

Resol. DIAN No: 18764073607473
Fecha: 2024/08/28 Habilita del IC-303 al IC-10000

150

Cufe: 3786f582d2555fc773adef0Ae672b7c9ce1aba2974ff5bc6fe4c704ab39e662d9d3ba40795551b6f1cb0048a3a75fee

| | | |
|---|---|---|
| **CLIENTE:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | NIT: 901899814-5 | TELS.: 3134191867 - - |
| **DIRECCIÓN:** CR 37 64 48BARR VILLA DAVID | YOPAL | VENTA MERCADEO CONSORCIO 115 S |
| **FECHA DE GENERACIÓN:** 26/05/2025 17:03:04 | **FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/05/2025 | |
| **FECHA DE VALIDACIÓN:** 26/05/2025 17:03:04 | **FORMA DE PAGO:** Contado Medio de pago: Mutuo acuerdo | |

| CÓDIGO | DETALLE | CANT. | VR. UNIDAD | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| V03 | ELEMENTO PORTANTE DE ACERO ( BARRA 30/16 X 3 MTS) | 58.00 | 177,616.00 | 10,301,728.00 |
| V03 | MANGUITO DE UNIÓN ( 38 X 105 mm) | 48.00 | 54,490.00 | 2,615,520.00 |
| V03 | CENTRADOR ( 70 mm) | 48.00 | 28,018.00 | 1,344,864.00 |
| V03 | TUERCA ESFERICA ( SW 46X35 mm) | 48.00 | 18,858.10 | 905,189.00 |
| | PLACA DE APOYO ( 200 X 200 X5mm) | 24.00 | 47,413.45 | 1,137,923.00 |

| | | |
|---|---|---|
| | SUB-TOTAL | 16,305,224.00 |
| | I.V.A. | 3,097,992.56 |
| | RTE. FUENTE | 0.00 |
| | RTE. I.V.A. | 0.00 |
| | **TOTAL:** | 19,403,217.00 |

Esta factura de venta se expide conforme al decreto 1231 de Octubre/2008. Vencido su plazo causará intereses a la tasa máxima legal autorizada

Sírvase revisar el producto amparado por esta factura de venta, no aceptamos reclamos posteriores.

Acepto y me obligo a pagar

Nombre, C.C. y Fecha de recibido CLIENTE

**SISTEMAS DE MICROPILOTES, PERNOS, ANCLAJES DE INYECCIÓN, ENCOFRADOS Y DE ENTIBACIÓN**

Impresa por SOFSIN, un software de Soluciones Empresariales en la Nube – NIT: 901361537-1, Proveedor tecnológico Soluciones Empresariales en la Nube NIT: 901361537-1

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Mayo 26 de 2025 03:53 pm |

Número de Transacción: AP8514632151337 2808

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 26 de 2025 03:58 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: Z812B0QK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Davivienda - Cuenta Corriente **********3760 - Ischebeck Colombia Sas |
| **Valor Transferido:** | $19.403.216,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 26 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 150**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ISCHEBECK-COLOMBIA S.A.S | | |
| **Nit** | 900.264.180-5 | **Teléfono** | (57) 3108364959 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 50A 23A 170 | **Ciudad** | Itagui - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | IC-347 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENTO PORTANTE DE ACERO | 1.00 | 10,301,728.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,301,728.00 |
| 2 | MAGUITO DE UNION | 1.00 | 2,615,520.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,615,520.00 |
| 3 | CENTRADOR | 1.00 | 1,344,864.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,344,864.00 |
| 4 | TUERCA ESFERICA | 1.00 | 905,189.44 | 0.00 | 0 % | 0 % | 905,189.44 |
| 5 | PLACA DE APOYO | 1.00 | 1,137,923.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,137,923.00 |
| 6 | IVA AL GASTO | 1.00 | 3,097,992.56 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,097,992.56 |

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones cuatrocientos tres mil doscientos diecisiete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 19,403,217.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 19,403,217.00 |
| **Total a Pagar** | 19,403,217.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293958
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18704588682579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Teléfono:** | |
| **Direccion:** | | **Vendedor:** | ALEJANDRO HUERTAS FONSECA |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.ischsalmac@gmail.com | **Placa :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-44081

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 25-05-2025 10:27:45 |
| **Expedición:** | 25-05-2025 10:27:45 |
| **Vencimiento:** | 25-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 16.00 | 11,215.00 | 0.00 | 0.00 | 180,049.00 |

03

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 180049

**VALOR EN LETRAS**

CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y NUEVE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 180,049.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 180,049.00 |

**OBSERVACIONES**

ALEJANDRO HUERTAS FONSECA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 39c53d279530c4781998e7a54519d8f92a949caa2e4a38d95b6b3713446de93dba210882b59bee12506a50491c6f12cf

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 17

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (608) 3106293858 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-25 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | ALFB-44081 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 180,049.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 180,049.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta mil cuarenta y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 180,049.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 180,049.00 |
| Total a Pagar | 180,049.00 |

**Observaciones:**

**ALIADOS SALUD OCUPACIONAL IPS SAS**
NIT 830.082.968-6
Calle 80 No 19-56
Tel: (601) 6918599
Bogotá - Colombia
administracioncontable@aliadossaludocupacional.com
www.aliadossaludocupacional.com

Factura electrónica de venta
**No. IASO 18488**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (601) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

***Fecha y hora Factura***

| | |
|---|---|
| **Generación** | 26/05/2025, 17:53 |
| **Expedición** | 26/05/2025, 17:53 |
| **Vencimiento** | 26/05/2025 |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total | Valor Impto.Cargo 2 | Impto. Cargo 2 | Valor desc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A001 | EXAMEN MEDICO ENFASIS ALTURA | 1.00 | 24,500.00 | 24,500.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 24,500.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 2 | E006 | AUDIOMETRIA | 1.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 16,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 3 | E007 | OPTOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 4 | L017 | GLICEMIA | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 5 | L025 | PERFIL LIPIDICO | 1.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 6 | A008 | ELECTROCARDIOGRAMA | 1.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 29,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |
| 7 | A006 | PRUEBA VERTIGO | 1.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0 % | 0.00 | 0 % | 11,000.00 | 0.00 | 0 % | 0.00 |

**Total Items:** 7

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 149,500.00 |
| **Total a Pagar** | **149,500.00** |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y nueve mil quinientos pesos mcte

***Forma de pago:***
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 149,500.00

**Observaciones:**
LEY 2024 DE 23 JUL 2020
Tarifa retención 2% Ley 1111 de 2006 ART 392 ET Inciso 5to
Consignar en cuenta Ahorros Empresarial BANCO FINANDINA S.A BIC Nro. 9190059750 a nombre de ALIADOS SALUD OCUPACIONAL IPS SAS.
O realizar pago a través de botón PSE:
https://solicitud.bancofinandina.com:8443/pagos-pse-bp/recargar
ENVIAR EL SOPORTE DE PAGO a: cartera@aliadossaludocupacional.com
EXENTOS DE IVA
REPS 1100105886
SERVICIO MAYO 26 2025
PORELMONTONOLESAPLICABALARETENCION
Y FALTOELVALORDELVERTIGOALTURAS

**Orden de compra:** -

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 18764076899789 aprobado en 20240809 prefijo IASO desde el número 16001 al 20000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8691 Actividades de apoyo diagnóstico Tarifa 9.66%o

#44

Número de Transacción: API85143325930978150

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 23 de 2025 01:10 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 2504CFN4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para cerrar el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información de donde ingresó su planilla, o con el comercio donde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******0561 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 131831748023716347 |
| **Valor Pagado:** | $135.730,00 |

Imprimir Cerrar

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.899.814-5**

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 20**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ALIADOS SALUD OCUPACIONAL IPS SAS | | |
| **Nit** | 830.082.966-6 | **Teléfono** | (608) 6398599 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 80 19 56 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-26 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | IASO-18488 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos y drogas | 1.00 | 149,500.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 146,510.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y seis mil quinientos diez pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 146,510.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 149,500.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | 2,990.00 |
| **Total a Pagar** | 146,510.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 45 40 10 - 3108293558
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088682579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Telefono:** | |
| **Direccion:** | | **Vendedor:** | FERNEY ARCILA OSORIO |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.rodsaimac@gmail.com | **Placa :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFA-76922

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 26-05-2025 13:36:15 |
| **Expedición:** | 26-05-2025 13:36:15 |
| **Vencimiento:** | 26-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | GASOLINA | PREDETERMINADO | 1.20 | 16,698.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 20000

**VALOR EN LETRAS**

VEINTE MIL

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 20,000.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 20,000.00 |

**OBSERVACIONES**

FERNEY ARCILA OSORIO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: e10dc0776bc1eba2e6d847505c2972ad2cdebc002854a7074987eeea2f5a65b65f24396008a7b561a86ff347d402d4f0

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 16**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (608) 3106293858 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-26 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | ALFA-76922 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 20,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 20,000.00 |
| **Total a Pagar** | 20,000.00 |

**Observaciones:**

Efecto

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088082579 de 11/03/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Teléfono:** | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | WILDER ANDRES PINEDA GARCIA |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.ecbselmac@gmail.com | **Placa :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFA-77565

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 27-05-2025 12:15:35 |
| **Expedición:** | 27-05-2025 12:15:35 |
| **Vencimiento:** | 27-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 4.46 | 11,215.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 50000

**VALOR EN LETRAS**

CINCUENTA MIL

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 50,000.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 50,000.00 |

**OBSERVACIONES**

WILDER ANDRES PINEDA GARCIA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT Identificador: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 36318707e0f737adcd79ff18bc68871ebd939513a46bd6d44c97a9ea7b267df4c6aec25b6ffed886aacb32c4ea85fae

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 18**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (608) 3106293858 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-27 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | ALFA-77565 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 50,000.00 |
| Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**

EFECTIVO.



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.540-4
CL 19 19-13
Tel: 3132064340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1SEG 2476**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/05/2025, 17:01 |
| **Expedición** | 28/05/2025, 17:01 |
| **Vencimiento** | 28/05/2025 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO4 | 9.00 | BARBUQUEJOS TRES PUNTOS | 9,244.00 | 83,196.00 |
| 2 | CO1 | 20.00 | CAMISAS EN JEANS DAMA Y CABALLERO INDIGO | 33,613.00 | 672,260.00 |

**Total Items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 755,456.00 |
| IVA Ventas 19% | 143,536.64 |
| **Total a Pagar** | 898,992.64 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos noventa y ocho mil novecientos noventa y dos pesos mcte con sesenta y cuatro cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 898,992.64

**Observaciones:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vez en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086740451 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 0fed9f21f04cf403252b54ecf188a64370e58cdc8d212176d998e4a63f5b82608e11d3c7e361f2a418596a066fdfbcf4

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 9**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| Nit | 900.933.540-4 | Teléfono | (608) 3132064340 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 19 19 13 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-28 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | 1SEG-2475 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | 1.00 | 755,456.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 755,456.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 143,536.64 | 0.00 | 0 % | 0 % | 143,536.64 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos noventa y ocho mil novecientos noventa y dos pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 898,992.64

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 898,992.64 |
| Total a Pagar | 898,992.64 |

**Observaciones:**



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.540-4
CL 19 19-13
Tel 3132064340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. 1SEG 2475**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.809.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/05/2025, 16:57 |
| **Expedición** | 28/05/2025, 16:57 |
| **Vencimiento** | 28/05/2025 |

| Item | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC4 | 1.00 | BARBUQUEJO TRES Y 3 PUNTOS | 9,244.00 | 9,244.00 |
| 2 | CO23 | 4.00 | CAMISA IMITACION LEC LEE COLOR GRIS | 75,630.00 | 302,520.00 |
| 3 | PM5 | 2.00 | GUANTE EN VAQUETA SENCILLO CORTO | 78,992.00 | 157,984.00 |
| 4 | REFLET01 | 10.00 | TRAJES TIVECK COLOR BLANCO | 22,689.00 | 226,890.00 |
| 5 | CO2 | 1.00 | PANTALON JEANS PARA CABALLERO | 33,613.00 | 33,613.00 |

**Total items:** 5

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 730,251.00 |
| IVA Ventas 19% | 138,747.69 |
| **Total a Pagar** | 868,998.69 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 868,998.69

**Observaciones:**

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 18764086746451 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
CUFE: 0a521d0f473fe2217e2504a5b3a950ba2318f9fb21ba231ae216e5d663946d57a5d7330e15a423ac022e61bac913048

Fabricado Software y Proceso tecnológico Sigo SAS - Nit 830.048.145-6 Nombre Software: SigoVida Factura electrónica ver en el SAS

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 22

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| Nit | 900.933.540-4 | Teléfono | (608) 3132064340 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 19 19 13 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-28 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | 1SEG-2475 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotación y suministro a trabajadores | 1.00 | 730,251.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 730,251.00 |
| 2 | Dotación y suministro a trabajadores IVA | 1.00 | 138,747.69 | 0.00 | 0 % | 0 % | 138,747.69 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos sesenta y ocho mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 868,998.69

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 868,998.69 |
| Total a Pagar | 868,998.69 |

**Observaciones:**



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900 933 540-4
CL 19 19-13
Tel. 3132064340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1SEG 2474**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/05/2025, 16:48 |
| **Expedición** | 28/05/2025, 16:48 |
| **Vencimiento** | 28/05/2025 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2 | 1.00 | PANTALON JEANS PARA CABALLERO | 33,613.00 | 33,613.00 |
| 2 | PR10 | 1.00 | MASCARILLAS NEGRAS X 100 UNIDADES | 57,227.00 | 57,227.00 |
| 3 | PA2 | 1.00 | TAPA OIDOS INSERCION MARCA STEL-PRO | 60,504.00 | 60,504.00 |
| 4 | BO1 | 24.00 | BORDADOS PARA CAMISAS | 4,000.00 | 96,000.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 257,344.00 |
| IVA Ventas 19% | 48,895.36 |
| **Total a Pagar** | 306,239.36 |

**Valor en Letras:**
Trescientos seis mil doscientos treinta y nueve pesos mcte con treinta y seis cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 306,239.36

**Observaciones:**

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 18764086746451 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
**Responsable de IVA - Actividad Económica 2029** Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 90f6a8dfcaf80fd330571d5e673899acce78544d44e5a03dd0671095c2bfd8624a9bb899c8894b31b1ef05ec985d0b2d

Factura de Software y Proveedor tecnológico: Sage SAS - Nit 830.048.149-8. Nombre Software: Sage Nube. Firma electrónica ver en el XML

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 21**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| Nit | 900.933.540-4 | Teléfono | (608) 3132064340 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 19 19 13 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-28 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | 1SEG-2474 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotación y suministro a trabajadores | 1.00 | 257,344.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 257,344.00 |
| 2 | Dotación y suministro a trabajadores IVA | 1.00 | 48,895.36 | 0.00 | 0 % | 0 % | 48,895.36 |

**Valor en Letras:**
Trescientos seis mil doscientos treinta y nueve pesos m/cte con treinta y seis cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 306,239.36

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 306,239.36 |
| Total a Pagar | 306,239.36 |

**Observaciones:**

Yopal, 28 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A:

GONZALO ALBERTO DE SAN NICOLAS TOBON RESTREPO
CC. 3.469.510 DE MEDELLIN

**LA SUMA ----------$808.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** OCHOSCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE CARGA DE MEDELLIN A SOGAMOSO PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

Atentamente,

GONZALO ALBERTO DE SAN NICOLAS TOBON RESTREPO
CC. 3.469.510 DE MEDELLIN
CEL 3506893933

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14160645781

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 346951 6. DV 1 | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

Propietario de Modelo

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 346951 0 | 1976 08 17 |

| Lugar de expedición: / 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 5 9 | Antioquia 0 5 | medellin 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BON | RESTREPO | GONZALO | ALBERTO DE SAN NICOLAS |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

| 38. País: | 39. Departamento: | 41. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Medellin 0 0 1 |

42. Dirección principal: CR 55 A 62 A 7

| 43. Correo electrónico: | 44. Código postal | 45. Teléfono 1: | 46. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| trasunico@hotmail.com | | 3506893933 | |

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código: 4 9 2 1 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 7 2 2 | 48. Código: 5 2 1 0 | 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 8 0 9 2 6 | 50. Código: 1: 7 4 3 0 | 2: | 51. Código: 8 3 2 1 | 52. Número establecimientos: 1 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actuaciones 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: 2024 04 22

Firma después de las verificaciones que la DIAN realice

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o [illegible] del Decreto [illegible].

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

984. Nombre: ALGARIN MEDINA LILIANA MARIA

985. Cargo: Gestor I

Fecha generación .free.viewer.PDF: 22-04-2024 07:10:20PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Mayo 28 de 2025 11:09 am |

Número de Transacción: APIIS148326201750329

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 28 de 2025 11:23 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 9135242K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******5371 - Gonzalo Alberto Tobon |
| **Valor Transferido:** | $800.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 28 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191857
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 20**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GONZALO ALBERTO DE SAN NICOLAS TOBON RESTREPO | | | | |
| **Nit** | 3.468.510-1 | **Teléfono** | (608) 3500333333 - Ext. 030 | 2025-09-23 | - |
| **Dirección** | CR 55A 62A 7 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 808,000.00 | 799,920.00 |
| 2 | Otros impuestos asumidos | 1.00 | 80.00 | 80.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos mil pesos m/cle

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 808,080.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 8,080.00 |
| **Total a Pagar** | $ 800,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764005931644 aprobado en 20230314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS**: 7754fa93d1760634e5f02ab8f3f9fe4ccg54b2749df9f37a40c54c49a7b2151bcc036d85351d0Ac74dccc3e442f9e1

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.149-8

en efectivo

# FERRESERVICIOS & EQUIPOS DE CASANARE S.A.S

**NIT: 900.937.125-9**

**No somos grandes contribuyentes**

*Teléfonos: 632 85 19 - Cel: 314 357 62 56 - 314 361 90 60 -320 409 48 00*
*Dir: Calle 11 No 18-23 Yopal Casanare E-mail: ferreservicios.equipos@hotmail.com*

**Distribuidor de, motores, motobombas,electrobombas,tuberias, accesorios acero al carbon,repuestos, energía solar, cercas electricas, herramientas manuales**

**Factura electrónica de venta**
**No FE28747**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NI No.** : 901899814-5<br>**DIRECCION** : KRA 37 64 48<br>**TELEFONO** : 3134191867<br>**CIUDAD** : YOPAL **PAIS** : Colombia | **28/05/2025** | **$ 10.000,00** |
| | VENDEDOR | |
| | - | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 28/05/2025 | |

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCION | % IVA | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEC | 1 SER | SERVICIOS TECNICOS | 19% | $ 10.000,00 | | $ 10.000,00 |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 8.403,36 |
| IVA liquidado | $ 8.403,36 | 19% | $ 1.596,64 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 10.000,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Caja | 11050501 | $ 10.000,00 |

**VALOR (en letras) :** DIEZ MIL PESOS

OBSERVACIONES

Apreciado <campo>Tercero_STratamiento</campo> <campo>Tercero_NTercero</campo>

A continuación estamos presentando la propuesta de los productos y servicios que Ud. amablemente nos ha solicitado.
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable Impuesto a las ventas, Agente de retención IVA ( O-23 ), Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764080743364. Prefijo: FE. Rango: 25001 al 35000. Vigencia: 1/10/2024 hasta 1/10/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.
RESOLUCIÓN FACTURACION 18764080743364 DEL 01/10/2024 AL 01/10/2026 DEL 25.001 AL 35.000
ICA 6X1000
SI DESEA REALIZAR EL PAGO DE SU FACTURA A CREDITO, TRANSFIERA A LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA 36356082715 A NOMBRE DE FERRESERVICIOS & EQUIPOS DE CASANARE SAS.

RESPONSABILIDAD FISCAL: R-99-PN NO APLICA OTROS

**Sello de firma:**

2GsCAU8PaLiAlGyQ8y9xQqrb5Vy1tWMOc/8C7iv1aRp5IsJhQuy1AtNe/++sVl1XUqQRRad4ZAU9yKVYqEtFpkZPHMVzL8RqKUE3xzUn9CPPyOwluTM1BI2R25aPWjEq5IooMGn5Ha6JMfCkp0hzxmQsPu7KeKpd9ClmTbfkpXzJTuyVvhOFgPtZo5Z/tpoxKBzbT51275ueo8bleiPg8Fwc1FFXDJPhorCnIxl52CV1a5RBKegdLc5Eru6zC0eXKeylnkTueTeks2YzAERRWJtefTaTRAUv40k+TcBkY3sVvL91W60fa5Zu8F2g24zkMZTwef6BEA==

**CUFE:** 56f3d2bdcb6b8c71b66435580a66912cf56143395bf7de988647858c22630a51fd33331c4fc0bb7d6d5e6220f8588f5f

**Fecha emisión:** 2025-05-28 15:02:59 **Fecha validación DIAN:** 2025-05-28 15:03:03-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.599.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 11**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FERRESERVICIOS Y EQUIPOS DE CASANARE S.A.S | | |
| **Nit** | 900.937.125-8 | **Teléfono** | (608) 3143576256 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 18 23 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-28 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-28747 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIOS TECNICOS | 1.00 | 8,403.36 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,403.36 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 1,596.64 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,596.64 |

**Valor en Letras:**
Diez mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 10,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 10,000.00 |
| **Total a Pagar** | 10,000.00 |

**Observaciones:**



**JOSE FAUSTO PEA MORENO**
NIT 3.557.830-9
CL 24 17 A 41 BRR LA ESPERANZA
Tel: 3124506040
Yopal - Colombia
lindopieyopal@hotmail.com



Factura electrónica de venta
**No. FP 6656**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 28/05/2025. 18:29 |
| **Expedición** | 28/05/2025. 18:29 |
| **Vencimiento** | 28/05/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Capa impermeable | 25.00 | 875,000.00 |

**Total ítems:** 1

**Valor en Letras:**
Ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 875,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 735,294.12 |
| IVA 19% | 139,705.88 |
| **Total a Pagar** | **875,000.00** |

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

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 18764083140726 aprobado en 20241108 prefijo FP desde el número 5001 al 100000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** bc2a60d7583080ff336e817b78344cddc5443c53737bcb78a0c7087d763217bba520ac25503525cb49e9b39bccd28652

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

Número de Transacción: AP6514832131363133 2

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 28 de 2025 03:23 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 21187ZX4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de telefonía en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 161241748463754396 |
| **Valor Pagado:** | $875.000,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra No. 10**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JOSE FAUSTO PEÑA MORENO | | |
| Nit | 3.557.830-9 | Teléfono | (608) 3124506040 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 24 17A 41 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-28 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | FP-6656 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotación y suministro a trabajadores | 1.00 | 735,294.12 | 0.00 | 0 % | 0 % | 735,294.12 |
| 2 | Dotación y suministro a trabajadores IVA | 1.00 | 139,705.88 | 0.00 | 0 % | 0 % | 139,705.88 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 875,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 875,000.00 |
| Total a Pagar | 875,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

UNIDROGAS S.A.S.
NIT : 830.208.788-5
BOYFAMILIAR
SOGAMOSO - BOYACA

CARRERA 11 NO. 11-37
TELEFONO : 7702033-7712372
IVA REGIMEN COMUN
GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTES RETENEDORES DE IVA
RESOLUCION FACTURACION No. : 18764070068188
RANGO FACT. VBOF-1 - VBOF-800000
FECHA 2024/05/03 - VIGENCIA 24 MESES

---

FECHA: 2025/05/29 HORA: 14:28:35 CAJA 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.VBOF26853
VENDEDOR: NATHALY RODRIGUEZ GARCIA
REFERENCIA: VBOF-26853

| ARTI. CNT UD | VLR.CAJA | TOTAL | UN I |
|---|---|---|---|
| 7509546668466 | | | |
| DESODORANTE SPEED STICK CREMA | | | UN 01 |
| 001 000 | 9,300.00 | 9,300.00 | |
| 7509546659998 | | | |
| CREMA DENTAL COLGATE TRIPLE AC | | | UN 01 |
| 001 000 | 4,400.00 | 4,400.00 | |
| 7707332621274 | | | |
| MANTECA DE CACAO UNIDROGAS LAB | | | UN 01 |
| 001 000 | 7,600.00 | 7,600.00 | |
| 020818 | | | |
| BOLSA PAPEL N 2 (130 X 413) X | | | UN 01 |
| 001 000 | 200.00 | 200.00 | |
| 7702213823349 | | | |
| ASPIRINA EFERVESCENTE ACIDO AC | | | UN 03 |
| 003 000 | 61,885.00 | 9,900.00 | |
| 7702218893409 | | | |
| MAQUINA AFEITAR GILLETTE PREST | | | UN 01 |
| 001 000 | 5,300.00 | 5,300.00 | |
| 7702191662960 | | | |
| JABON BARRA DOVE BABY HUMECTAC | | | UN 01 |
| 000 001 | 14,200.00 | 1,400.00 | |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL ..... | 38,959.00 |
| DCTO AD ..... | 0.00 |
| *** TOTAL A PAGAR *** | 42,100.00 |

| TIPO IMP | BASE | IMPTO |
|---|---|---|
| 00 EX | 9,900.00 | 0.00 |
| 01 IVA 19% | 27,058.83 | 5,141.00 |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO ..... | 45,000.00 |
| CAMBIO ..... | 2,900.00 |

Nombre: CONSORCIO115 SAN ANTONIO
C.C. : 901899614-5
Forma de pago : CONTADO
Cant. Lineas : 7
Bar. :
Tel. :
Cel. :
Ciu. : SOGAMOSO
Dep. : BOYACA
Recibe : CONSORCIO115 SAN ANTONIO

*** EL DESCUENTO OBTENIDO EN SU ***
*** COMPRA FUE DE: 4,500.00 ***

SERVICIO A DOMICILIO
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
ARTICULO 47 NUMERALES 4,5,6 Y 7
LEY 1480 DE 2011

** GRACIAS POR SU COMPRA **


CUFE: a190acaf36882444ff3de063209849b
447294295850b2591be3ff2514dc4b90cb9647
9b215b48cae38ac32d5d9d38f6fe
FECHA DE VALIDACION : 2025-05-29 14:28:43
TIKESIA S.A.S NIT: 900.434.256-5
Proveedor Tecnologico: CADENA S.A. NI
T: 890.930.534-0 Software: e-Factura


HAIA POS 2017
TIKESIA S.A.S
www.tikesia.com.co

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 111**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | UNION DE DROGUISTAS S.A.S. UNIDROGAS S.A.S. | | |
| **Nit** | 830.208.788-9 | **Teléfono** | (57) 3111111111 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 11 11 37 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-29 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | VBO-26853 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILES DE ASEO PERSONAL | 1.00 | 36,959.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 36,959.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 5,141.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,141.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y dos mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 42,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 42,100.00 |
| **Total a Pagar** | 42,100.00 |

**Observaciones:**

Dollarcity

Efectivo. #29

# DOLLARCITY

* 3074 - DOLLARCITY PLAZA LA VILLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: [illegible]
FECHA: 2025-05-29 16:15:55
DOC. IDENTIDAD: 8018999818
CLIENTE (R): [illegible]

| ÍTEM | CÓDIGO / CANT / IVA | DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA | VR UNI / INC | VR BASE | DESCUENTO / VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2208100013814<br>1<br>638,66 | SCRUBBRUSHANI ESPUMACOCINA 5<br>UND<br>19,00 | 4.000,00 | 3.361,34 | 4.000,00 |
| 2 | 9652<br>1<br>916,33 | BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE<br>UND<br>19,00 | 2.000,00 | 1.680,67 | 2.000,00 |
| 3 | 6670888503476<br>1<br>638,99 | MASCOTAS METALICOS 3 UNIDADES<br>UND<br>19,00 | 3.000,00 | 2.521,01 | 3.000,00 |
| 4 | 6670888519941<br>1<br>1.596,64 | SET PAÑOS LIMPIESA MICROFIBRA<br>UND<br>19,00 | 10.000,00 | 8.403,36 | 10.000,00 |
| 5 | 7700102154481<br>1<br>758,32 | CREMA LAVA LOZA ALOE DEDOIN 10<br>UND<br>19,00 | 5.000,00 | 4.201,68 | 5.000,00 |
| 6 | 7702120014187<br>1<br>1.596,64 | PAPEL HIGIENICO BOSAL XXL X 4U<br>UND<br>19,00 | 10.000,00 | 8.403,36 | 10.000,00 |
| 7 | 7702230057067<br>1<br>1.915,97 | CREMA QUITAMANCHAS ROPA FROTEX<br>UND<br>19,00 | 12.000,00 | 10.084,03 | 12.000,00 |
| 8 | 7702219077512<br>1<br>1.277,31 | LIMPIADOR ANTIBAC MULTIUSO MUL<br>UND<br>19,00 | 8.000,00 | 6.722,69 | 8.000,00 |
| 9 | 7707109102114<br>1<br>638,66 | LIMPIADOR DE PISOS TANTE CANEL<br>UND<br>19,00 | 4.000,00 | 3.361,34 | 4.000,00 |
| 10 | 7707109106192<br>1<br>1.596,64 | QUITAMANCHA POLVO TANTE ROPA B<br>UND<br>19,00 | 10.000,00 | 8.403,36 | 10.000,00 |
| 11 | 7707248810677<br>1<br>1.117,65 | LIMPIADOR DESINCRUSTANTE LPS 1<br>UND<br>19,00 | 7.000,00 | 5.882,35 | 7.000,00 |

TOTAL ARTICULOS: 11

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 63.025,19 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 63.025,19 |
| IVA: | 11.974,81 |
| IMPUESTO A LA BOLSA: | 0,00 |
| TOTAL: | 75.000,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMAS DE PAGO: | CONTADO |
| MEDIOS DE PAGO: | EFECTIVO |
| EFECTIVO: | 75.000,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 63.025,19 | 11.974,81 |
| EXCLUIDOS: | 0,00 | - |
| INC BOLSAS: | 0,00 | 0,00 |

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.963.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072031390 del
2024-05-31 Rang. Aut FJ32 desde
la 1000001 al 2000000
Vigencia hasta 2026-05-31

SAP-POS SYSTEM V10.3 CSP13build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 13f62e8d8c78dea100961afb3a041c956d0dd07744c45445062b3471482a1472730c7eaa613277e4aa5458887d8e706d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/29 16:15:04

eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 105**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SURAMERICA COMERCIAL S.A.S | | |
| **Nit** | 900.943.243-4 | **Teléfono** | (57) 3111111111 - Ext. 000 |
| **Dirección** | PLAZA LA VILLA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-29 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | F-2321108070 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILES DE ASEO | 1.00 | 63,025.19 | 0.00 | 0 % | 0 % | 63,025.19 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 11,974.81 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,974.81 |

**Valor en Letras:**
Setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 75,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 75,000.00 |
| **Total a Pagar** | 75,000.00 |

**Observaciones:**

SUMMA

**INDUSTRIALES SAS**
NIT 900 634 159 8
CRA 68 D 37-20 SUR
Tel: (601) 4940580
Bogotá - Colombia
gerencia@summasas.com.co
www.summasas.com.co

Factura electrónica de venta
**No. JM 2932**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901 899 814-5 | **Teléfono** | (321) 9867074 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 29/05/2025, 10:05 |
| **Expedición** | 29/05/2025, 10:05 |
| **Vencimiento** | 29/05/2025 |

| Ítem | Código | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Vr. Bruto | % Desc. | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110202060 | TUBO CERRAMIENTO PG 4 0.080 x 6mts | UND | 100.00 | 167,237.00 | 0.00 | 19 % | 16,723,700.00 | 0 % | 2.5 % | 418,092.50 |

**Total Items: 1**

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento diez pesos m/cte con cincuenta cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Efectivo - BANCOLOMBIA CUEN | $ | 19,483,110.00 |
| Efectivo - Ajuste al peso gasto | $ | 0.50 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,723,700.00 |
| IVA 19% | 3,177,503.00 |
| Retefuente 2.5% | 418,092.50 |
| **Total a Pagar** | **19,483,110.50** |

**Observaciones:**
ESTE PEDIDO SERÁ DESPACHADO EL DÍA 30 DE MAYO 2025. VALOR DE FLETE $400.000.

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 18764073295102 aprobado en 20240618 prefijo JM desde el número 1001 al 10000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - 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 6,90

**CUFE:** 7aebeaead482e666df3ccdd4c437f8f8e005f3ca5da485a5ab563603de4dc837fccdc6640d8005d3ab8aaeec356c6950

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

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14990059711

(415)7707212489984(90/0) 0000014990059711 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 0 6 3 4 1 5 9 | 8 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 29. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

35. Razón social
SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal
CR 68 D 37 20 SUR

42. Correo electrónico: summa.gerencia@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 6 0 1 4 9 4 0 5 8 0 | 3 1 8 2 8 0 4 2 4 2 |

## CLASIFICACIÓN

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | |

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

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código: 2 2 | 2 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3

*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: IBARRA AGUILAR ELENA

985. Cargo: Gestor III

Fecha generación documento PDF: 02-05-2025 09:26:13AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Mayo 28 de 2025 10:06 am |

Número de Transacción: AP9514832409196830O

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 28 de 2025 10:12 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Número de Confirmación: 00027ZKK

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta Corriente *******3542 - Summa Sumin |
| **Valor Transferido:** | $19.483.110,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 28 de 2025 |

Imprimir Cerrar

ACON FIRE SERVICES SAS
NIT 900.933.540-4
CL 19 19-13
Tel. 3132084565
Yopal - Colombia

Factura electrónica de venta
No. [illegible]

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SUMMA SUMINISTROS INDUSTRIALES S.A.S | | |
| **Nit** | 900.634.159-8 | **Teléfono** | (608) 4940580 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 65D 37 20 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-29 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | JM-2932 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO CERRAMIENTO PG 4 0. 080X6MTS | 1.00 | 16,723,700.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 16,305,607.50 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 3,177,503.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,177,503.00 |

**Valor en Letras:**
Diecinueve millones cuatrocientos ochenta y tres mil ciento diez pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 19,901,203.00 |
| **Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE** | 418,092.50 |
| **Total a Pagar** | 19,483,110.50 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 19,483,110.50

**Observaciones:**



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900 933 540-4
CL 19 19-13
Tel: 3132064340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

# Factura electrónica de venta
**No. 1SEG 2477**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 29/05/2025, 09:18 |
| **Expedición** | 29/05/2025, 09:18 |
| **Vencimiento** | 29/05/2025 |

| Item | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BO1 | 24.00 | BORDADOS PARA CAMISAS | 4,000.00 | 96,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 96,000.00 |
| IVA Ventas 19% | 18,240.00 |
| **Total a Pagar** | 114,240.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento catorce mil doscientos cuarenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 114,240.00

**Observaciones:**

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 18764086746401 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 3222 al 3800 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 89358259ccf7434c1cca6ea3d67285bf95d258edd879bcf20ae4eb1170e3c03b407277c3229088710570480e2919647d

Factura de Venta Electrónica Versión 1.0 - Software y Procesos Tecnológicos Segcon SAS - Nit 900.933.540-4 - Resolución DIAN No. 18764086746401 de 2025/01/04 - Prefijo 1SEG - Rango 3222 al 3800 - Vigencia 24 Meses

Numero de Transacción: APB51493246560258413

## Pagos Servicios Electrónicos

*Fecha:* Mayo 29 de 2025 03:17 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 00949VJ4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 179721748549723144 |
| **Valor Pagado:** | $188.240,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| **Nit** | 900.933.540-4 | **Teléfono** | (608) 3132004340 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 19 19 13 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-29 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | 1SEG-2477 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotación y suministro a trabajadores | 1.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 96,000.00 |
| 2 | Dotación y suministro a trabajadores IVA | 1.00 | 18,240.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,240.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento catorce mil doscientos cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 114,240.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 114,240.00 |
| **Total a Pagar** | 114,240.00 |

**Observaciones:**

#25

Sogamoso, 29 de mayo 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO**
**CC: 1.002.418.234 de Sogamoso**

LA SUMA----------$62.000

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: DESAYUNOS

Atentamente,

MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO
CC: 1.002.418.234 de Sogamoso

Formulario de Registro Única Tributario

001

14103474101 3

IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 26. Número de identificación: 1002418234 | 27. Fecha expedición: 2 1 1 0 2 2 5 |
| Lugar de expedición: COLOMBIA 26. País: 1 6 9 | 28. Departamento: Boyacá 1 5 | 29. Ciudad/Municipio: Sogamoso 7 6 9 | |
| 30. Primer apellido: LAMANCA | 31. Segundo apellido: PRIETO | 32. Primer nombre: MARIA | 33. Otros nombres: BARBARITA |
| Razón social: | | | |
| 34. Nombre comercial: | | 35. Sigla: | |

UBICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 36. País: COLOMBIA 1 6 9 | 38. Departamento: Boyacá 1 5 | 40. Ciudad/Municipio: Sogamoso 7 6 9 |

41. Dirección principal: CL 9 N 11 47

42. Correo electrónico: ACI905429@GMAIL.COM

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3 1 4 2 5 2 2 9 2 4 | 45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Fecha inicio ocupación |
| 1 0 8 1 | 2 0 2 4 0 4 2 9 | 5 6 1 1 | 2 0 2 4 0 4 2 9 | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 5

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Semestral | 1 | 2 | 3

57. Monto

58. UVT

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: 2024 - 04 - 29 / 15 : 53: 38

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 incluirse información falsa o errónea se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

Son Nombres: SALAMANCA PRIETO MARIA BARBARITA

con Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.893.614-5
CR 37 64 48 SUR VILLA DAVID
Tel: (508) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 19**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO | | |
| **Nit** | 1.002.418.234-0 | **Teléfono** | (608) 3142522924 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 9 11 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-29 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNOS | 1.00 | 62,000.00 | 62,000.00 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 62,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 62,000.00 |
| **Total a Pagar** | 62,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización **18764095361644** aprobada en **20230314** prefija **DOSP** desde el número **1** al **500** Vigencia: Vigencia: **24 meses.**

CUDS: 2f4662aeeed75c18d274e5463231001f7d5d725c32845 1bb1f023809b474a8b620c0e0c4429104887ad5f762ecbb

Efectivo
772



**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3105293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No: 18764089562579 de 11/03/2025

Habilita desde: 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°** |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Teléfono:** | ALFB-45723 |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ | **Fecha Hora de Factura** |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | **Generación:** 29-05-2025 03:35:38 |
| **Correo:** | gerencia.sistecolmec@gmail.com | **Placa :** | **Expedición:** 29-05-2025 03:35:38 |
| **Notas:** | | | **Vencimiento:** 29-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 8.03 | 11,215.00 | 0.00 | 0.00 | 90,006.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 90006

**VALOR EN LETRAS**

NOVENTA MIL SEIS

**OBSERVACIONES**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 90,006.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 90,006.00 |

DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: cbd14e5ff23b803da5867d6bedcc107e96c7b269fde1421069938c3c2cb04497dc0328c1e4ee9ab9df57a0be40fb505c

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.695.814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3138191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 112**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (57) 3106233858 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-29 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | ALFS-45723 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 90,006.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 90,006.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa mil seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 90,006.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 90,006.00 |
| **Total a Pagar** | 90,006.00 |

**Observaciones:**

**ARTIPLOT S.A.S**
CENTRO DE IMPRESIÓN HD

NIT 901.363.872-1

por Nerpy

**Factura electrónica de venta**
**No. ATP1005**

Resolución DIAN: 18764093734036. Prefijo: ATP. Rango: 1001 al 2000. Vigencia: 29/05/2025 hasta 29/05/2027.

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT No. :** 901899814-5<br>**DIRECCION :** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID<br>**TELEFONO :**<br>**CIUDAD :** YOPAL **PAIS :** Colombia | **29/05/2025** | **$ 75.000,00** |
| | VENDEDOR | |
| | 1098622271 - YENNY SHIRLEY LEGUIZAMON DIAZ | |
| | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| | 29/05/2025 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | IMPUESTOS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | SERVICIO DE IMPRESION PLANOS | 1 Und | $ 75.000,00 | | IVA 19% | $ 75.000,00 |

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 63.025,21 |
| IVA liquidado | $ 63.025,21 | 19% | $ 11.974,79 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 75.000,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Efectivo (caja) # 1 | 11050501 | $ 75.000,00 |

**VALOR (en letras) :** SETENTA Y CINCO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 1.1% - antiguo 0.8%) y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.

* Impresión & Copia de Planos
* Digitalización de todo tipo de planos
* Fotoplano a color y B/N
* Copia de planos a color y B/N
* Reducciones y ampliaciones de planos y otros
* Servicio de entrega a domicilio sin recargo

**Carrera 19 N° 6-54 centro (Yopal - Casanare)**
**artiplot01@hotmail.com - artiplot01@gmail.com**
**3125589877 - 3132098666 - (098) 6359569 - 6333475**

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**
YB2+sLcundoMUb1GXJ8fA7jLPK8kLShG/hPvosLB7IZdnADhcNCSrjBLqZkjqBq4xM4NvvmyXzF9C6BACmaeQUInGtMz2Cy0hTO1bX64SwKjUF91eI5OXh
8aYJoEwVRHQkGkaCSUxASQtTFem2tp7VwRuS3+yX0taqM4+UR1/nqVIGNONtNCM9CrU9Pn2aev2gDRaZaznwE+kGSdCK+xUWwREZZybET3Qrdg8FpxiD
n9mljCSyh248YjpPg3wvKgpKefTY3KawABaIeq5v1aWRQSuMr90jT1CWRXUW4cp2l0aiLuJoSzLYB4jcGlytEX1feuO5Px32Wo6w==

**CUFE:** fa9398fa910efe1e700a030eb1542a6fc947786cf233fd9ed50c02bb6aec9b7215a4d51fd3d5c3d1740f54c45742bb7b
**Fecha emisión:** 2025-05-29 15:24:11 **Fecha validación DIAN:** 2025-05-29 15:24:16-05:00
**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Numero de Transacción: APII5148320218523148

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 28 de 2025 02:02 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 30494VQ4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 124391748458645238 |
| **Valor Pagado:** | $50.000,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.809.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 7**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ARTEPLOT S.A.S | | |
| **Nit** | 901.363.872-1 | **Teléfono** | (606) 3125589877 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 19 6 54 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-29 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | ATP-1005 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 63,025.21 | 0.00 | 0 % | 0 % | 63,025.21 |
| 2 | IVA AL GASTO | 1.00 | 11,974.79 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,974.79 |

**Valor en Letras:**
Setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 50,000.00 |
| Efectivo | $ | 25,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 75,000.00 |
| **Total a Pagar** | 75,000.00 |

**Observaciones:**

#92
Efectivo

Yopal, 30 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JUAN DAVID LOPEZ MORA**
**C.C 1.118.553.625 DE YOPAL**

**LA SUMA** ---------- **$ 600.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE TUBOS EN TURBO PARA EL PROYECTO SAN ANTONIO MORCÁ.

**Atentamente,**

Juan David López
**JUAN DAVID LOPEZ MORA**
C.C 1.118.553.625 DE YOPAL

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Diligencie: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14958232644

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1116553625 6. DV: 5

12. Dirección electrónica (Habilitación y Notificación de Oficio): 4 4

13. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

15. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

16. Número de identificación: 1116553625

17. Fecha expedición: 2 0 1 1 0 1 1 8

Lugar de expedición: 18. País: COLOMBIA 1 6 9

19. Departamento: Casanare 8 5

20. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

21. Primer apellido: LOPEZ

22. Segundo apellido: MORA

23. Primer nombre: JUAN

24. Otros nombres: DAVID

25. Razón social:

26. Nombre comercial:

27. Sigla:

## UBICACIÓN

28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: CASANARE 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

31. Dirección principal: CL 31 A 12 A 25

32. Correo electrónico: diavemora0703@hotmail.com

33. Código postal:

34. Teléfono 1: 3 1 2 3 3 8 8 0 7 2

35. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### ACTIVIDAD ECONÓMICA

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. Código | 41. Fecha inicio actividad | 42. Código | 43. Fecha inicio actividad | 44. Código | 1 / 2 | 45. Código | 46. Número establecimientos |
| 4 2 9 0 | 2 0 1 8 0 3 2 8 | 2 5 1 1 | 2 0 0 1 0 0 1 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

47. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Obligación aduanera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

55. Forma: 56. Tipo: Servicio 1 2 3

57. Anexo:

58. URL:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones y aun hoy fuge, 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: 2020-10-20 17:08:22

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), tendrá el mismo valor de una declaración juramentada en virtud de las cláusulas administrativas de salvedad/ con procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión. (Inciso 4° del Parágrafo del artículo 1.6.1.2.10. del Decreto 1625 de 2016)

Firma del contribuyente:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

Nombre: LOPEZ MORA JUAN DAVID

Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-10-2020 17:08:39PM

DOCUMENTO SIN COSTO

Factura - (Siigo)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901 XXX 814 5
CR 1F 64 4R B/AR VILLA DAVID
Tel (608) 3134784967
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 30

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JUAN DAVID LOPEZ MORA | | | 2025-05-33 | - |
| Nit | 1.118.503.625.5 | Teléfono | (608) 3123208072 - Ext. 000 | | |
| Dirección | CL 31 A 12A 35 | Ciudad | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 600,000.00 | Total Bruto: 600,000.00 |
| | | Total a Pagar: 600,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorizacion **18764000534584** aceptada en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3b4ddc7f1aaaa3ee4a5078ae4cd0202d34f15a3999760c6e33ea8bc4911adbd4f13c07d201 20e01eacc833 1ec2d37b0de

Efectivo # 27

Sogamoso, 30 de mayo 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**YANETH DEL CARMEN PARRA MARTINEZ**
**CC: 46372123 de Sogamoso**

LA SUMA----------$ 50.000

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: DESAYUNOS

Atentamente,

Yaneth Parra M.

YANETH DEL CARMEN PARRA MARTINEZ
CC: 46372123 de Sogamoso

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

1485700...

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 4 6 3 7 2 1 2 3 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o ... | Tarjeta de Ciudadanía 1 3 | ...172173 | 1 9 9 3 0 9 1 5 |

| 28. País de expedición | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PARRA | MARTINEZ | YANETH | DEL CARMEN |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: CR 20 DG 13 106

42. Correo electrónico: yanethparra7502@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3138816810 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número inscripción |
| 1 0 8 4 | 2 0 2 0 1 0 0 1 | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2

23- Obligado a cumplir deberes formales o

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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 se mantendrá hasta no ser objeto de ...

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexo: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2022-08-... 16:36:17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) ... en caso de variación posterior en alguno de los datos suministrados se entenderán las providencias administrativas

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 25**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | YANETH DEL CARMEN PARRA MARTINEZ | | |
| **Nit** | 46.372.123-0 | **Teléfono** | (608) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 20 DG 13 106 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-31 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAYUNO | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.045.145-8

nequi #38



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.543-6
CL 19 19-13
Tel. 3132064342
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1SEG 2489**

| Fecha y hora Factura | |
|---|---|
| Generación | 30/05/2025, 09:57 |
| Expedición | 30/05/2025, 09:57 |
| Vencimiento | 30/05/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.659.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191887 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 49 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Item | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO4 | 2.00 | CAMISA EN TELA OXFOD COLORES SURTIDOS | 38.655,00 | 77.310,00 |
| 2 | CO3 | 1.00 | PANTALON JEANS PARA DAMA | 36.975,00 | 36.975,00 |

**Total Items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 114.285,00 |
| IVA Ventas 19% | 21.714,15 |
| **Total a Pagar** | 135.999,15 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con quince cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 135.999,15

**Observaciones:**

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 descrita en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086746451 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
CUFE: 223d24cf27d93d2a78eaf2017a2015554f534345 3a877c17a81b0838451f02a74ee3b1dc837afec9ae30d887f81c89fef

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.048.145-6 Habilitada Software Siigo Nube. Firma electrónica con el CUFE

Número de Transacción: APII5150329526784500

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 11:07 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 2829EGL4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 133071748621179846 |
| **Valor Pagado:** | $136.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 23

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| Nit | 900.933.540-4 | Teléfono | (608) 3132064340 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 19 19 13 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-30 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | 1SEG-2480 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotación y suministro a trabajadores | 1.00 | 114,285.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 114,285.00 |
| 2 | Dotación y suministro a trabajadores IVA | 1.00 | 21,714.15 | 0.00 | 0 % | 0 % | 21,714.15 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con quince cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 135,999.15

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 135,999.15 |
| Total a Pagar | 135,999.15 |

**Observaciones:**

#32
Pagado

Yopal, 30 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**REY ESTIVEN CRUZ DUITAMA**
C.C. 1.118.568.638 DE YOPAL

**LA SUMA ---------- $200.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** PAGO DE PASAJES.

Atentamente,

**REY ESTIVEN CRUZ DUITAMA**
C.C. 1.118.568.638 DE YOPAL
Tel. 3224392747

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14803777553

(415)7707217489984(8020) 000001480377755 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 8 5 6 8 8 3 8 | 6 | Impuestos y Aduanas de Yopal | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1118568838 | 2015/07/17 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ÑIZ | DUITAMA | REY | ESTIBEL |

azón social

| 36. Nombre comercial | 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 12 B 35 A 11

42. Correo electrónico: reycruz150797@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 2 4 3 9 2 7 4 7 | |

## 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 |
| 0 0 1 0 | 2015/01/15 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

### 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2 | 61. Fecha: 2021 - 12 - 29 / 12 : 01: 07

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 1.6.1.2.23 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

684. Nombre: CRUZ DUITAMA REY ESTIBEL
685. Cargo: Contribuyente

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

#32

Número de Transacción: APN51503291763550157

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 12:54 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 33218224**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar será visible a continuación, por favor para concluir el pago seleccione la opción "Regresar al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde registró su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 121481748627543795 |
| **Valor Pagado:** | $200.000,00 |

Imprimir Cerrar

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.659.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 57**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | REY ESTIBEL CRUZ CUITAMA | | | 2025-07-07 | - |
| **Nit** | 1.116.568.638-6 | **Telefono** | (606) 3224382747 - Ext. 000 | | |
| **Direccion** | CR 129 35A 11 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGO PASAJES | 1.00 | 200,000.00 | 198,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento novenia y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 198,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 200,000.00 |
| **Retefuente 1% TRANSPORTE** | 2,000.00 |
| **Total a Pagar** | 198,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764000081644 aprobada en 2025814 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: b1ba1ce35e7a0f422e1f964205b0281158b3a7a7c1108d5ab86d2ae1c5cd3ad97ae019142 1c0be9770f3f 85b65f6 0b0f45a

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.040.149-4

Efectivo

752

## EL PROVEEDOR D&C

LUZ HELENA CORREDOR CUBBA 46378193 8

01 IVA

CLL 12 38 69 BRR VICENTE DE JARO Tel 3125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1u | AZUCAR MORENA [illegible] | [illegible] | 11,600 | 11,600 |
| 2u | CAFE LA BASTILLA [illegible] | [illegible] | 17,300 | [illegible] |
| 1u | CEPILLO [illegible] | [illegible] | 3,650 | [illegible] |
| 1u | CUBIERTOS [illegible] | [illegible] | 10,750 | 10,750 |
| 2u | CUCHARA [illegible] | [illegible] | 8,000 | 16,000 |
| 1u | HARINA SUPPLAST ALTA [illegible] | [illegible] | 8,400 | 8,400 |
| 4u | MULTIDETANTE [illegible] | [illegible] | 18,950 | 75,800 |
| 1u | OLLETA BRAHMER [illegible] | [illegible] | 35,600 | 35,600 |
| 8u | POCILLO ROYAL DELTA [illegible] | [illegible] | 1,750 | 14,000 |
| 2u | PONCHERA ALTE [illegible] | [illegible] | 4,500 | 9,000 |
| 1u | RICOSTILLA [illegible] | [illegible] | 4,850 | 4,850 |
| 1u | TERRO UNIVERSAL [illegible] PRO | [illegible] | 104,800 | 104,800 |
| 1u | [illegible] | [illegible] | 1,850 | 1,850 |
| 1u | TROSALDINA EL REY [illegible] | [illegible] | 1,700 | 1,700 |
| 1u | UTENSILIO FUNDIDO [illegible] | [illegible] | 7,000 | 7,000 |
| 1u | UTENSILIO FUNDIDO [illegible] MADERA | [illegible] | 9,500 | 9,500 |

SUBTOTAL 349,100

**TOTAL A PAGAR 349,100**

Contado EFECTIVO 350,000

CAMBIO: 900

| % IVA | Vr Base | Vr Impto |
|---|---|---|
| 19 | 270,168.07 | 51,331.93 |
| 5 | 11,047.62 | 552.38 |
| | 281,215.69 | 51,884.31 |

Vr Ex: 16,000.00

### Datos del Adquiriente

CONSORIO 115 SAN ANTONIO 901898814-5

cr 37 64 48 3134191867

[illegible] FA-4262

Fecha Generacion 30/05/2025(08:42:33)

Fecha Validación 30/05/2025(08:42:33)

Us 01

CUFE

[illegible]

Resol # 18/840/3640738 Prefijo FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

*Gracias por su Compra!!*

[illegible]

Factura - iSilgo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 152**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | |
| **Nit** | 46.379.193-8 | | |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 000 |
| | | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FA-4262 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 349,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 349,100.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos cuarenta y nueve mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 349,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 349,100.00 |
| **Total a Pagar** | 349,100.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

751

# EL PROVEEDOR D&G

LUZ HELENA CORREDOR CUSBA 46179133 8

01 IVA

CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO Tel 3112570677

| Cant | Producto | Cod. Int | Dcto | Vr Unit | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2u | ESCOBA DELUXE A | ESW | 0 | 7,000 | 14,000 |
| 1u | RECOGEDOR CORRIENTE | RGT | 0 | 3,500 | 3,500 |
| 2u | TRAPERO INDUASEO JUMBO | TIJU | 0 | 9,900 | 19,800 |

SUBTOTAL 37,300

**TOTAL A PAGAR 37,300**

Contado EFECTIVO 50,000

*CAMBIO:* 12,700

| % IVA | Vr.Base | Vr.Impto |
|---|---|---|
| 19 | 14,705.88 | 2,794.12 |
| | 14,705.88 | 2,794.12 |

Vr.Exc 19,800.00

## Datos del Adquiriente

**CONSORIO 115 SAN ANTONIO** **901899814-5**

cr 37 64 48 3134191867

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FA-4263

Fecha Generación 30/05/2025(08:48:37)

Fecha Validación 30/05/2025(08:48:37)

Us: 01

CUFE

57190510cd59755 4e27bcc3aa301b0

**Resol.# 18764072648338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026**

*Gracias por su Compra!!*

Modo Operación Software Propio

Software SICA - Martin Pulido Nit 93[illegible]

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 151**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | |
| **Nit** | 46.379.193-8 | | |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 000 |
| | | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FA-4263 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMENTOS DE ASEO | 1.00 | 37,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 37,300.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y siete mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 37,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 37,300.00 |
| **Total a Pagar** | 37,300.00 |

**Observaciones:**

Efectivo



**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 45 18 - 3106259958
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No 18764089883578 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Teléfono:** | |
| **NIT:** | 901699814 5 | **Vendedor:** | CESAR ESTEWIL SILVA |
| **Dirección:** | | **Centro Costo:** | |
| **Ciudad:** | | **Placa :** | |
| **Correo:** | gerencia.tvrtecarmas@gmail.com | | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-46449

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 30-05-2025 17:07:19 |
| **Expedición:** | 30-05-2025 17:07:19 |
| **Vencimiento:** | 30-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | GASOLINA | PREDETERMINADO | 1.33 | 16.698.00 | 0.00 | 0.00 | 22.200.00 |

**Total Nro Líneas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Tarjeta Débito 22200

**VALOR EN LETRAS**

VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 22.200.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 22.200.00 |

**OBSERVACIONES**

CESAR ESTEWIL SILVA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901699814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT, Identificación: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 146feb0c4015e6e51673001ab717ac65f5ad98aadcbffc528e6f1bf6e62755ab1a3d418518c0aa033f2b8dee525f2d68

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 108

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| Nit | 13.851.775-0 | Teléfono | (57) 3106293858 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-30 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | ALFIS-46449 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 22,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 22,200.00 |

**Valor en Letras:**
Veintidos mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 22,200.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 22,200.00 |
| Total a Pagar | 22,200.00 |

**Observaciones:**

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No 18764088682579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Teléfono:** | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | CESAR ESTEWIL SILVA |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.lactosamac@gmail.com | **Placa:** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-46445

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 30-05-2025 17:07:16 |
| **Expedición:** | 30-05-2025 17:07:16 |
| **Vencimiento:** | 30-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450003 | SPECIAL HD 50 - CUARTO | PREDETERMINADO | 1.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0.00 | 27,800.00 |

**Total Nro Líneas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Tarjeta Débito 27800

**VALOR EN LETRAS**

VENTISIETE MIL OCHOCIENTOS

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 27,800.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 27,800.00 |

**OBSERVACIONES**

CESAR ESTEWIL SILVA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 211ebb617cbce061f40751bee108c228d4f62761c32b33c9c0e801f99c41221e9747152140c3895d1f131453b105e8b5

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 109**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (57) 3106293658 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | ALFB-46445 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 27,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 27,800.00 |

**Valor en Letras:**
Veintisiete mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 27,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 27,800.00 |
| **Total a Pagar** | 27,800.00 |

**Observaciones:**

# 46

Yopal, 30 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JOSE MIGUEL MEDINA DUARTE**
C.C. 7.221.801 DE DUITAMA
LLUVIA SPORT

**LA SUMA ---------- $760.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SETESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** DOTACION.

Atentamente,

**JOSE MIGUEL MEDINA DUARTE**
C.C. 7.221.801 DE DUITAMA
CEL 310 5505731

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Modelo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14880215329

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 2 2 1 8 0 1 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Yopal — 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7221801 | 1 9 8 4 0 3 2 1 |

| 28. Lugar de expedición | 29. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Duitama 2 3 8 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MEDINA | DUARTE | JOSE | MIGUEL |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: LLUVIAS SPORT — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CLL 10 NRO 19 15

42. Correo electrónico: josemiguelmedina62@gmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3 1 0 8 8 4 5 0 7 3 — 45. Teléfono 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 7 1 | 1 9 9 6 0 9 0 1 | 4 9 2 3 | 2 0 1 5 0 4 0 1 | | | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 1 4 | 4 2 | 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### 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 ☐ — 60. No. de Folios: — 61. Fecha:

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

904. Nombre:

905. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 05-12-2022 09:44:41AM

DOCUMENTO SIN COSTO
TRAMITES

Maqui.

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 36

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JOSE MIGUEL MEDINA DUARTE | | |
| Nit | 7.221.801-7 | Teléfono | (608) 3108661073 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 10 N 19 15 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-20 | 2025-06-20 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dotación y suministro a trabajadores | 1.00 | 760,000.00 | 760,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-20 por $ 752,400.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 760,000.00 |
| ReteICA 10X1000 COMERCIAL | 7,600.00 |
| Total a Pagar | 752,400.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764896501544 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 6a3f0c0c0c00e4c7f726f0fcb663ce4e85ebd0ae11229f5dde713f1767e150f903b166e939585a7d4fcc611d0995c0d1f42

Maqui.
#40

Sogamoso, 30 de mayo 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**GONZALO ALBERTO DE SAN NICOLAS TOBON RESTREPO**
**CC: 3.469.510 de MEDELLIN**

LA SUMA----------$200.000

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE CARGA DE SOGAMOSO A MORCA

Atentamente,

GONZALO ALBERTO DE SAN NICOLAS TOBON RESTREPO
CC: 3.469.510 de MEDELLIN

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la firma

4. Número de formulario: 14160645781

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3469510 — 6. DV: 1

12. Dirección seccional:

14. Buzón electrónico:

Impuesto de Medellín

## IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 3469510

27. Fecha expedición: 1976 08 17

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Antioquia — 0 5

30. Ciudad/Municipio: medellin — 0 0 1

31. Primer apellido: TOBON

32. Segundo apellido: RESTREPO

33. Primer nombre: GONZALO

34. Otros nombres: ALBERTO DE SAN NICOLAS

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Antioquia — 0 5

40. Ciudad/Municipio: Medellin — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 55 A 62 A 7

42. Correo electrónico: trasunico@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3506893933

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACION

### Actividad económica

**Actividad principal**

46. Código: 4 9 2 1 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 7 2 2

**Actividad secundaria**

48. Código: 5 2 1 0 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 8 0 9 2 6

**Otras actividades**

50. Código: 1: 7 4 3 0 — 2:

### Ocupación

51. Código: 8 3 2 1

52. Número establecimientos: 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2

# 12- Ventas régimen simplificado

## Obligados aduaneros

54. Código:

## Exportadores

55. Forma — 56. Tipo

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | 0 1 0 | | |
| 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: 2024 04 22

Con el lleno de las especificaciones que la Ley señala

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o [illegible]

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

994. Nombre: ALGARIN MEDINA LILIANA MARIA

995. Cargo: Gestor I

Fecha generación documento PDF: 22-04-2024 03:10:20PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO MI Empresa | | 181.225.75.97 | Mayo 30 de 2025 12:54 pm |

Número de Transacción: AP8515032959954097

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 30 de 2025 02:26 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Numero de Confirmación: 80836OEK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******5371 - Gonzalo Alberto Tobon |
| **Valor Transferido:** | $200.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 803 814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DIVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 28**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | GONZALO ALBERTO DE SAN NICOLAS TOBON RESTREPO | | |
| Nit | 3.468.510-1 | Teléfono | (608) 3506893933 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 55A 62A 7 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-30 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 200,000.00 | 200,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 200,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 200,000.00 |
| Total a Pagar | 200,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolucion 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorizacion 18764092301644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a68ad34a3dad2b752d66464feb063a3201a607bb2bed4787f1bb4e8e4d43a50c3fbfbd43a79ecd7d7902224ce6b64d35

EXPENDIO DE CARNES
THOMAS

# FACTURA

No. 0046

Nit : 1.057.586.544-8
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

| DÍA 30 | MES 05 | AÑO 25 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Cliente | Consorcio 115 San Antonio |
| C.C o Nit. | 901899814-5 |
| Telefono | 3118598231 |
| Direccion: | Pabellon de Carnes puesto 20 Plaza Mercado |

| CAN | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 10.3 Kl | Hueso carnudo | | 103.000 |
| 1 | Pata de Res | | 30.000 |
| 2.100 Kl | menudo | | 34.000 |
| 3.6 Kl | Cinej | | 51.000 |
| 2 | Motes | | 6.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 224.000 $ |

| Fecha de Entrega | Dia 30 | Mes 05 | Año 25 |
|---|---|---|---|

| Firma de Entrega C.C. | Firma de Recibe C.C. |
|---|---|
| | |

*Pabellón de carnes plaza de mercado*
*Local #20*
*Dirección : carrera 18 #14 /// CEL 322 2855805*

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.893.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 40**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | KATERINE LIZETH PEREZ RIOS | | |
| Nit | 1.057.598.544-8 | Teléfono | (608) 3222855835 - Ext. 000 |
| Dirección | LOCAL 20 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-29 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTROS HUESO CARNE ETC | 1.00 | 224,000.00 | 224,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veinticuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 224,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 224,000.00 |
| Total a Pagar | 224,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 19f230a42ffbda6eaaeb0542fee47c106efea3ffd45eebdf3cb3edb3a522444b6d3f313367cafbd0a29e5282d05ab8d8752

Efectivo.
#37

745

# EL BODEGAZO

**ALBA ESPERANZA RICO RINCON**
**Nit: 23596559-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el Impuesto de renta.**
**CR 12 57 140 SOGAMOSO BOYACA Tel.**
KM 0 VIA SOGAMOSO [illegible]OSA

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**
**FEM 7882**

**Fecha** May-30-202

**Adquiriente** SAN ANTONIO CONSORCIO 115
**Identific.** NIT 901899814-5

| CANT | DETALLE | VR/TOTAL | @ |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PASTA NIEVE SURTIDA PAQUETE UN | 48,000.00 | 2 |
| 4.00 | AREPA REPA 500G | 33,000.00 | 1 |
| 2.00 | SAL REFISAL 3K | 14,000.00 | |
| 25.00 | ARVEJA VERDE SUDESPENSA 460G | 48,000.00 | 1 |
| 25.00 | FRIJOL NIMA SUDESPENSA 460G | 102,000.00 | 1 |
| 24.00 | PASTA NIEVE SPAGUETTI 250G | 24,000.00 | 1 |
| 25.00 | GARBANZO ALGRANO 454G | 71,000.00 | 1 |
| 25.00 | LENTEJA SOBERANA 460G | 77,000.00 | 1 |
| 1.00 | ARROZ CASANARE AMARILLO BULTO | 170,000.00 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | **582,000.00** |
| IVA 0.00% | 482,000 | 0 | |
| IVA 5.00% | 100,000 | 5,000 | |
| [illegible]% | | 0 | |
| **TOTAL$** | | | **587,000.00** |

**Forma de pago**
CONTADO EFECTIVO CAJA F
**Peso :** 86.00 kg

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe
Autorización DIAN No.18764086776460 de Ene-07-2025
Vigencia: 24 meses Vence: Ene-07-2027 Rango: FEM 6001-10000

CUFE:
6706280b02ac05f06df7059d64c4c9a72b5b5092cd0aa43b04adc43b45362df2db3c4296c16408afde7426725c6d2c0b
Fecha generación: 2025-05-30T07:41:00 Fecha
[illegible]

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 145**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ALBA ESPERANZA RICO RINCON | | |
| **Nit** | 23.596.559-6 | **Teléfono** | (608) 3103305099 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 12 57 140 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEM-7882 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 482,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 482,000.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 105,000.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos ochenta y siete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 587,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 587,000.00 |
| **Total a Pagar** | 587,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

746

# EL BODEGAZO

**ALBA ESPERANZA RICO RINCON**

**Nit: 23596559-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.**

**CR 12 57 140 SOGAMOSO BOYACA Tel.**

KM 0 VIA SOGAMOSO TIBASOSA 3103900889

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**Fecha** **FEC 9538**

May-30-202

**Adquiriente** SAN ANTONIO CONSORCIO 115

**Identific.** NIT 901899814-5

| CANT. | DETALLE | VR/TOTAL | @ |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ARROZ FLORHUILA 500G | 93,000.00 | 2 |
| 50.00 | SAL REFISAL 1K | 107,500.00 | 2 |
| 36.00 | HARINA NIEVE 500G | 48,600.00 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 251,785.71 |
| IVA 0.00% | 205,500 | 0 |
| IVA 5.00% | 46,285 | 2,314 |
| [illegible] | | 0 |
| **TOTAL$** | | **254,100.00** |

**Forma de pago**

**CONTADO EFECTIVO CAJA GENERAL**

**Peso : 93.00 kg**

**Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe Autorización DIAN No.18764084163997 de Nov-27-2024 Vigencia: 24 meses Vence: Nov-27-2026 Rango: FEC 8001-12000**

**CUFE:**
**36c39bb944ee5e01fa31918c530693aa8ed5d26f73af9b73d b1fd76f03414794 9b143c794dac4974bc1f90e89079d994 Fecha generación: 2025-05-30T08:25:00 Fecha expedición: 2025-05-30T08:25:38 Elaboró: SUPERUSUARIO Pág: 1/1**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 146**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ALBA ESPERANZA RICO RINCON | | |
| **Nit** | 23.596.559-6 | **Teléfono** | (608) 3103300009 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 12 57 140 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-23 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEC-6538 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 205,501.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 205,501.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 48,599.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 48,599.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cincuenta y cuatro mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 254,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 254,100.00 |
| **Total a Pagar** | 254,100.00 |

**Observaciones:**

Yopal, 30 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814-5**

DEBE A:
EFRAIN FUENTES TORRES
CC. 13.888.180 de Barrancabermeja

**LA SUMA ----------$50.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** almuerzos.

Atentamente,

EFRAIN FUENTES TORRES
CC. 13.888.180 de Barrancabermeja
TELÉFONO: 3106816982

Powered by CamScanner

DIAN — Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Señale X 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141164290503

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 3 5 5 1 5 0 6 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

24. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de Ciudadanía: 1 3 | 13888180 | |

| 27. Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Santander: 6 8 | Barrancabermeja | 0 8 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | TORRES | EFRAIN | |

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA: 1 6 9 | Bogota D C: 1 1 | Bogotá, D.C. | 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 103 A 67 B 15 SRR MOLINOS DE VIENTO

42. Dirección electrónico: [redacted]

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3219972843 — 45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código: 4922 | 47. Fecha inicio actividad: 2025 02 25 | 48. Código: 4711 | 49. Fecha inicio actividad: 2026 02 25 | 50. Código 1: 0010 | 2: | 51. Código: | 52. Número establecimientos: |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

## Usuarios aduaneros

54. Código:

## 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

58. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1

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 1.6.1.2.8 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:

904. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

905. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 26-02-2026 10:07:20

DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO M | Empresa | 181.225.75.97 | Junio 03 de 2025 03:39 pm |

Número de Transacción: APIs5154325179422567

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 03 de 2025 03:43 pm

**Esta transacción esta sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Número de Confirmación: 17804AAK

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros ********1676 - Efrain Fuentes Torres |
| **Valor Transferido:** | $200.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 3 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.893.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191857
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 37

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EFRAIN FUENTES TORRES | | |
| Nit | 13.888.185-6 | Teléfono | (608) 3219972943 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 103A 67B 19 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-20 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMUERZOS | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 50,000.00 |
| Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento le le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000581644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e58e42c0f2ac2b6953ea2ed09ecd916681fcefeed8b08784f72e65f594911342d7f2f41f4f653c550e15b1d8c5ec1ef1647

Powered by CamScanner

Bogotá, 30 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT 901.899.814-5**

**DEBE A**

**EDGAR JULIAN GUTIÉRREZ MONSALVE**
**NIT 79.664.061**

La suma de ($408.000)

CUATROCIENTOS OCHO MIL PESOS MCTE

Por concepto de:

Suministro de transporte de factura JM 2932.

Favor consignar a la cuenta NEQUI No. 3006078135

Cordialmente,

**EDGAR JULIAN GUTIÉRREZ MONSALVE**
**CC 79.664.061**

Powered by CamScanner

Número de Transacción: AP0515032073462967 1

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 10:59 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 2411EPS4**

Estimado cliente: El pago que podría de realizar está sujeto a aprobación, por favor para continuar el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde registra su pendio, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 178721748620693341 |
| **Valor Pagado:** | $400.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191857
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 26**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDGAR JULIAN GUTIERREZ MONSALVE | | |
| **Nit** | 79.664.061-6 | **Teléfono** | (608) 3006078135 - Ext. 000 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-30 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 408,000.00 | 403,920.00 |
| 2 | Otros impuestos asumidos | 1.00 | 590.84 | 590.84 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 400,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 408,590.84 |
| **ReteUrbe 1% TRANSPORTE** | 4,080.00 |
| **ReteICA 4X1000 TRANSPORTE** | 4,510.84 |
| **Total a Pagar** | 400,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764005041644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 19f59f7a2b4ce40272d1ec03a5fd8911cd5122ef2d53f9f4f1fd3f07d3864e1c19ba5220945340c5abfd324507dcce1efc

Powered by CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE1T - 185283

Fecha Validación DIAN: 4 17 15 PM

## EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

Nit: 7223832-2 Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CALLE 11 No. 17 87 SOGAMOSO-BOYACA SOGAMOSO Tel: 7741514
320 749 0955

E-mail: ferreteriabriel@yahoo.com

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA N° 18764070241181 DE FECHA 2024-05-16 DESDE FE1 185000 HASTA FE1 200000 VIGENCIA LA FECHA 2025-05-09

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIFERENTE TOTAL

128

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 901899814-5 |
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Regimen: | RESPONSABLE DE IVA |
| Dirección: | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID |
| Ciudad: | SOGAMOSO |
| Telefono: | 3134191867 |
| E-mail: | gerencia.ingconsorcio@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | CONTADO |
| Plazo Para Pagar: | 0 Días |
| Fecha Vencimiento: | 2025-05-30 |
| Medios de Pago: | EFECTIVO |

| # | Código | Descripción | | Cantidad | | Val. Unit | % | Impuesto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [illegible] | LIMA TRIANGULAR 4 1/2" DELGADA MG MARIGOLD | *1 | 0.00 | 2.00 | 4.000.00 | 19 | 1.277.31 | 8.000.00 |
| 2 | [illegible] | SOLDADURA 6013 X 1/8 35 KILO SOLTRODE | *1 | 0.00 | 1.00 | 12.500.00 | 19 | 1.995.80 | 12.500.00 |
| 3 | [illegible] | SOLDADURA 6013 X 3/32 45 KILO SOLTRODE | *1 | 0.00 | 1.00 | 13.000.00 | 19 | 2.075.63 | 13.000.00 |
| 4 | [illegible] | DISCO PULIR METAL 4 1/2" X 1/4" DW4533 DE WALT | *1 | 0.00 | 1.00 | 4.800.00 | 19 | 766.39 | 4.800.00 |
| 5 | [illegible] | DISCO CORTE METAL 4 1/2" X 0.45" X 7/8" DW8062 NA10499 DE WALT | *1 | 0.00 | 8.00 | 3.800.00 | 19 | 4.853.78 | 30.400.00 |
| 6 | [illegible] | LIMA TRIANGULAR 6" CMANGO 4067 8 BELLOTA | *1 | 0.00 | 2.00 | 7.500.00 | 19 | 2.394.96 | 15.000.00 |
| 7 | [illegible] | FLEXOMETRO 5MT LUFKIN | *1 | 0.00 | 2.00 | 13.500.00 | 19 | 4.311.42 | 27.000.00 |
| 8 | [illegible] | PALA REDONDA No4 C/S MPATE 1582 4 ML BELLOTA | *1 | 0.00 | 8.00 | 30.000.00 | 5 | 11.428.57 | 240.000.00 |
| 9 | [illegible] | ZAPAPICO PICA 5 LBS 3105-50 C/CABO MADERA CINSEJO PLASTICO HERRAGRO | *1 | 0.00 | 8.00 | 56.800.00 | 5 | 21.638.13 | 454.400.00 |
| 10 | [illegible] | BARRA AGRICOLA 16 LBS 3705-18 HERRAGRO | *1 | 0.00 | 3.00 | 107.500.00 | 5 | 15.357.14 | 322.500.00 |
| 11 | [illegible] | PALADRAGA 5438 13 CAL 13 C/TUBO T1205540812 HERRAGRO | *1 | 0.00 | 6.00 | 83.600.00 | 5 | 23.885.71 | 501.600.00 |

Documento referencia: ORDEN COMPRA (596353)

**Impuestos**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA 5% | 1.446.180.48 | 5% | 72.309.52 |
| IVA 19% | 93.025.21 | 19% | 17.674.79 |

**Retenciones**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 11 |
| Sub Total: | 1.539.215.69 |
| Impuestos: | 89.984.31 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total: | 1.629.200.00 |
| Total a Pagar: | 1.629.200.00 |

No somos grandes contribuyentes. Actividad economica Renta 4659 Actividad economica ICA 204 11 04 x 1000 RTE CRE 0.70% Recibi y acepto el contenido de la presente factura y confirmo haber recibido los productos y servicios a entera satisfaccion, segun ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer dia de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

**SON: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M CTE.**

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONO
Nit 901.899 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 128**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA | | |
| **Nit** | 7.223.932-2 | **Telefono** | (608) 7741514 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 11 17 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE1T-165283 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA TRIANGULAR | 2.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,000.00 |
| 2 | SOLDADURA 6030X1/8 35 KILO | 1.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,500.00 |
| 3 | SOLDADURA 6013 X 3/32 65 KILO | 1.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,000.00 |
| 4 | DISCO PULIR METAL | 1.00 | 4,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,800.00 |
| 5 | DISCO FINO CORTE METAL | 8.00 | 3,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,400.00 |
| 6 | LIMA TRIANGULAR | 2.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,000.00 |
| 7 | FLEXOMETRO 5 MT | 2.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 27,000.00 |
| 8 | PALA REDONDA N°4 | 8.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 240,000.00 |
| 9 | ZAPAPICO/PICA 5LBS | 8.00 | 56,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 454,400.00 |
| 10 | BARRA AGRICOLA | 3.00 | 107,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 322,500.00 |
| 11 | PALADRAGA 5408-13 | 6.00 | 83,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 501,600.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos veintinueve mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 1,629,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,629,200.00 |
| **Total a Pagar** | 1,629,200.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

#36

730

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FE1T - 185085**

Emision: 2025-05-30 10:27:58 AM

Fecha Validación DIAN: 10:27:58 AM

## EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

NIT: 7223932-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CALLE 11 No. 17-47 SOGAMOSO-BOYACA-SOGAMOSO - Tel: 7741514 300 740 0955

E-mail: ferreteriatotal@yahoo.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764079125141 DE FECHA 2024-09-09 DESDE FE1T100001 AL FE1T200000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-09-09 HASTA LA FECHA 2026-09-09

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 901899814-5 |
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Regimen: | RESPONSABLE DE IVA |
| Dirección: | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID |
| Ciudad: | SOGAMOSO |
| Telefono: | 3134191857 |
| Email: | gerencia.iccbselmac@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | CONTADO |
| Plazo Para Pagar: | 9 Dias |
| Fecha Vencimiento: | 2025-05-30 |
| Medios de Pago: | |
| | EFECTIVO |

| # | Código | Descripcion | | Cantidad | | Val. Unit | % | Impuesto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022121 | THINER X BOTELLA VARIOS | *1 | 0.00 | 1.00 | 7,500.00 | 19 | 1,197.48 | 7,500.00 |
| 2 | 010922 | ESMALTE PINTULUX X CUARTO PINTUCO | *1 | 0.00 | 1.00 | 42,000.00 | 19 | 6,705.88 | 42,000.00 |

Documento referencia: ORDEN COMPRA (596149)

**Impuestos**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 41,596.64 | 19% | 7,903.36 |

**Retenciones**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 2 |
| Sub Total: | 41,596.64 |
| Impuestos: | 7,903.36 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total: | 49,500.00 |
| Total a Pagar: | 49,500.00 |

No somos grandes contribuyentes. Actividad económica Renta 4659 Actividad economica ICA 204 11.04 x 1000. RTE CRE 0.30% Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfaccion, según ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer dia de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

**SON: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.**

CUFE: 76285034979eec2ceefe76e29fabe9b02cd4c21aae0fdc23c6772e7f2c5eda7c922a12573af35966f078668aa24a0fdf

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 139**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA | | |
| **Nit** | 7.223.932-2 | **Teléfono** | (608) 7741514 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 11 17 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE1T-185085 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THINER X BOTELLA VARIOS | 1.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,500.00 |
| 2 | ESMALTE PINTULUX | 1.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 42,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 49,500.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 49,500.00 |
| Total a Pagar | 49,500.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

91

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
4f552b84489d181dbdc4a6996184bdd4d1f7c224264c35696d2d8b8182f2861e97f2a37870d72d00aef56bafcdb0307

Número de Factura: FED1689
Fecha de Emisión: 30/05/2025
Fecha de Vencimiento: 30/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DIMAR
Nombre Comercial: DIMAR
Nit del Emisor: 1057589589
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: PM CENTRAL DE ABASTOS PRODUCTOS PESQUEROS
Teléfono / Móvil: 3115075083
Correo: dimarsog@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 37 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono / Móvil: 3134191867
Correo: GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1037 | LECHE DE COCO | 94 | 1,00 | $ 2.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 2.500,00 |
| 2 | 1078 | MIXTURA ESPECIAL KILO | 94 | 1,00 | $ 26.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 26.000,00 |
| 3 | 1083 | CREMA DE LECHE PEQUEÑA | 94 | 1,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 3.500,00 |
| 4 | 1011 | LOMITOS DE MOJARRA | 94 | 4,00 | $ 24.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 24.000,00 |
| 5 | 1065 | HARINERA MAGGI | 94 | 1,00 | $ 3.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 3.500,00 |
| 6 | 1104 | CABEZA DE BAGRE | 94 | 4.000,00 | $ 60.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 60.000,00 |
| 7 | 1088 | CACHAMA SESA | 94 | 3.550,00 | $ 63.990,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 63.990,00 |
| 8 | 1102 | MOJARRA SESA | 94 | 3.163,00 | $ 61.994,80 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 61.994,80 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 00 | Descuento General | 0,00 | $ 0,00 |



Powered by CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
30/05/2025 11:55:04
**Documento validado por la DIAN:**
30/05/2025 11:55:06
**XML Generado por: Software Propio**
1057580589
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 245.484,80 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 245.484,80 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 245.484,80 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 245.484,80 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764076600661 Rango desde: 1 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-08-05

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra No. 91**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DIEGO LEONARDO GONZALEZ NIÑO | | |
| **Nit** | 1.057.589.589-2 | **Teléfono** | (57) 3115075083 - Ext. 000 |
| **Dirección** | PM CENTRAL DE ABASTOS PRODUCTOS | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEDH689 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 245,484.80 | 0.00 | 0 % | 0 % | 245,484.80 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos m/cte con ochanta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 245,484.80 |
| **Total a Pagar** | 245,484.80 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 245,484.80

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

# casa ferretera® s.a.s

Todo en Ferretería

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 33 88

Autorretenedor Renta
Res. 138 06/09/95
Responsable de Iva

Autorretenedor ICA
Medellín Res 202450097016 del 19/12/24
Itagüí Res 2086 del 03/02/21

CUFE: 29010f4243d23df61f02adnac28a7ader3048fde298d95d0c90fb87fbd986c0187aee54b9f8ca7b1b2b5ed5a6244e5e1811

## BODEGA — FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEV10038

Razón Social: **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT/CC: **901899814-5**
Dirección: **Carrera TERCERA # -**
Teléfono: **3134191867**

Sucursal: **STORE-CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Teléfono de Entrega: **3134191867** Zona:
Dirección de Despacho: **Carrera TERCERA # - PARQUE PRINCIPAL DE MORCA DONDE EL PROFE ,Sogamoso Sogamoso-Boyacá**
Asesor (a): **CASA FERRETERA**

| Fecha Emisión | Fecha Generación | Fecha de Vencimiento | Pedido Por | Condición de Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 5:13:17 | 2025-05-30 17:13:50 | 2025-05-31 | 1535970552 | CONTADO |
| **Forma de Pago** | **Medio de Pago** | **Descuento Condicionado** | **N° de Aprobación** | **Orden de Compra** |
| Contado | Instrumento no definido . | 0.00 | | 112883979179 |

| Ítem | Código | Descripción | Und. | Cant. | Vr. Unitario | Desc. | %IVA | Vr. Parcial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 693238 | CASCO INSAFE DIELEC 1406R TIPO I C/RACHE T (VERDE)(10) | UN | 25.00 | 14,691.56 | 2 | 19.00 | 358,886.00 |

**Observaciones:**
[1535970552824-01] .ENVIAR PEDIDO STORE

**NOTA:**
Ningún Asesor está autorizado/a para recibir efectivo

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 358,886.00 |
| IVA: | 68,189.00 |
| **Total Factura:** | 427,075.00 |
| Valor Retención: | 0.00 |
| **Total a Pagar:** | 427,075.00 |

**Son:** CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

| Impuesto | Base | Tasa | Valor | Retención | Base | Tasa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVA | 358,886.00 | 19.00 | 68,189.00 | | | | |

Despacho:
Total Items: **1** Total Cantidad: **25.00**

Condiciones Generales:

NOMBRE LEGIBLE, NÚMERO DE CÉDULA
SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Nuestras Certificaciones

Huella de Carbono

**Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (art. 774 y 779 c. De c.)Ir/n Nota: si esta factura no es cancelada en su vencimiento se cobrará un recargo por mora equivalente a la tasa de interés mensual de usura del momento a partir de la fecha**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO. 18764098679895 desde: FEV-10001 hasta: FEV-20000, Vigencia desde: 2025-05-28 hasta: 2027-05-28 - 24 Meses

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en:

Visítanos en:

Bancolombia

BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260[illegible]

Banco de Bogotá

BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670

www.casaferretera.com

Numero de Transacción: AP6515032373[illegible]

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 03:45 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 83796QG4**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | Mercadopago Colombia S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 112583979179 |
| **Valor Pagado:** | $427.075,00 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191987
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 110**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | CASA FERRETERA S.A.S. | | |
| **Nit** | 890.937.010-6 | **Teléfono** | (57) 3111111111 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 46 42 93 | **Ciudad** | Medellín - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-30 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEV-10038 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCO INSAFE DIELEC | 1.00 | 358,886.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 358,886.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 68,189.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 68,189.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos veintisiete mil setenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 427,075.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 427,075.00 |
| **Total a Pagar** | 427,075.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

15:18

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

90

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
7c22518b1e4d2769cdf5c6192fca23360a2490a3fa9279520dcd846e64498dbd25da2ed858d3847f06376dacb4bed4c8

**Número de Factura:** FEVD-42
**Fecha de Emisión:** 30/05/2025
**Fecha de Vencimiento:** 30/05/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ALARCON ALARCON JOSE EDILIO
**Nombre Comercial:** ALARCON ALARCON JOSE EDILIO
**Nit del Emisor:** 74183990
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 3312

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 19 25 30
**Teléfono / Móvil:** 3125874703
**Correo:** jose2014alarcon@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CRR 37 #64-48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.ocbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO | MANTENIMIENTO DE RODAMIENTO TOMAR TELLO, CAMBIO DE ORRIS Y CAMBIO DEL PESO MUERTO | NIU | 1,00 | $ 350.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | $ 350.000,00 |

### Notas Finales

Línea de negocio:



Powered by CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
30/05/2025 11:44:14
**Documento validado por la DIAN:**
30/05/2025 11:44:15
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 350000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 350000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 350000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 350000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 14000 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 350.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 350.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 350.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 350.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 14.000,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764076066431 Rango desde: 1 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-07-30

Powered by CamScanner

15:18

Número de Transacción: AP8515032510868123O

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 11:20 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6458CB84**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la cancelación del pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 154901748621892515 |
| **Valor Pagado:** | $350.000,00 |

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191827
Yopal - Colombia

Compra
No. 99

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JOSE EDILIO ALARCON ALARCON | | | Fecha de compra | 2025-05-30 |
| Nit | 74.183.990-0 | Teléfono | (57) 3125674703 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CR 19 25 30 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FEVD-42 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTENIMIENTO DE TOMARTILLO | 1,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0 % | 0 % | 350,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 350,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 350,000.00 |
| Total a Pagar | 350,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Yopal, 30 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
**C.C 68.286.310 DE ARAUCA**

**LA SUMA ---------- $50.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** MERCADO.

**Atentamente,**

María Eugenia Duitama
**MARIA EUGENIA DUITAMA**
C.C 68.286.310 DE ARAUCA
CEL 3123605671

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14827901268

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 8 2 8 6 3 1 0 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 6 8 2 8 6 3 1 0

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Arauca: 8 1

30. Ciudad/Municipio: Arauca: 0 0 1

31. Primer apellido: DUITAMA

32. Segundo apellido: MONTAÑEZ

33. Primer nombre: MARIA

34. Otros nombres: EUGENIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: TECNO SHOP VANE PUNTO CLARO

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Casanare: 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 20 50 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: manaduiama@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 3 6 0 5 6 7 1

45. Teléfono 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 4 1 | 2 0 2 0 0 6 0 4 | 9 5 1 2 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | 6 1 9 0 | 6 2 1 9 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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 [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

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

664. Nombre: PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

665. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 11-12-2024 01:01:40PM

Powered by CamScanner

# Nequi

## Comprobante de tu recarga

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
181.225.75.97

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
30-05-2025

Referencia
136971748624929299

Autorización
1516955280

Elige el banco
BANCO CAJA SOCIAL

Total
$ 100.000,00

Número de celular
3123605671

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 29**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ | | |
| **Nit** | 68.286.310-3 | **Teléfono** | (608) 3123605671 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 8 20 60 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-30 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1,00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
**Número Autorización 18764096501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

#44

Yopal, 31 de mayo de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A:

SERGIO ANDRES LÓPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

**LA SUMA ----------$6.000.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE CARGA DURANTE EL MES DE MAYO 2025.

Atentamente,

SERGIO ANDRES LÓPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141109490068

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 2 9 6 7 2 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal — 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 8 5 2 9 6 7 2 |

| 27. Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| LOPEZ | MORA | SERGIO | ANDRES |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 23 22 13 BRR LA CIUDADELA LA AMISTAD

42. Correo electrónico: IOCB.gerencia@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 8 5 7 8 2 3 1 | 3 1 3 4 1 9 1 8 5 7 |

## CLASIFICACIÓN

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 04-04-2025 11:07:30AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 11 de 2025 11:24 am |

Número de Transacción: APII5162321661267366

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 11 de 2025 01:22 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8664CKNK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******8195 - Sergio A Lopez M |
| **Valor Transferido:** | $5.873.760,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 11 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.939.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 33**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SERGIO ANDRES LOPEZ MORA | | |
| Nit | 1.118.529.672-0 | Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | CR 37 64 48 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DEL MAYO 2025 | 1.00 | 6,000,000.00 | 5,940,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco millones ochocientos setenta y tres mil setecientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-24 por $ 5,873,760.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 6,000,000.00 |
| ReteFuente 1% TRANSPORTE | 60,000.00 |
| ReteICA 4X1000 TRANSPORTE | 66,240.00 |
| Total a Pagar | 5,873,760.00 |

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764090581044 aprobado en 20230214 por/la DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 4dc74804?bfc9b4900cb0dd73a4944dcd5165b6342/3db/fa7ee221a8739111196af1f03ce9f44a63784a51f261a370

Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088682579 de 11/03/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Teléfono:** | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | ALEJANDRO HUERTAS FONSECA |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.locbeatmac@gmail.com | **Placa:** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-44081

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 25-05-2025 10:27:45 |
| **Expedición:** | 25-05-2025 10:27:45 |
| **Vencimiento:** | 25-05-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 16.05 | 11,215.00 | 0.00 | 0.00 | 180,049.00 |

**Total Nro Líneas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 180049

**VALOR EN LETRAS**

CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y NUEVE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 180,049.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 180,049.00 |

**OBSERVACIONES**

ALEJANDRO HUERTAS FONSECA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencilo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencilo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 39c53d279530c4781998e7a54519d8f92a949caa2e4a38d95b6b3713446de93dba210882b59bee12506a50491c6f12cf

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 17**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (608) 3106293858 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-25 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | ALFB-44081 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 180,049.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 180,049.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta mil cuarenta y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 180,049.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 180,049.00 |
| **Total a Pagar** | 180,049.00 |

**Observaciones:**

Fecha: 31/05/2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

El siguiente monto es adeudado a:

**SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA**
**C.C 33.481.808 DE YOPAL.**

Por la suma de:

**$4.500.000**
(Cuatro millones quinientos Mil pesos M/cte.)

Por concepto de:

Transporte de carga durante el mes de mayo de 2025.

Por favor realizar el pago a la **cuenta de ahorros No. 24127815747 del BANCO CAJA SOCIAL.** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 313 4191867 o al correo electrónico sinthy.cruz@gmail.com.

Cordialmente,

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
C.C 33.481.808 de Yopal
Cel. 3134191867

Honorarios mayo 2025

Powered by CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

8. Consepto [0][2] Actualización

4. Número de formulario: 14917152173

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3346180 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 44

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 13 Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación: 33461808

27. Fecha expedición: 2004/01/21

Lugar de expedición: COLOMBIA

29. País: 169

28. Departamento: 85 Casanare

30. Ciudad/Municipio: 001 Yopal

31. Primer apellido: CRUZ

32. Segundo apellido: DUITAMA

33. Primer nombre: SINTHY

34. Otros nombres: MAYERLY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: 169 COLOMBIA

39. Departamento: 85 Casanare

40. Ciudad/Municipio: 001 Yopal

41. Dirección principal: CL 23 22 13

42. Correo electrónico: sinthy.cruz@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3134078004

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | Nº. Número establecimientos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. |
| 6211 | 2018/08/14 | | | | | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2249

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### 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: 2023-05-29 20:09:35

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre: CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-05-2023 09:37:35AM

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 03 de 2025 06:39 pm |

Número de Transacción: APIi5155324317115578

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 04 de 2025 11:10 am

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 54857X9K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******5747 - Sinthy M Cruz D |
| **Valor Transferido:** | $4,405,320.00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 4 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 31

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SINTHY MARLENY CRUZ DUITAMA | | |
| Nit | 33.481.808-7 | Teléfono | 3134191667 |
| Dirección | CR 37 64 48 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-31 | 2025-05-31 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,455,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones cuatrocientos cinco mil trescientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-05-31 por $ 4,405,320.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 4,500,000.00 |
| Rtefuente 1% TRANSPORTE | 45,000.00 |
| RteICA 4X1000 TRANSPORTE | 49,680.00 |
| Total a Pagar | 4,405,320.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numera Autorización 18764090561646 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 31c0fe5c50e10006d6076bcad860a6228d60e43a6b63475ee5bb61fdfd748281a60cde99c32f5dbaabbfe1e5e434c42

Powered by CamScanner

Efectivo

# Ferretería "LA UNION"

Holcim

*Servimos con Calidad porque tenemos Experiencia*

FLOR ISMELDA BARRERA BARRERA NIT 46356574-1
Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta EL - 4097

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093242023 de 17/05/2025 - 17/11/2025 autoriza EL-4015 a EL-5000

106

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 31/05/2025 15:21 |
| Fecha de Vencimiento | 31/05/2025 15:21 |
| Fecha de Validación | 31/05/2025 15:23 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | FLOR ISMELDA BARRERA BARRERA |
| Nombre Comercial | FERRETERIA LA UNION |
| CC | 46356574-1 |
| Obligación | IVA |
| Email | ferreteriaunionsogamoso@gmail.com |
| Teléfono | 6087707428 3103270436 |
| Dirección | CLL 11 16 23 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814-5 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9973 | CORDEL ALBAÑIL | 2 | EA | $5,462.00 | IVA 19% | $10,924.00 | $13,000.00 |
| 2 | 7803 | Seguetas nicholson | 5 | EA | $3,782.00 | IVA 19% | $18,908.00 | $22,500.00 |
| 3 | 7584 | Nivel 12" R.NII012 | 1 | EA | $29,412.00 | IVA 19% | $29,412.00 | $35,000.00 |
| 4 | 7585 | Nivel 14" R.NII014 | 1 | EA | $35,294.00 | IVA 19% | $35,294.00 | $42,000.00 |
| 5 | 7799 | Marco Para Segueta TW R.MCE006 | 2 | EA | $33,613.00 | IVA 19% | $67,227.00 | $80,000.00 |

5

| | |
|---|---|
| Subtotal | $161,765.00 |
| IVA 19% | $30,735.00 |
| **Total a Pagar** | **$192,500.00** |

...idades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 85abcf20d264b56306db5f04f2662c3fc148cd4b74480f2cb1e0385f8c170af585fb7972aa9109d68f30fa73d56f8c0f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191607
Yopal - Colombia

Compra
**No. 106**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FLOR HIMELDA BARRERA BARRERA | | |
| **Nit** | 46.356.574-1 | **Teléfono** | (57) 3193270436 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 11 16 23 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-31 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | EL-4097 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORDEL ALBAÑIL | 1.00 | 10,924.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,924.00 |
| 2 | SEGUETA NICHOLSON | 1.00 | 18,908.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,908.00 |
| 3 | NIVEL 12 | 1.00 | 29,412.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,412.00 |
| 4 | NIVEL 14 | 1.00 | 35,294.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 35,294.00 |
| 5 | MARCO PARA SEGUETA | 1.00 | 67,227.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,227.00 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 30,735.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,735.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa y dos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 192,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 192,500.00 |
| **Total a Pagar** | 192,500.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

efectivo

704

# DOLLARCITY

3074 - DOLLARCITY PLAZA LA VILLA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F2311222622
FECHA: 2025-06-01 11:33:24
DOC. IDENTIDAD: 901899814
CLIENTE (A): CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

| ÍTEM | CÓDIGO / CANT / IVA | DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA | VR UNI / INC | VR BASE | DESCUENTO / VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5052 | BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE | | | |
| | 1 | UND | 2.000,00 | 1.680,67 | |
| | 319,33 | 19 | | | 2.000,00 |
| 2 | 667888004300 | RALLADOR ACERO INOX C/AGARRADE | | | |
| | 1 | UND | 10.000,00 | 8.403,36 | |
| | 1.596,64 | 19 | | | 10.000,00 |
| 3 | 667888308163 | TABLA RAYADA DE BAMBU PARA COR | | | |
| | 1 | UND | 18.000,00 | 15.126,05 | |
| | 2.873,95 | 19 | | | 18.000,00 |
| 4 | 667888387045 | AFILADOR DE CUCHILLOS DE 3 NIV | | | |
| | 1 | UND | 14.000,00 | 11.764,71 | |
| | 2.235,29 | 19 | | | 14.000,00 |
| 5 | 7706393824577 | PERCHAS PLASTICAS COLOR BLANCO | | | |
| | 2 | UND | 8.000,00 | 13.445,38 | |
| | 2.554,62 | 19 | | | 16.000,00 |
| 6 | 7706393947665 | PERCHAS PLASTICAS COLOR PLATEA | | | |
| | 2 | UND | 8.000,00 | 13.445,38 | |
| | 2.554,62 | 19 | | | 16.000,00 |

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 63.865,55 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 63.865,55 |
| IVA: | 12.134,45 |
| IMPUESTO A LA BOLSA: | 0,00 |
| TOTAL: | 76.000,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMAS DE PAGO: | CONTADO |
| MEDIOS DE PAGO: | EFECTIVO |
| EFECTIVO: | 76.000,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 63.865,55 | 12.134,45 |
| EXCLUIDOS: | 0,00 | - |
| INC BOLSAS: | 0,00 | 0,00 |

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072031390 del
2024-05-31 Rang. Aut F231 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-05-31

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build2642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 104**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SURAMERICA COMERCIAL S.A.S | | |
| **Nit** | 900.943.243-4 | **Teléfono** | (57) 3111111111 - Ext. 000 |
| **Dirección** | PLAZA LA VILLA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-01 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | F-2311222622 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTENCILIOS DE COCINA | 1.00 | 63,865.55 | 0.00 | 0 % | 0 % | 63,865.55 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 12,134.45 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,134.45 |

**Valor en Letras:**
Setenta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 76,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 76,000.00 |
| **Total a Pagar** | 76,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Yopal, 1 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
**C.C 68.286.310 DE ARAUCA**

**LA SUMA ---------- $1.300.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** HONORARIOS OFICIOS VARIOS.

**Atentamente,**

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
C.C 68.286.310 DE ARAUCA
CEL 3123605671

Powered by CamScanner

Yopal, 01 de junio del 2025

Señores:
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de mayo de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 68.286.310 de Arauca, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

María Eugenia Duitama M
MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ
C.C 68.286.310 de Arauca

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14827901268

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 8 2 8 6 3 1 0 | 6. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 6 8 2 8 6 3 1 0

Lugar de expedición: COLOMBIA | 29. País: 1 6 9

28. Departamento: Arauca: 8 1

30. Ciudad/Municipio: Arauca: 0 0 1

31. Primer apellido: DUITAMA

32. Segundo apellido: MONTAÑEZ

33. Primer nombre: MARIA

34. Otros nombres: EUGENIA

35. Razón social:

36. Nombre comercial: TECNO SHOP VANE PUNTO CLARO

37. Sigla:

## UBICACIÓN

39. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Casanare: 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 20 60 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: mariaduitama@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 2 3 6 0 5 6 7 1

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

**Actividad principal**

46. Código: 4 7 4 1

47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 0 0 8 0 4

**Actividad secundaria**

48. Código: 9 5 1 2

49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 0 0 8 0 4

**Otras actividades**

50. Código 1: 6 1 9 0

Código 2: 8 2 1 9

### Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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 [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

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: PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

985. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 11-12-2024 01:01:4

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO
Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1082863110 | | MARIA EUGENIA SUATAMA MONTAÑEZ | INDEPENDIENTE | Principal | Vereda la carolina | FUSAGASUGA | 3123605671 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 1495501494 | 1486183871 | I | 2025/06/05 | 2025-05-20 | NEQUI | 0 | $178,000 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |

en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 68286319 | | MARIA EUGENIA GUEVARA MONTAÑEZ | INDEPENDIENTE | Principal | vereda la union | YOPAL-CASANARE | 3123409471 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pension | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 14992424#e | 94841#371 | I | 2025-06-05 | 2025-05-20 | NEQUI | 0 | $178,000 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: Principal ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE ( 1 Afiliados) | | | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 68286319 | EUGENIA MARIA | | 0 | $0 | DN609 | 30 | $1,423,500 | $170,000 | | 0 | $0 | $0 | | 0 | $0 | $0 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $0 | $0 | | $0 | $0 |

Número de Transacción: APIB153326545919047

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 02 de 2025 08:30 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 14053ON4**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 116461748870914599 |
| **Valor Pagado:** | $1.300.000,00 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.614-5
CR 37 64-48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 52

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ | | | 2025-07-17 | - |
| Nit | 68.286.310-3 | Teléfono | (608) 3123693671 - Ext. 000 | | |
| Dirección | CL 6 20 60 | Ciudad | Yopal - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS OFICIOS VARIOS | 1.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos ochenta y siete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,300,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 13,000.00 |
| Total a Pagar | 1,287,000.00 |

$ 1,287,000.00

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numeración Autorizada 18764896531944 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1a843ca8bea4bf3c10f38e1b191ae13c81ef57a6406970efb45b8f4bc3385b1f2d5ee3c0d4ea0e8da1d2dc1557e333fe7fb

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.1454

Powered by CamScanner

Yopal, 01 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JOSE REINALDO CRUZ ASCENCIO**
**C.C 9.654.146 DE YOPAL**

**LA SUMA** ---------- **$2.020.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOS MILLONES VEINTE MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA CON CAMIONETA PLACA BSR851 DURANTE EL MES DE MAYO PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**JOSE REINALDO CRUZ ASCENCIO**
C.C 9.654.146 DE YOPAL

Powered by CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14870474978

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 6 5 4 1 4 6 — 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal — 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 9654146 | 1 9 8 1 1 2 1 4 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | ASCENCIO | JOSE | REINALDO |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: VDA EL PROGRESO - CORREGIMIENTO EL MORRO

42. Correo electrónico: Reicruz146@gmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3 2 0 3 9 5 7 5 8 2 — 45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

**Obligados aduaneros**

54. Código:

**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 ☐ — 60. No. de Folios: — 61. Fecha:

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre:

965. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 10-10-2022 12:03:24PM

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Mayo 28 de 2025 06:21 pm |

Número de Transacción: AP5514832337716840S

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 28 de 2025 06:47 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 5728FCMK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******8250 - Jose Reinaldo Cruz Asc |
| **Valor Transferido:** | $2.000.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 28 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.559.614-0
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 72**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE REINALDO ORUZ ASCENCIO | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 9.554.148-6 | **Teléfono** | (57) 3203867982 - Ext. 000 | 2025-07-07 | - |
| **Dirección** | VIA EL PROGRESO CORREGIMIENTO EL MORRO | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DURANTE EL MES DE MAYO 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA | 1.00 | 2,020,202.02 | 2,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,020,202.02 |
| **Retefuente 1% TRANSPORTE** | 20,202.02 |
| **Total a Pagar** | $ 2,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorización **18764056301844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 9ff1019622f1ea67a60cfcc13e187dea2f0697202193349d6cfb7df8d615f22d6a76c9fe47ba8d31b631f7320184d1d1f65a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.348.145-8

Powered by CamScanner

Sogamoso, 01 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ**
**C.C 7.171.292 DE TUNJA**

**LA SUMA ---------- $ 850.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** OCHOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ**
C.C 7.171.292 DE TUNJA

Powered by CamScanner

Sogamoso, 01 de julio de 2025

Señores:
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía N° 7.171.292 de TUNJA, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ
C.C 7.171.292 DE TUNJA

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario
Hoja Principal

**001**

7. Modelo: 0 1 — Diligenciado

4. Fecha de formulario: 14139949513

14. Buzón electrónico

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 1 7 1 2 9 2 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja

2 0

## IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 7 1 7 1 2 9 2

27. Fecha expedición: 1 9 9 4 1 0 3 1

Lugar de expedición: 26. País COLOMBIA — 28. Departamento: 1 5 Boyacá — 30. Ciudad/Municipio: 0 0 1 Tunja

31. Primer apellido: MUÑOZ — 32. Segundo apellido: PAEZ — 33. Primer nombre: JOSE — 34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9 — 39. Departamento: Boyacá — 1 5 — 40. Ciudad/Municipio: Tunja — 0 0 1

41. Dirección: CL 7 SUR 6 A 48 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 4 4 2 6 9 6 9 8

45. Teléfono 2

## CLASIFICACION

### 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 |
| 6 0 4 2 | 2 0 0 9 0 6 2 2 | | | | | 8 3 2 1 |

## Responsabilidades

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52. Código | 2 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

53. Cancelación NIT

## Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | |

## Exportadores

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

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 0 1 2 1

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podría ser sancionable.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

994. Nombre: PACHON TORRES ANGELICA MARIA

995. Cargo: Gestor I

7171242 tunja

Jose Antonio Muñoz

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | MI Empresa | 181.225.75.97 | Junio 30 de 2025 03:33 pm |

Número de Transacción: APIII5182326761677560

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 09:23 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO JOSE MUNOZ FLETE MALACATE |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $850.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO MUNOZ PAE | CC 7171292 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 88200029598 | $850.000,00 | -- | PAGO FLETE MALACATE | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 2134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 83**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 7.171.292-2 | **Teléfono** | (57) 3144259596 - Ext. 000 | 2025-07-07 | – |
| **Dirección** | CLL 7 SUR 5A 68 BARRIO SAN FERNANDO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO PAR EL PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 850,000.00 | 850,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 850,000.00 |
| $ 850,000.00 | **Total a Pagar** | 850,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000315446 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 1a24f56ed152254e4497f8026278683c139d157286304c1f51ab43bcd4e7439a2fc149e1ef4358cf8b2cc74e3d95f8b8f3ca

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.161-4

Powered by CamScanner

Efect.

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1506718**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-02 17:32:07
**Fecha Emisión:** 2025-06-02 17:32:06
**CUFE:** 74a07ff8f1d3ba315119c16c5ec2c6c969fbe45835b92ed98ca8006919acdda7602081bf10d05d667e8f58d13f747d3c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392526 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

98

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IDCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 12.973 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 141,276 | 141,276 | | | 141,276 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-02

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 141,276 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 141,276 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 141,276 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 416814-EQUIPO 4

Son: ciento cuarenta y un mil doscientos setenta y seis COP

Firma General

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 98

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.254.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158042680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-02 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1506718 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 141,276.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 141,276.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y un mil doscientos setenta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 141,276.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 141,276.00 |
| **Total a Pagar** | 141,276.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1506907**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-02 21:09:24
**Fecha Emisión:** 2025-06-02 21:09:23
**CUFE:** cae00b1712997576afb40000f1f13f2e1eb0ffa4041911e3dcdc7a4d32687f2383d069d8eabbb6057db786b1020c766
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

97

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOGBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 3.055 | galón | 16,367 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-02

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50,000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 280120-EQUIPO 3

Son: cincuenta mil COP

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 97**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.760-1 | **Teléfono** | (57) 3158842680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-02 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | TSO-1506907 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo.

# Factura Electrónica de Venta

FEJ 2223

97

SERVIINTEG SAS NIT 820033731
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autoretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | [illegible] |
| Fecha de Vencimiento | [illegible] |
| Fecha de Validación | [illegible] |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razon Social | SERVIINTEG SAS |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 820033731 |
| Obligación | IVA |
| Email | servinteg.sas@gmail.com |
| Teléfono | 7209581 3184155006 |
| Dirección | CR 11 N 2 121 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razon Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901072814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.ecbralmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CARRERA 37 N° 64 48 BARRIO VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2053981 | TUBO BAC 1 | 4 | UN | $70,588.00 | IVA 19% | $282,353.00 | $336,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $282,353.00 |
| IVA 19% | $53,647.00 |
| **Total a Pagar** | **$336,000.00** |

Valor en letras: [illegible]

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2025d294f8f5affc86aca9e4ef0f06b56d425a76a7b81f425f2753534c51208874c0a71e3c6c3b1027548a4d29c82f9b



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 99**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVI INTEG SAS | | |
| **Nit** | 826.003.791-8 | **Teléfono** | (57) 3184155006 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 2 131 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-02 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FESJ-2223 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO IMC 1 | 1.00 | 282,353.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 282,353.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 53,647.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 53,647.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos treinta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 336,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 336,000.00 |
| **Total a Pagar** | 336,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo.

700

# MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4.259.087 - 8
CR 11 7B 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## CPR 32048

**Cliente** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**NIT** 901,699,814 - 5
**Dirección** CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID
**Ciudad** YOPAL - COLOMBIA
**Teléfono** 3134191867
**Correo** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Fecha Factura:** 2/06/2025 11:01:20
**Fecha Expedición:** 2/06/2025 11:01:34
**Fecha Vencimiento:** 2/06/2025
**Vendedor:** SOGAMOSO
**Centro Costo:** 1

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0300034000004 | DIABLO ROJO 250 GRMS | UN | 2.00 | 4,201.68 | 8,403.36 |
| 2 | 0300027000011 | DISCO SEGUETA 4 1/2 | UN | 8.00 | 2,521.01 | 20,168.07 |
| 3 | 0300027000021 | DISCO SEGUETA 9" CORTE FINO METAL | UN | 2.00 | 7,563.03 | 15,126.05 |
| 4 | 0300027000012 | DISCO PARA PULIR 4 1/2 METAL | UN | 1.00 | 4,033.61 | 4,033.61 |
| 5 | 0300041000018 | THINNER EXTRAFINO | GAL | 0.25 | 16,806.72 | 4,201.68 |
| 6 | 0180007000025 | ESMALTE 2 EN 1 NEGRO 1/4 | UN | 1.00 | 18,487.39 | 18,487.39 |

**Total Items** 6

**FORMA DE PAGO** Contado
**MEDIO DE PAGO** Contado — Efectivo — 83.800,00

**VALOR EN LETRAS**
Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 70,420.16 |
| **I.V.A.** | **19%** | 13,379.84 |
| **Total a Pagar** | | **$ 83.800,00** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7.00 - - -

Elaborado Por

CUFE :f072a03ebf1f1c1f8ba08db7ad27707e9c8423e4cbf01f85e410a4d454752e65d45662a5593a71da43ce6e6fb2c65b5

ORIGINAL



Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 100**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 4.259.087-8 | **Teléfono** | (608) 7761382 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 78 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-02 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | CPR-32048 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIABLO ROJO 250GRMS | 1.00 | 8,403.36 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,403.36 |
| 2 | DISCO SEGUETA 4 1/2 | 1.00 | 20,168.07 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,168.07 |
| 3 | DISCO SEGUETA 9 CORTE FINO METAL | 1.00 | 15,126.05 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,126.05 |
| 4 | DISCO PARA PULIR 4 1/2 METAL | 1.00 | 4,033.61 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,033.61 |
| 5 | THINNER EXTRAFINO | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,201.68 |
| 6 | ESMALTE 2 EN 1 NEGRO 1/4 | 1.00 | 18,487.39 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,487.39 |
| 7 | IVA AL COSTO | 1.00 | 13,379.84 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,379.84 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 83,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 83,800.00 |
| **Total a Pagar** | 83,800.00 |

**Observaciones:**

Electric

# ELECTRICOS L&L LIZ

Liz Mayuri Vega Toro
Nit. 1.116.042.153-5 Regimen Simplificado
Ferreteria - Materiales Electricos - para la Industria y la construcción
STANLEY

Calle 9 N°. 18 - 07 Esquina // Cels: 313 394 4160 - 314 312 4389 // Sogamoso

FECHA: 02 - 06 - 25 · FACTURA DE VENTA No. 11435

SEÑOR(ES) consorcio 115 San Antonio

NIT. 900899819-5 TEL./CEL.

DIRECCION

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 6 | mt alamb. +12 | | 12900 |
| 9 | conecton linea tierra. | | 16000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON: (en letras) | | TOTAL $ | 28.900 |

La presente Factura de Venta es un titulo valor , Articulo 774 del Codigo de Comercio modificado con el Articulo 3 de la ley 1231 del 17 de julio del 2008

| Cliente | Vendedor |
|---|---|
| Firma:<br>CC/Nit: | |

Regimen Comun Resolucion 1160 [illegible]

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14935531223

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 6 6 4 2 1 5 3 — 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso — 2 6

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 6 6 4 2 1 5 3 | 2 0 0 9 1 0 3 0 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Recetor 2 7 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VEGA | TORO | LIZ | MAYURI |

35. Razón social:

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| ELECTRICOS L&L LIZ | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: CL 9 18 07

42. Correo electrónico: lizma91@icloud.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 3 9 4 4 1 6 0 | 3 1 4 3 1 2 4 3 8 9 |

## 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 2 1 1 0 2 7 | | | | | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

53. Código: 49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

54. Código:

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicios | 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 - 08 - 08 / 12 : 15 : 26

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

864. Nombre: VEGA TORO LIZ MAYURI
865. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-08-2023 12:15:26

Powered by CamScanner

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 45**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LIZ MAYURI VEGA TORO | | |
| **Nit** | 1.116.642.153-5 | **Teléfono** | (608) 3133944160 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 9 18 07 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-29 | -- |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE 12 Y CONECTORES | 1.00 | 28,900.00 | 28,900.00 |

**Valor en Letras:**
Veintiocho mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 28,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 28,900.00 |
| **Total a Pagar** | 28,900.00 |

**Observaciones:**

A esta Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764090501844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 363d5548442bd030067d25f6faeb02358k9158e928a184d6b02fb3c67fa02482e1d52fe18aaf21b9121a9b80b98bd76f

Powered by CamScanner

Efectivo

# ELECTRICOS L&L LIZ

Liz Mayuri Vega Toro
Nit. 1.116.642.153-5 Regimen Simplificado
Ferreteria - Materiales Electricos - para la industria y la construcción
Corona [illegible] PACO [illegible] Kentiki STANLEY

Calle 9 N°. 18 - 07 Esquina // Cels: 313 394 4160 - 314 312 4389 // Sogamoso

FECHA: 02-06-25 FACTURA DE VENTA No. 1434

SEÑOR(ES) Consorcio 115 San Antonio

NIT. 901979019-5 TEL./CEL.

DIRECCION Cra 37 # 64-48.

| CANT. | DETALLE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Disco corte 9" abracol. | | 12600 |
| 1 | Bombillo led 30w | | 12000 |
| 1 | Taco 20# | | 17000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SON:(en letras) | | TOTAL $ | 41600 |

La presente Factura de Venta es un titulo valor , Articulo 774 del Código de Comercio modificado con el Articulo 3 de la ley 1231 del 17 de julio del 2008.

| Cliente | Vendedor |
|---|---|
| Firma:<br>CC/Nit: | |

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14935531223

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1116642153 | 6. DV: 5

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1116642153 | 2 0 0 9 1 0 3 0 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Recetor 2 7 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VEGA | TORO | LIZ | MAYURI |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| ELECTRICOS L&L LIZ | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: CL 9 18 07

42. Correo electrónico: lizma91@icloud.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 3 9 4 4 1 6 0 | 3 1 4 3 1 2 4 3 8 9 |

## CLASIFICACIÓN

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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: 2023-08-08 12:15:26

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: VEGA TORO LIZ MAYURI
965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-08-2023 12:15:26PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI( 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181807
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 44**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LIZ MAYURI VEGA TORO | | | 2025-06-29 | - |
| **Nit** | 1.116.942.153-5 | **Telefono** | (608) 3133944199 - Ext. 600 | | |
| **Dirección** | CL 9 18 07 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCO CORTE, BOMBILLO Y TACO 20 | 1.00 | 41,600.00 | 41,600.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y un mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

5 41,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 41,600.00 |
| **Total a Pagar** | 41,600.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764200501044 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** a2f52107e01ba1c8046df94809d1a5cbab9f0684365fd0d3396d90c56417e8c5bd71f0b7152edd14d3c79d4e53dccd9975d

Powered by CamScanner

Sogamoso, 02 de junio 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**DIANA MARCELA BARRERA AVELLA**
**CC: 1.118.570.849 de Yopal**

LA SUMA----------$260.000

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: VENTA DE PESCADO

Atentamente,

DIANA MARCELA BARRERA AVELLA
CC: 1.118.570.849 de Yopal
CEL. 3223607923

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141167676329

(415)7707212499981(8020)000014116767632 9

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

**IDENTIFICACIÓN**

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 8 5 7 0 8 4 9 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BARRERA | AVELLA | DIANA | MARCELA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

**UBICACIÓN**

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

41. Dirección principal: CL 64 A 1 62 BRR ALAMEDA DE USIBAR

42. Correo electrónico: dianamarce1998@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 2 3 6 0 7 9 2 3 | |

**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 6 3 1 | 2 0 2 5 0 1 2 8 | | | | | | | 1 |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 5 | 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

**Exportadores**

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicios | 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2

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 el formulario el titular 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:

684. Nombre: VIVAS CHAVEZ WILLIAM YORDI

685. Cargo: Analista I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 28-04-2025 09:55:37AM

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.650.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (638) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 70**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DIANA MAYCELA BARRERA AVILLA | | | | |
| **Nit** | 1.110.570.849-1 | **Teléfono** | (57) 3223057923 - Ext 1500 | 2025-07-07 | - |
| **Dirección** | CLL 64A 1 62 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE PESCADO | 1.00 | 260,000.00 | 260,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 260,000.00 |
| $ 260,000.00 | **Total a Pagar** | 260,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000001644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 1b84a271157375ba2989221f1283b9b4d7f2cbfeb2cabeb33ae0bba2f32b1175ea2bf5d12a7ec142db1e8 1a4f2b5d2fe6b3

Powered by CamScanner

Efect v

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

94

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
8e0d2298081e976eff5f91cdbcda8160d7760e1d12b2c627d03798edfce04896168c82ed287b18c201fe35f6a4bbe412

**Número de Factura:** 653
**Fecha de Emisión:** 03/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 03/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521
**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VLLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.ccbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | vsb | PANTALON JEANS | NIU | 5,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 175.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:



Powered by CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
03/06/2025 16:15:34
**Documento validado por la DIAN:**
03/06/2025 16:15:34
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 175000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 175000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 175000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 175000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 175.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 175.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 175.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 175.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorizacion: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 94

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| Nit | 52.334.793-6 | Teléfono | (000) 3144855361 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 11 16 02 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-03 |
| Fecha de Vencimiento | - |
| Factura del proveedor | FC-653 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTALON JEANS | 1.00 | 175,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 175,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 175,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 175,000.00 |
| Total a Pagar | 175,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

732

**Factura electrónica de Venta WDH3222**

DistriHierros Duitama

**WILMER ORLANDO BARON HERNANDEZ**
Nit: 1052381206-4
Responsable del Impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3103178821
Email: wddistrihierroduitama@hotmail.com
Dir: CL 18 20 60
Duitama - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764085427293 de fecha 2024-12-16 hasta 2025-06-16 prefijo WDH del rango 2650 al 4000

CUFE: fa5e04aeb83a7eb0dadba2f1ad40a0026184bed0e3433e5e5241c21f5505be545d08a59e7d94b3347250906d3567aeb31

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **Identificación:** | 901899814-5 (NIT) | **Tel:** | 3134191867 |
| **Correo:** | gerencia.iocbselmac@gmail.com | **Ciudad:** | Yopal |
| **Régimen:** | Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA | **Dir:** | CR 37 # 64 48 BR VILLA DAVID |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Medio de pago:** | Efectivo | **Moneda:** | Pesos |
| **Forma de pago:** | Contado | | |

| Fecha de emisión: | Fecha de vencimiento: | Hora de emisión | Validación Dian: |
|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 2025-06-03 | 18:46:17 | 2025-06-03 18:46:17 |

| # | Código | Artículo | | Cant. | U/M | P/Unitario | Imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUB090 | Tubo A.N 1 | C-0,98 | 2 | unidad | 63,025.00 | 23,949.50 | 149,999.50 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| **Base** | 126,050.00 |
| **Total IVA 19%:** | 23,949.50 |
| **Total:** | 149,999.50 |

| Observaciones: | Información adicional: CONDICIONES Y FORMAS DE PAGO Favor consignar a la cuenta ahorros No. 26220593524 BANCOLOMBIA. |
|---|---|


Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.869.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra No. 132**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | WILMER ORLANDO BARON HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 1.052.381.205-4 | **Teléfono** | (57) 3103178821 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 16 20 60 | **Ciudad** | Duitama - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | WDH-3222 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rets. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO A.N 1 | 2.00 | 63,025.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 126,050.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 23,949.50 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,949.50 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 149,999.50 |
| **Total a Pagar** | 149,999.50 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 149,999.50

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

737

# PEREZ ANGEL MILLER

: 9,525,073 - 4
CL 20 9 28
SOGAMOSO - COLOMBIA
7750049
berth.angel@hotmail.com
No responsables de Iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 510 Tarifa 0.00

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FE 68**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-06-03 | 14:11:05 |
| **Expedición** | 2025-06-03 | 14:20:17 |
| **Vencimiento** | 2025-06-03 | |

**Cliente** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
901,899,814 - 5 Nit. Extranjero :
**Dirección** CR 37 64 48
**Ciudad** YOPAL - COLOMBIA
**Correo** gerencia.locbselmac@gmail.com
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 3134191867
**Vendedor**
**Centro Costo** 1
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4220100000 | ARRIENDO VIVIENDA | | .00 | .00 | 700,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 700,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 700.000,00** |

**NDICION DE PAGO**
...edito Clientes Efectivo 700.000,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-03

**VALOR EN LETRAS**
Setecientos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764077562868 **aprobado en** 2024-08-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 65 **al** 500

CUFE da9d53cc1539c2eeb92a6e517b8e964101b61db7ee3dbdbee9c9037a69032f4041f9b80005c880177f6b160ff5be6e34

**ORIGINAL**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 03 de 2025 03:41 pm |

Numero de Transaccion: APW1543280062361164

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 03 de 2025 08:40 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 4963BTSK**

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Cuenta Destino: | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4278 - Miller Perez A |
| Valor Transferido: | $700.000.00 |
| Fecha de Transferencia: | Junio 3 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 131**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANGEL MILLER PEREZ | | |
| **Nit** | 9.525.073-4 | **Teléfono** | (608) 7750049 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 20 9 28 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | FE-68 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIENDO VIVIENDA | 1.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 700,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 700,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 700,000.00 |
| **Total a Pagar** | 700,000.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 03 de junio 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO**
**CC: 1.002.418.234 de Sogamoso**

LA SUMA----------$68.000

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y DOS MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: ALMUERZOS

Atentamente,

MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO
CC: 1.002.418.234 de Sogamoso

Cuenta x 68.000

DIAN

# Formulario Registro Único Tributario

001

Versión 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141034741838

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 0 2 4 1 8 2 3 4 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: 2 6

11. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 0 0 2 4 1 8 2 3 4

27. Fecha expedición: 2 0 1 4 0 2 2 5

Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 1 6 9 | 29. Departamento: Boyacá 1 5 | 30. Ciudad/Municipio: Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido: SALAMANCA | 32. Segundo apellido: PRIETO | 33. Primer nombre: MARIA | 34. Otros nombres: BARBARITA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 | 39. Departamento: Boyacá 1 5 | 40. Ciudad/Municipio: Sogamoso 7 5 9

41. Dirección principal: CL 9 N 11 47

42. Correo electrónico: AC905429@GMAIL.COM

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 4 2 5 2 2 9 2 4 | 45. Teléfono 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 | |
| 1 0 8 1 | 2 0 2 4 0 4 2 9 | 5 6 1 1 | 2 0 2 4 0 4 2 9 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

52. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Sucursal 1 2 3 | 57. Modalidad | 58. Clase

**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: 2024-04-29 15:53:36

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 falsedad que recaiga en alguno de los datos suministrados se aplicarán las sanciones administrativas y penales a que haya lugar, según el caso. Parágrafo del artículo 16 1 26 del Decreto 1625 de 2016. Se igual manera se sancionará el silencio del usuario. Los informes y solicitudes se tramitarán en el transcurso de seis (6) días de 2012

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

Nombre: SALAMANCA PRIETO MARIA BARBARITA

Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha

COPIA NO VALIDA SIN FIRMA AUTORIZADA

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (604) 3134191887
Yacal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 63**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA BARGARITA SALAMANCA PRIETO | | | | |
| **Nit** | 1.002.418.234-0 | **Telefono** | (608) 3142522924 - Cel. 000 | 2025-07-07 | - |
| **Direccion** | CL 9 11 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMUERZOS | 1.00 | 68,000.00 | 68,000.00 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y ocho mil pesos m/cte

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 68,000.00 |
| **Total a Pagar** | $ 68,000.00 | 68,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisitorio efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000501644 aprobado en 20250214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** fc2ceb7f0c3148f12c102e2fdbb2f2f28ee0fdbfce4727a7d3ed02fadf43b1f0ded05a5b1090b01b91106431c6a8f0d0a8d7812ee3067

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.060.140-8

# IPS BIOMEDIC D&J SAS

Nit: 901464352-7
Dirección: Carrera 18 # 1 -66 Sogamoso - Boyacá
Cel: 3123317456 Fijo: (608) 7740379
E-mail: biomedicdyj@gmail.com
Web: www.biomedicdyj.com

136

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Nº BIO - 127**

3 | 6 | 2025

HORA: 11:31 a.m.

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **NIT:** 901899814 - 5 **Teléfono:** 3134191667

**Dirección:** CR 37 64 48 **Ciudad:** YOPAL

**Acuerdo Comercial:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **Forma de Pago:** CRÉDITO

**Fecha de Vencimiento:** 06/06/2025 **Plazo(dias):** 3

HABILITACIÓN DIAN No. 18764092091657 FECHA: 21/04/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO: CON PREFIJO BIO DEL 1 AL 1000 Vigencia por 24 meses Régimen COMÚN

| Cant | Descripción | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|
| 9 | [954107] - AUDIOMETRÍA | 15,000 | 135,000 |
| 9 | [893703] - ESPIROMETRÍA | 22,000 | 198,000 |
| 9 | [890207] - OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 | 180,000 |
| 9 | [903841] - GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11,000 | 99,000 |
| 9 | [903818] - PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | 33,000 | 297,000 |
| 8 | [890262] - EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 35,000 | 280,000 |
| 1 | [890262] - EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 40,000 | 40,000 |
| | **APROBADA** | **Sub Total** | 1,229,000.00 |
| | | **Descuento** | 0.00 |
| **Paciente:** | | **I.V.A** | 0.00 |
| | | **Vr. Pagado** | 0.00 |
| | | **Vr. Saldo** | $1.229.000,00 |
| Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV | | **Vr. Total** | $1.229.000,00 |

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 dias calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

**CUFE:** 88cedc108f2f579dea39a0c160be19ac73d0a5ed779d9f07746f2102bb3d0fe5979688e2a657f194747911e34974e864

Emitido por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901.080.831-6 Biofile

Impreso el 03/06/2025 - 11:32:25 a.m.

Retencion 2%
Fondo de Salud

# IPS BIOMEDIC D&J SAS

Nit: 901464352 - 7
Dirección: Carrera 18 # 1 - 66 Sogamoso - Boyacá
Cel: 3123317456 Fijo: (608) 7740379
E-mail: bioreedicdyj@gmail.com
Web: www.biomedicdyj.com

## EMPRESA: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Factura N°. BIO - 127

| Nº OS | Identificacion | Nombre | Autorización/Centro de Costo | F Solicitud | F Exámen | Tipo Exámen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | 1055504639 | ACEVEDO ACEVEDO JUAN GABRIEL | | | 30/05/2025 | EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO | |
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | | | | | | | 35.000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | | | | | | | 33.000 |
| ESPIROMETRÍA | | | | | | | 22.000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | | | | | | | 22.000 |
| AUDIOMETRÍA | | | | | | | 15.000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | | | | | | | 11.000 |
| **SubTotal** | | | | | | | **138.000** |
| 6574 | 1057978374 | CARVAJAL VANEGAS ANGIE TATIANA | | | 30/05/2025 | EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO | |
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | | | | | | | 35.000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | | | | | | | 33.000 |
| ESPIROMETRÍA | | | | | | | 22.000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | | | | | | | 20.000 |
| AUDIOMETRÍA | | | | | | | 15.000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | | | | | | | 11.000 |
| **SubTotal** | | | | | | | **136.000** |
| 6585 | 1057607963 | GOMEZ CHAPARRO DAVID FERNEY | CONSORCIO 115/ AYUDANTE CONSTRUCCIÓN EMO OSTE35 | | 03/06/2025 | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO | |
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | | | | | | | 35.000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | | | | | | | 33.000 |

| | |
|---|---|
| ESPIROMETRÍA | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | 15,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11,000 |
| **SubTotal** | **136,000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6588 | 1057602801 | GOMEZ ORDUZ CRISTIAN YESID | CONSORCIO 115/ AYUDANTE CONSTRUCCION EMO OSTE35. | | 03/06/2025 | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO |

| | |
|---|---|
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 35,000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | 33,000 |
| ESPIROMETRÍA | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | 15,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11,000 |
| **SubTotal** | **136,000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6588 | 79787405 | MENDEZ JORGE ENRIQUE | CONSORCIO 115/ AYUDANTE DE CONSTRUCCION EMO OST | | 03/06/2025 | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO |

| | |
|---|---|
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 35,000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | 33,000 |
| ESPIROMETRÍA | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | 15,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11,000 |
| **SubTotal** | **136,000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6589 | 1118568838 | CRUZ DUITAMA REY ESTIBEL | | | 03/06/2025 | INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS |

| | |
|---|---|
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 40,000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | 33,000 |
| ESPIROMETRÍA | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | 15,000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFE[redacted]TE A ORINA | | | | | | | 141,000 |
| **SubTotal** | | | | | | | |
| 6591 | 74754768 | GUTIERREZ PEREZ PABLO ANTONIO | | | 03/06/2025 | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO | |
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | | | | | | | 35,000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | | | | | | | 33,000 |
| ESPIROMETRÍA | | | | | | | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | | | | | | | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | | | | | | | 15,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | | | | | | | 11,000 |
| **SubTotal** | | | | | | | 136,000 |
| 6592 | 1054120425 | LOPEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO | | | 03/06/2025 | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO | |
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | | | | | | | 35,000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | | | | | | | 33,000 |
| ESPIROMETRÍA | | | | | | | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | | | | | | | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | | | | | | | 15,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | | | | | | | 11,000 |
| **SubTotal** | | | | | | | 136,000 |
| 6594 | 1067343073 | GOMEZ CHAPARRO ESTIVEN ANDRES | CONSORCIO 115/ AYUDANTE CONSTRUCCION EMO OSTE35. | | 03/06/2025 | EVALUACIÓN MEDICA OCUPACIONAL DE INGRESO | |
| EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | | | | | | | 35,000 |
| PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | | | | | | | 33,000 |
| ESPIROMETRÍA | | | | | | | 22,000 |
| OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | | | | | | | 20,000 |
| AUDIOMETRÍA | | | | | | | 15,000 |
| GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | | | | | | | 11,000 |
| **SubTotal** | | | | | | | 136,000 |
| **Total a Pagar** | | | | | | | 1,229,000 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 03 de 2025 11:50 am |

Número de Transacción: APII5154325877458226

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 03 de 2025 11:58 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 5106OF0K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros ********1947 - Biomedic Dyj Sas |
| **Valor Transferido:** | $1.204.420,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 3 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.299.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 136

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | I BIOMEDIC D&J S.A.S | | |
| Nit | 901.464.352-7 | Teléfono | (608) 7740379 - Ext. 000 |
| Dirección | CARRERA 18 1 66 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-03 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | BIO-127 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos y drogas | 1.00 | 1,229,000.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 1,204,420.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos cuatro mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 1,204,420.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,229,000.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | 24,580.00 |
| Total a Pagar | 1,204,420.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 03 de junio 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**GRAN PLATANO EXTRA DE YOPAL**
**JOSE ERVACIO GUTIERREZ FRANCO**
**CC: 74.810.548 de Yopal**

LA SUMA----------$160.000

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: VENTA DE PLATANO

Atentamente,

JOSE ERVACIO GUTIERREZ FRANCO
CC: 74.810.548 de Yopal
CEL. 3112553992

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141107453034

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

**IDENTIFICACIÓN**

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 8 1 0 5 4 8 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Sutamarchan 3 0 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| GUTIERREZ | FRANCO | JOSE | ERVACIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Digito |
|---|---|
| GRAN PLATANO EXTRA DE YOPAL | |

**UBICACIÓN**

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

41. Dirección principal: CL 41 6 75

42. Correo electrónico: ervaciogutierrez@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 2 5 5 3 9 9 2 | |

**CLASIFICACIÓN**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 5 4 9 5 2

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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

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 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Fecha del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

684. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

685. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 03-05-2026 09:42:57AM

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.499.814-9
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134551667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 74**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE ERWICKO GUTIERREZ FRANCO | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 74.810.548-9 | **Teléfono** | (57) 3142553882 - Ext. 908 | 2025-07-07 | -- |
| **Dirección** | CLL 41 9 75 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE PLATANO | 1.00 | 160,000.00 | 160,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta mil pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Bruto** | 160,000.00 |
| **Condiciones de Pago:** Pagos por cuenta bancaria | $ 160,000.00 | **Total a Pagar** | 160,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764000001844 aprobado en 20210314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 8e322f0df48a742ef80f5197e8220f3884867e9f5d2e4e0f73c808e4ea83d934f2e4e8536e75eb5f20c7348b20c0570f0f4ea

Powered by CamScanner

Sogamoso, 03 de junio 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**DIANA MARCELA BARRERA AVELLA**
**CC: 1.118.570.849 de Yopal**

LA SUMA----------$240.000

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: VENTA DE PESCADO

Atentamente,

DIANA MARCELA BARRERA AVELLA
CC: 1.118.570.849 de Yopal
CEL. 3223607923

Powered by CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167676329

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 1 8 5 7 0 8 4 9 | 6. DV 1

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1118570849

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País 1 6 9

29. Departamento: Casanare 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

31. Primer apellido: BARRERA

32. Segundo apellido: AVELLA

33. Primer nombre: DIANA

34. Otros nombres: MARCELA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Dígito

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 64 A 1 62 BRR ALAMEDA DE USIBAR

42. Correo electrónico: dianamarce1998@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 2 3 6 0 7 9 2 3

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 6 3 1 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 1 2 8

Actividad secundaria — 48. Código | 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades — 50. Código 1 2 3

### Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos: 1

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2

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:

664. Nombre: VIVAS CHAVEZ WILLIAM YORGI

665. Cargo: Analista I

Fecha generación documento PDF: 28-04-2025 09:55:2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 75**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DIANA MARCELA BARRERA AVELLA | | | 2025-07-07 | – |
| **Nit** | 1.118.570.949-1 | **Teléfono** | (57) 3223607923 - Ext. 000 | | |
| **Dirección** | CLL 64A 1 62 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE PESCADO | 1.00 | 240,000.00 | 240,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 240,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 240,000.00 |
| **Total a Pagar** | 240,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisitores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764009531644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 695182e68f0f6123ebb995dae1123e24de29b148eaf380c738aec29372f75f3ad4141b76080f06ab8d0cc60c296a6ade

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

# BLACK BULL

DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. - NIT 901270325-4
CALLE 11 # 15 - 53, Sogamoso, Boyacá, C.P. 152211
Tel: +57 3148560865
contacto@blackbull.com.co ; BLACKBULL.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**No. FE3444**
Responsable de IVA

703

**SEÑOR(ES)** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**DIRECCIÓN** CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID, Colombia, Yopal, Casanare
**TELÉFONO** 3134191867 **NIT** 901899814-5

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
03/06/2025
**FECHA DE VENCIMENTO**
03/06/2025

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTALON JEAN CABALLERO/32-Ref:28-36 | Unidad | $31,092.0 | 6 | | $186,552.0 |
| 2 | PANTALON JEAN CABALLERO/30-Ref:28-36 | Unidad | $31,092.0 | 4 | | $124,368.0 |
| 3 | PANTALON JEAN CABALLERO/28-Ref:28-36 | Unidad | $31,092.0 | 2 | | $62,184.0 |
| 4 | BOTA IRON BULL-NEGRA/40-Ref:1070 | Par | $65,546.2 | 4 | | $262,184.8 |
| 5 | BOTA IRON BULL-NEGRA/38-Ref:1070 | Par | $65,546.2 | 1 | | $65,546.2 |
| 6 | BOTA IRON BULL-NEGRA/37-Ref:1070 | Par | $65,546.2 | 2 | | $131,092.4 |
| 7 | BOTA IRON BULL-NEGRA/41-Ref:1070 | Par | $65,546.2 | 2 | | $131,092.4 |
| 8 | GAFA NEMESIS AF OSCURA - Ref: GF-NO - 46181804 | Unidad | $25,210.0 | 1 | | $25,210.0 |
| 9 | CASCO INSAFE TIPO I / BLANCO - Ref: IN 1406-R-46181704 | Unidad | $21,008.0 | 1 | | $21,008.0 |
| 10 | RODILLERAS MAVERICK-Ref:RM-46181505 | Par | $37,815.1 | 1 | | $37,815.1 |
| 11 | BOTA BLACK COMMAND NEGRA TALLA GRANDE/44-Ref:1120.-46181612 | Par | $142,857.1 | 1 | | $142,857.1 |

Millón cuatrocientos quince mil novecientos noventa y tres pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 16:28:15-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 16:29:16-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Tarjeta débito

Para efectos de pagos los puede hacer en las siguientes cuentas de ahorros: Sogamoso: Bancolombia N° 358-000350-30. Tunja: Bancolombia N° 358-416306-51. Yopal: Bancolombia N°629-000018-89

**CUFE: 84672d125d338606eba01c456d4189d5740dd6e39db16fb4e0e28d0031b084e02c15afddae70bfd6044a2e1a3eb1b574**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,189,910.1 |
| IVA (19.00%) | $226,082.9 |
| Total | $1,415,993.0 |

**Total de líneas: 11**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086786687 de 2025-01-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3170 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-07-07

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 103**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. | | |
| **Nit** | 901.270.325-4 | **Teléfono** | (57) 3148560885 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 11 15 53 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-3444 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACIONES | 1.00 | 1,189,910.10 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,189,910.10 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 226,082.90 | 0.00 | 0 % | 0 % | 226,082.90 |

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos quince mil novecientos noventa y tres pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,415,993.00 |
| **Total a Pagar** | 1,415,993.00 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

**$** 1,415,993.00

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo
No se hizo retenc

# BLACK BULL

DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. - NIT 901270325-4
CALLE 11 # 15 - 53, Sogamoso, Boyacá, C.P. 152211
Tel: +57 3148560865
contacto@blackbull.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE3442**

Responsable de IVA

702

| | |
|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **DIRECCIÓN** | CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID, Colombia, Yopal, Casanare |
| **TELÉFONO** | 3134191867 |
| **NIT** | 901899814-5 |

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
03/06/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO**
03/06/2025

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFA SPY IN-OUT CON AF - Ref: GF-INCG - 46161604 | Unidad | $5,042.0 | 12 | | $60,504.0 |
| 2 | GAFA SPY SIN AF OSCURA - Ref: GF-SSO - 46161604 | Unidad | $5,042.0 | 12 | | $60,504.0 |
| 3 | BOTA BLACK WORK II CAFE / 35 - Ref: 1020-(32-43)-46151604 | Par | $79,831.9 | 1 | | $79,831.9 |
| 4 | BOTA BLACK POLO NEGRA TALLA GRANDE / 44 - Ref: 8020. - 46161604 | Par | $134,453.8 | 1 | | $134,453.8 |
| 5 | PANTALON JEAN CABALLERO / 34 - Ref: 28-36 | Unidad | $31,092.0 | 2 | | $62,184.0 |
| 6 | BOTA EN PVC CON PUNTERA / 40 / NEGRO - Ref: WORKMAN - 46161611 | Par | $63,025.0 | 2 | | $126,050.0 |

Seiscientos veintidos mil novecientos noventa y ocho pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-06-03 08:34:51-05:00
Validación DIAN: 2025-06-03 08:35:52-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Para efectos de pagos los puede hacer en las siguientes cuentas de ahorros: Sogamoso: Bancolombia N° 358-000350-30. Tunja: Bancolombia N° 358-416306-51. Yopal: Bancolombia N°629-000018-89

**CUFE: 5bc559704fa9af95c9afafbe1a1b9d9bd5420fbe9476d8f62d8903d61fc0210a5e018f083a1ee25932972ba1a586886e**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $523,527.7 |
| IVA (19.00%) | $99,470.3 |
| Total | $622,998.0 |

**Total de lineas: 6**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086786687 de 2025-01-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3170 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-07-07

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.399.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 102**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. | | | **Fecha de compra** | 2025-06-03 |
| **Nit** | 901.273.325-4 | **Teléfono** | (57) 3148560885 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 11 15 53 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-3442 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACIONES | 1.00 | 523,527.70 | 0.00 | 0 % | 0 % | 523,527.70 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 99,470.30 | 0.00 | 0 % | 0 % | 99,470.30 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos veintidos mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 622,998.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 622,998.00 |
| **Total a Pagar** | 622,998.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo.

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1S09014**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-04 17:51:42
**Fecha Emisión:** 2025-06-04 17:51:41
**CUFE:** c899e086a74aa10e9b6bd442b0d0293223da1664ff9497fe6552bamc2538c0f1ef9137a3f9da3f9491bffa91fbcf3320caea9 720
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764080268915 de feb. 20, 2025 de TSO1342926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | Pais: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TEMPEL SOGAMOSO | 5354709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A19 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3159942560 | lasaconegarlas@hotmail.com |

Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901099814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCMSEL.MAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15167505 | ACPM | 22.203 | galón | 10,000 | 0 | 0 | 220,011 | 220,011 | | | 220,011 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-04

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 220,011 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 220,011 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 220,011 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 230604-EQUIPO 2

Son: doscientos veinte mil once COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.514-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 120

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| Nit | 3.284.700-1 | Teléfono | (57) 3156942680 - Ext. 000 |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-04 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | TSC-1509014 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 220,011.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 220,011.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veinte mil once pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 220,011.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 220,011.00 |
| Total a Pagar | 220,011.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

739



ServiAgricola Ltda.

**SERVIAGRICOLA LIMITADA**

NIT: 800014898-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Cl. 11 16 44, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Tel. 3125922444

Email. serviagricola@hotmail.es

Agentes retenedores retención en la fuente.
Agentes retenedores de IVA a no responsables.
CORREO: facturacionserviagricola@gmail.com
FIJO: 7708261
CELULARES: 3125922444 - 3125923652 - 3133898045

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764090722837 válida desde 2025-03-19 hasta 2026-03-19 rango desde FELE-8967 hasta FELE-10000.

SERVICIOS: mantenimiento y repuestos para motosierras, motobombas, guadañadoras e implementos para tractor
VENTAS: motosierras, guadañadoras, motobombas, montajes, automatización de equipos y discos agrícolas

**Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**NIT :** 901899814-5
**Dirección:**
**Teléfono:**
**Email:** gerencia.locbselmac@gmail.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Total de Líneas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FELE - 9324
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 11:46:38
**FECHA FIRMADO:** 04/06/2025 16:46:41

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 04 | 06 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 100319 | LIMAS REDONDA | NAR | 1,00 | $7.983,19 | IVA | 19% | $1.516,81 | 0,00 | $7.983,19 |
| 2 | 100014 | ACEITE STIHL DE MOTOR 2 TIEMPOS 32 Oz | NAR | 1,00 | $35.294,12 | IVA | 19% | $6.705,88 | 0,00 | $35.294,12 |

**Notas:**

**SON:** (cincuenta y un mil quinientos pesos.)
**CUFE:** 7158bd7fa5cf2b4fd971e2c219d24f6f8153dfe7b5469a85852e5b61494929adae43fbaea3f585f2e306126317e66c763

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $43.277,31 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **IVA:** | $8.222,69 |
| **Total:** | $51.500,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | $43.277,31 | 19.00% | $8.222,69 |

**Firma Digital:** L8CNQ

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.809.514-5**
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 139**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVIAGRICOLA LIMITADA | | | **Fecha de compra** | 2025-06-04 |
| **Nit** | 800.014.886-1 | **Teléfono** | (606) 3125822444 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 11 18 44 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FELE-8324 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMAS REDONDA | 1.00 | 7,983.19 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,983.19 |
| 2 | ACEITE STIHL DE MOTOR | 1.00 | 35,294.12 | 0.00 | 0 % | 0 % | 35,294.12 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 8,222.69 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,222.69 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y un mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 51,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 51,500.00 |
| **Total a Pagar** | 51,500.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

RICARDO PALACIO CAMPOS
17.088.477-1 - No Responsable de IVA
Calle 11B No. 23-36 - Sogamoso - Boyacá
Cel. 313 477 0599
distripalased@outlook.com

AGUA ULTRA PURA TORRENTE

FACTURA DE VENTA
No. 1726
Actividad Principal 8299

04-06-25

Comercio San Antonio NIT 901899845

115 TEL:

CCIÓN:

ERIODO FACTURADO DESDE: HASTA:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL. |
|---|---|---|---|
| 4 | Dotación con agua y envase Concedido | 25000 | 100000 |
| | | SUB-TOTAL $ | |
| | | TOTAL $ | 100000 |

FIRMA ACEPTADA

NOTA: Esta factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio de acuerdo a la Ley 1231 de 2008 que modifica el Código de Comercio. El no pago oportuno causará un interés a la Tasa máxima legal vigente mensual.

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.895.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3124191867
Ropal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 117

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | RICARDO PALACIO CAMPOS | | | | |
| Nit | 17.058.477-1 | Teléfono | (57) 3134770389 - Ext. 000 | 2025-07-17 | - |
| Dirección | CLL 110 23-36 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA | 4.00 | 25,000.00 | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 100,000.00 |
| $ 100,000.00 | Total a Pagar | 100,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de noviembre de 2021). Numero Autorización 18764090021944 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2a8044a66de5d4e1d5e7bea8dc3070533d58e82f62b5d5be229befc2f0ca01e8661d1a68944 13a43eedcbfa2619a03770f3

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.143-9

Powered by CamScanner

Efectivo

735

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0379874
**Fecha Emisión:** 2025-06-04 16:41:54
**Fecha validación:** 2025-06-04 16:47:11-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-06-04

**Nº Resolución:** 18764089555648 **Prefijo:** PV03 **Consecutivo:** 60470 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-02-26 **hasta** 2026-02-26

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 1155AN ANTONIO |
| **NIT:** 901193481-5 | **NIT:** 901899814-5 |
| **Actividad Económica:** 4711;4723;6499 | **Dirección:** - - - - |
| **Responsabilidad:** No aplica - Otros - | **Teléfonos:** 3118578231 |
| **Dirección:** CARRERA 24 48 31 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO | **E-mail:** GERENCIAJOCBSELMAC@GMAIL.COM |
| **Teléfonos:** 3176650811 | |
| **Contacto:** Mauricio Lopez | |
| **E-mail:** contador.mauricio@smic.co | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 2 | 08490 | 0.17 | GRM | CILANTRO | 10,100.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,717.00 |
| 3 | 08430 | 0.61 | GRM | APIO DE CASTILLA | 3,250.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,999.00 |
| 4 | 01012128240 | 1.00 | 94 | CAFE LA BASTILLA 390GR | 16,190.48 | IVA 5.00 | 809.50 | | 16,999.50 |
| 5 | 08285 | 1.29 | GRM | TOMATE ARBOL COMUN | 3,280.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,231.00 |
| 6 | 08130 | 1.05 | GRM | LULO | 8,080.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 8,524.00 |
| 7 | 02076314062 | 1.00 | 94 | GUANTE ETERNA COCINA MAX AGARRET 8.5 | 4,966.39 | IVA 19.00 | 943.54 | | 5,909.54 |
| 8 | 02086098053 | 1.00 | 94 | BLANQUEADOR YES TRAD MEGA 3800ML | 12,739.50 | IVA 19.00 | 2,420.60 | | 15,160.60 |
| 9 | 02076315953 | 1.00 | 94 | GUANTE TROPICAL CLB 25 T8 1/2 | 3,949.58 | IVA 19.00 | 750.50 | | 4,700.50 |
| 10 | 02056108004 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO GRANDE BLANCA | 5,394.96 | IVA 19.00 | 1,025.05 | | 6,420.05 |
| 11 | 02056108007 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO GRANDE ROJA | 5,394.96 | IVA 19.00 | 1,025.05 | | 6,420.05 |
| 12 | 02056108006 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO GRANDE NEGRA | 5,277.31 | IVA 19.00 | 1,002.63 | | 6,279.63 |
| 13 | 02056108004 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO GRANDE BLANCA | 5,394.96 | IVA 19.00 | 1,025.05 | | 6,420.05 |
| 14 | 02056108005 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO GRANDE VERDE | 5,394.96 | IVA 19.00 | 1,025.05 | | 6,420.05 |
| 15 | 02056108006 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO GRANDE NEGRA | 5,277.31 | IVA 19.00 | 1,002.63 | | 6,279.63 |
| 16 | 09129740561 | 1.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 17 | 43010100010 | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.00 |
| | Total Ítems | 17 | | | | | | | |

**CUFE:** 9b00e1640c30c8d91d4dab3e892c8b671495cbe2a8279e7c9b7a7d34eb3fadf5809f50ea6dd006a466c6d19c938f47e1
**Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta**
Fabricante del software: B G - https://signature.net/ - ES b23291264 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACIONS SL - Distribuidor: Soluciones Empro S A S - Tel (604)4447777
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900370422-6
FEHKA CO900370422 - Master +57 - 317 468 5663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de formato: ei-default-21-propio-58



Powered by CamScanner

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0379874
**Fecha Emisión:** 2025-06-04 16:41:54
**Fecha validación:** 2025-06-04 16:47:11-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-06-04

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 89,773.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 89,773.00 |
| **IVA** | 11,077.48 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 100,851.00 |
| **TOTAL en letras: Cien Mil Ochocientos Cincuenta Y Un Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.52 |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 19,541.00 | 0.00 |
| IVA : 5.00% | 16,190.00 | 809.50 |
| IVA : 19.00% | 54,042.00 | 10,267.98 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-06-04 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-06-04 | 3 | | | | | | |

**CUFE: 9b00e1d40c30e8d91d46ab3c892e8b571495cbe2a8279e7c9e7e7d34eb39ad5098f50eafdd806a466e6dd9c93847c1**
**Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta**
Fabricante del software: ICG - https://vgtiasia.net/ - ES B25291204 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACIONS GEMINIS SL - Desarrollo: Soluciones Exagon S.A.S. - Tel:(604)4443772
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
THKA_CO900390126 - Máster: 457 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co-default-21-prepro-58



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.209.814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 135**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | |
| **Nit** | 901.193.481-5 | **Teléfono** | (57) 3213092854 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 24 8 31 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-04 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | PJ-379874 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 89,773.52 | 0.00 | 0 % | 0 % | 89,773.52 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 11,077.48 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,077.48 |

**Valor en Letras:**
Cien mil ochocientos cincuenta y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,851.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,851.00 |
| **Total a Pagar** | 100,851.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

774

# MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4.259.087 - 8
CR 11 7B 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## CPR 32145

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 4/06/2025 | 14:30:37 |
| **NIT** | 901.899.814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 4/06/2025 | 14:30:47 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 4/06/2025 | |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO | |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 | |
| **Correo** | gerencia.iocbselmac@gmail.com | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000041000017 | PLASTICO NEGRO 4 MTS | ML | 100.00 | 6,302.52 | 630,252.10 |

**Total Items** 1

**FORMA DE PAGO** Contado **MEDIO DE PAGO** Efectivo 734.243,70

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Treinta Y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte Con 70/100

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 630,252.10 |
| **R.F. RENTA** | 2,5% | 15,756.30 |
| **I.V.A.** | 19% | 119,747.90 |
| **Total a Pagar** | | **$ 734.243,70** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el** número 30050 **al** 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

Elaborado Por

CUFE 54d7706be22a9bba3383fe22929e492180a771423598d0eb0085367366a65edcdd90a192c46cea4784970e666f26e065

ORIGINAL



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.514-5
CR 37 54 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 114**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 4.259.087-8 | **Teléfono** | (606) 7761362 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 78 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-04 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | CPR-32145 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASTICO NEGRO | 1.00 | 630,252.10 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 614,495.80 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 119,747.90 | 0.00 | 0 % | 0 % | 119,747.90 |

**Valor en Letras:**
Setecientos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y tres pesos m/cte con setenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 734,243.70

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 750,000.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 15,756.30 |
| **Total a Pagar** | 734,243.70 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Pagado banco

# MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4.259.087 - 8
CR 11 78 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

TTS

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## CPR 32144

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 4/06/2025 | 14:26:08 |
| **NIT** | 901,899,814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 4/06/2025 | 14:26:20 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 4/06/2025 | |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO | |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 | |
| **Correo** | gerencia.locbselmac@gmail.com | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020001000007 | CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL 42 5 K | UN | 320.00 | 25,042.02 | 8,013,445.38 |
| 2 | 0020001000003 | CEMENTO ARGOS GRIS X 50 KG. | UN | 80.00 | 25,042.02 | 2,003,361.34 |
| 3 | 0010001000002 | VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6M | C/U | 30.00 | 20,588.24 | 617,647.06 |

**Total Items** 3

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contado Contado | Efectivo | 12,389,138.66 | | |
| **VALOR EN LETRAS** | | | | |
| Doce Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Ciento Treinta Y Ocho Pesos M/Cte Con 66/100 | | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 10,634,453.78 |
| **R.F. RENTA** | 2.5% | 265,861.34 |
| **I.V.A.** | 19% | 2,020,546.22 |
| **Total a Pagar** | | **$ 12.389.138,66** |

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A este factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764091111084 aprobado en 2025-03-27 hasta el 2025-09-27, vigencia 6 Meses, prefijo CPR desde el número 30050 al 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -**

**Elaborado Por**

**CUFE** :a98c2c8b85739372e7827563cdfbf8b31b490c57eb795134af29d771e4d0c1a50d4202f2501c830d07f933211f513eb

**ORIGINAL**



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 04 de 2025 02:40 pm |

Número de Transaccion: APtt5155327190585726

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 04 de 2025 02:47 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 4037CCBK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta Corriente *******4364 - Martin Jimenez Hernand |
| **Valor Transferido:** | $12,389,139.00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 4 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 115**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 4.259.087-8 | **Teléfono** | (608) 7761362 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 7B 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-04 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | CPR-32144 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL | 1.00 | 8,013,445.38 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 7,813,109.25 |
| 2 | CEMENTO ARGOS GRIS | 1.00 | 2,003,361.34 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 1,953,277.31 |
| 3 | VARILLA CORRUGADA | 1.00 | 617,647.06 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 602,205.88 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,020,546.22 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,020,546.22 |

**Valor en Letras:**
Doce millones trescientos ochenta y nueve mil ciento treinta y ocho pesos m/cte con sesenta y seis cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,655,000.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 265,861.34 |
| **Total a Pagar** | 12,389,138.66 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 12,389,138.66

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

95

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
819b646de25f4ed83a51b1ef482ef02cb1d597b847efb20145daf4d7f0dd937edb39494f13f0db06fc4709fd9b096906

**Número de Factura:** 654
**Fecha de Emisión:** 04/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 04/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521
**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.locbselmac@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 | CGH | CAPUCHON PARA CASCO | NIU | 2,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 60.000,00 |
| 2 | KCDR | KIT DE DERRAMES | NIU | 1,00 | $ 130.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 130.000,00 |
| 3 | CTRL | CONO RETRACTIL | NIU | 1,00 | $ 30.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 30.000,00 |
| 4 | DGNL | DOCENA GUANTE DE NITRILO | NIU | 1,00 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 48.000,00 |
| 5 | GNSL | PANTALON DAMA | NIU | 1,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 40.000,00 |
| 6 | GNS | GUANTE DE NITRILO | NIU | 1,00 | $ 4.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio.

Powered by CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
04/06/2025 17:02:21
**Documento validado por la DIAN:**
04/06/2025 17:02:22
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIt:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 312000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 312000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 312000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 312000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 312.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 312.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 312.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 312.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 95**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | | **Fecha de compra** | 2025-06-04 |
| **Nit** | 52.334.793-5 | **Teléfono** | (000) 3144856061 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 11 16 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-654 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPUCHON PARA CASCO | 2.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 60,000.00 |
| 2 | KIT DE DERRAMES | 1.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 130,000.00 |
| 3 | CONO RETRACTIL | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,000.00 |
| 4 | DOCENA GUANTE DE NITRILO | 1.00 | 48,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 48,000.00 |
| 5 | PANTALON DAMA | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,000.00 |
| 6 | GUANTE NITRILO | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,000.00 |
| 7 | OTROS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 0.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos doce mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 312,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 312,000.00 |
| **Total a Pagar** | 312,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

# FERRETEMAX LA 18

Documento soporte #119

**FACTURA DE VENTA**

FECHA: 4 | 6 | 25

**Rafael Vargas**
Nit. 6.763.670-0 Régimen Simplificado
Carrera 18 N° 10 - 07 Sogamoso / Boyacá

N° 0705

Señor(es): Consorcio 115 Syn Galaxy C.C.6 Nit. 901849814-5

Dirección: _____ Tel. 3118937823

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4 | Tornillos | 6000 | 6000 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 119

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | RAFAEL VARGAS RODRIGUEZ | | | | |
| Nit | 6.763.670-0 | Teléfono | (57) 3151111111 - Ext. 000 | 2025-07-17 | - |
| Dirección | CARRERA 18 10-07 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | 1.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |

**Valor en Letras:**
Seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 6,000.00 |
| Total a Pagar | $ 6,000.00 | 6,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numeración Autorización 18764006501644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c0cc267d11755807417bd671dcc533e8e07b2515fe264ef5ad7704.89ce48268462e624734dad5012da04016897 5ef7

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.1014

Powered by CamScanner

Pag. 1 -

727

**CENTRAL DE TRITURADOS S.A.S.**

NIT. 901.041.174 - 7 RÉGIMEN COMÚN

CALLE 12 No. 19 - 55 CT. 301 EZ. ESAL BAJ. SUR.
TELÉFONO (035)8-5123827554 - SOGAMOSO
PLANTA TRITURADORA SECTOR LA COQUINA -
PLANTA HORMIGÓN KM 5 VIA SOGAMOSO DUITAMA
TEL. 321 2151- 3012027178
www.centraldetriturados@gmail.com

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO |
| 1 | 8 | 2025 | 06 | 01 | 2026 |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. N° 1985**

FORMA DE PAGO: CONTADO
ESTADO DE PAGO: [illegible]

CLIENTE
CONSORCIO YS SAN ANTONIO — C.C. o NIT. [illegible] — E-MAIL: [illegible]
DIRECCIÓN: CR 37 N4 - 40 BRR V LA UNIÓN — CIUDAD: YOPAL — TELEFONO: 3134151157

| ITEM | CÓDIGO PRODUCTO | DETALLE | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | GRAVILLA 3/8" (M) | 47,00 | M3 | 80.000,00 | 3.760.000,00 |
| 2 | 10 | RECEVER CHUKA [10] | 47,00 | M3 | 35.000,00 | 880.000,00 |
| 3 | 15 | ARENA FINA M3 | 0,00 | M3 | Taxi 0,00 | 417.000,00 |

TOTAL ITEMS: 3

| | |
|---|---|
| SUB - TOTAL $ | [illegible] |
| IVA 19% $ | [illegible] |
| TOTAL $ | 5.011.920,00 |

SON: [illegible]

FIRMA
MAYDU VALDERRAMA ZABALA

SELLO

[illegible]

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 04 de 2025 12:30 pm |

Número de Transacción: APIS1553243643921S6

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 04 de 2025 12:34 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 43969KVK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta Corriente *******9252 - Central De Triturados |
| **Valor Transferido:** | $5.178.570,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 4 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 121**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | CENTRAL DE TISTURADOS S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-06-04 |
| **Nit** | 901,041,174-7 | **Teléfono** | (57) 3133927170 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 12 10 66 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-3903 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVILLA FINA | 1.00 | 3,760,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,760,000.00 |
| 2 | FINOS DE CALIZA | 1.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 860,000.00 |
| 3 | GRANZON | 1.00 | 438,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 438,000.00 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 961,020.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 961,020.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones diecinueve mil veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 6,019,020.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,019,020.00 |
| **Total a Pagar** | 6,019,020.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Sogamoso, 05 de junio 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

**DEBE A:**

**MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO**
**CC: 1.002.418.234 de Sogamoso**

LA SUMA----------$20.000

VALOR EN LETRAS: VEINTE MIL PESOS M/TE

CONCEPTO DE: VENTA DE PAN

Atentamente,

MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO
CC: 1.002.418.234 de Sogamoso

Powered by CamScanner

DIAN | Formulario Registro Único Tributario | 001

1 Inscripción

4. Número de formulario: 141034741838

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1002418234 | 6. DV: 0 | 12. Dirección seccional: Tunja y Aduanas de Sogamoso | 26 | 13. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cedula de Ciudadanía 1 3 | 1002418234 | 2014 02 25 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SALAMANCA | PRIETO | MARIA | BARBARITA |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: CL 9 N 11 47

42. Correo electrónico: ACS05429@GMAIL.COM

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3142522924 | 45. Teléfono 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 | |
| 1081 | 2024 04 29 | 5611 | 2024 04 29 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

52. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### Exportadores

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

**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. Anexo: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2024-04-29 15:51:36

La información aquí consignada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz, en caso de suministrar información falsa, errónea o inexacta se aplicarán las sanciones establecidas en el artículo 651 del Estatuto Tributario, según el caso. Parágrafo del artículo 14 de la Ley 1819 de 2016. Los datos aquí consignados se harán bajo la gravedad de juramento y serán verificados por la administración tributaria, aduanera y cambiaria.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

Apellidos y nombres: SALAMANCA PRIETO MARIA BARBARITA

Cargo: REPRESENTANTE

COPIA SIN VALIDEZ

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 71

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | MARIA BARBARITA SALAMANCA PRIETO | | | | |
| Nit | 1.002.418.234-0 | Teléfono | (608) 3142522924 - Ext. 000 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | CL 9 11 47 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE PAN | 1.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 20,000.00 |
| Total a Pagar | $ 20,000.00 | 20,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 28 de noviembre de 2021). **Numero Autorización 18764000361644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** a20b1ed0c1894e4899154b839046a6bcca07994f2df0e39f4dd53987d72c4668d76a9d6b5c773e1ee0c187b1346ccda0529

Elaborado por Sigo S.A.S. Nit: 830 048 145-8

Powered by CamScanner

Yopal, 05 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A:

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
CC. 33.481.808 DE YOPAL

**LA SUMA ----------$18.000.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DIESCIOCHO MILLONES DE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRANSPORTE DE CARGA EN CAMIONETA TOYOTA HILUX PLACAS LZQ806 DEL 04 DE MAYO DE 2025 AL 04 DE JUNIO DE 2025.

Atentamente,

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
CC. 33.481.808 DE YOPAL

Powered by CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14917152173

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 3 3 4 8 1 8 0 8 — 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 33481808

27. Fecha expedición: 2 0 0 4 0 1 2 1

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA: 1 6 9

29. Departamento: Casanare: 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

31. Primer apellido: CRUZ

32. Segundo apellido: DUITAMA

33. Primer nombre: SINTHY

34. Otros nombres: MAYERLY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Casanare: 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 22 13

42. Correo electrónico: sinthy.cruz@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 3 4 0 7 8 0 0 4

45. Teléfono 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 |
| 8 2 1 1 | 2 0 1 8 0 8 1 4 | | | | | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2 2 4 9

22 - Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código:

### 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 - 05 - 29 / 20 : 09 : 35

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 presentar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

964. Nombre: CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-06-2023 09:37:35AM

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.850.614-3
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 34**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SINTHY MARLENY CRUZ QUITAMA | | |
| **Nit** | 33.451.808-7 | **Teléfono** | 3134191667 |
| **Dirección** | CR 37 64 48 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-07-24 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DE CAMIONETA 04 DE MAYO AL 04 JUNIO 2025 | 1.00 | 18,000,000.00 | 17,820,000.00 |

**Valor en Letras:**
Diecisiete millones seiscientos veintiun mil doscientos ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-07-24 por $ 17,621,280.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 18,000,000.00 |
| ReteFuente 1% TRANSPORTE | 180,000.00 |
| ReteICA 4X1000 TRANSPORTE | 198,720.00 |
| Total a Pagar | 17,621,280.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización: 18764090501644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: d9ec06d0e9506b5788ed0077f4f8231e33429846aa82d99f2637253855d7f2fdbd40e236f26eb702d8289c3b2341f8fa8

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 29 de 2025 07:20 pm |

Número de Transacción: APIt5241322203689099

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 29 de 2025 10:11 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO SERVICIO CAMIONETA MAYO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $17.621.280,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SINTHY MAYERLY CRUZ | CC 33481808 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127815747 | $17.621.280,00 | -- | PAGO CAMIONETA MAYO 2025 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

# LIGIA DIAZ GARCIA

LIGIA DIAZ GARCIA NIT 52306273
Actividad Económica Principal 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta MBR - 82

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072499126 de 06/06/2024 - 06/06/2026 autoriza MBR-1 a MBR-500

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 05/06/2025 15:40 |
| Fecha de Vencimiento | 05/06/2025 15:40 |
| Fecha de Validacion | 05/06/2025 15:40 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | LIGIA DIAZ GARCIA |
| Nombre Comercial | FABRICA DE MANGUERAS BUCARAMANGA LA RIEGOSITA |
| CC | 52306273 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | diazligia82@gmail.com |
| Teléfono | 3107587041 |
| Dirección | CR 12 44 76 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | MANGUERA C 40 - 3/4 PULGADAS | 3 | EA | $60,000.00 | | $180,000.00 | $180,000.00 |
| 2 | 85 | UNION POLIT 2" | 1 | EA | $5,000.00 | | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 3 | 30 | ABRZADERA 509 | 2 | EA | $3,500.00 | | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 4 | 83 | INCERTO 2" | 1 | EA | $2,200.00 | | $2,200.00 | $2,200.00 |
| 5 | 84 | REDUCCION 1" A 3" | 1 | EA | $3,000.00 | | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 6 | 86 | UNION POLET 3/4" | 3 | EA | $1,200.00 | | $3,600.00 | $3,600.00 |

6

| | |
|---|---|
| Subtotal | $200,800.00 |
| Total a Pagar | $200,800.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 23b467c5073ad298aedb4686176beceac17de67c555b0192e625d2ceb647059325c144347276395629d98dc5bac34909



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 28**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LIGIA DIAZ GARCIA | | | **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Nit** | 52.306.273-8 | **Teléfono** | (000) 3107587941 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CR 12 44 76 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | MBR-82 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUERA C 40 3/4 PULGADAS | 3.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 180,000.00 |
| 2 | UNION POLIT 2 | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,000.00 |
| 3 | ABRAZADERA 509 | 2.00 | 3,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,000.00 |
| 4 | INCERTO 2 | 1.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,200.00 |
| 5 | REDUCCION 1 A 3 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,000.00 |
| 6 | UNION POLET 3/4 | 3.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,600.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 200,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 200,800.00 |
| **Total a Pagar** | 200,800.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Pagada

723

FERRO LAMINAS

# FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Cl. 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

3225896402 - 3212141274

**Nº Resolucion:** 18764093995981 **Prefijo:** FEAC **Consecutivo:** 100001 a 200000 **Fecha:** 2025-05-21 **Hasta:** 2027-05-21 **Vigencia:** 24 Meses

**Razón social / Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Ced. ó NIT:** 901899814
**Direccion:** CRA 37 64 48 BRR VILLA DAVID Yopal - Casanare
**Telefono:** 3134191867
**Email:** gerencia.ivbselmac@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAC101173**
**Fecha de Emision:** 05/06/2025 **Hora:** 11:06:34
**Fecha Vencimiento:** 05/06/2025
**Cond.Pago:** Crédito a 0 dias
**Metodo Pago:**
**Metodo Pago:**

| ITEN | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALC002 | 7, 00 | | MALLA ESLABONADA C 10 5 *2" * ROLLO 20 M *1, 50 | 3 % | 19 | 514.286 | 3.492.000 |
| 2 | VARC006 | 10, 00 | | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 *6 M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 20.000 | 200.000 |

**Observaciones:**
enviar a morca antes de lo y llamar antes ..... 3134191867 —3219194930

**CONTRA ENTREGA $** **4.301.180**

**Valor en letras:** cuatro millones trescientos un mil ciento ochenta Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 3.692.000 |
| BASE 19% $ | 3.692.000 | IVA 19% | $ | 701.480 |
| BASE 0% $ | 0 | IVA 0% | $ | 0 |
| Descuento 0, 00% | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 4.393.480 |
| Rete.Fuente 2, 50% | | | $ | 92.300 |
| Rete.Iva 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | **$** | **4.301.180** |

**Representación Gráfica**

Recibí,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello: _____

LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
PARA FACTURACIÓN ELECTRONICA ES INDISPENSABLE PROPORCIONAR EL RUT
EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA
PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Impreso por Autoprint POS Software de ... — Factura Electrónica de Venta de ... — Original Software

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 05 de 2025 01:34 pm |

Número de Transacción: AP0515652933177914D

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 05 de 2025 01:40 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 97332XNK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta Corriente ********2091 - Ferreteria Ferrolamina |
| **Valor Transferido:** | $4,301,180.00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 5 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 123**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S | | |
| **Nit** | 900.847.715-6 | **Teléfono** | (57) 3212141274 - Ext. 009 |
| **Dirección** | CLL 11 18 37 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEAC-101173 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLA ESLABONADA C.10.5*2*ROLLO 20 | 1.00 | 3,492,000.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 3,404,700.00 |
| 2 | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 *6M PAZ DEL RIO | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 195,000.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 701,480.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 701,480.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones trescientos un mil ciento ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 4,301,180.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,393,480.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 92,300.00 |
| **Total a Pagar** | 4,301,180.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo.

# FERRO LAMINAS

## FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

3225896402 - 3212141274

724

**Nº .Resolucion:** 18764093395981 **Prefijo:** FEAC **Consecutivo:** 100001 a 200000 **Fecha:** 2025-05-21 **Hasta:** 2027-05-21 **Vigencia:** 24 Meses

**Razón social / Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**Ced. ó NIT:** 901899814
**Direccion:** CRA 37 64 48 BRR VILLA DAVID Yopal - Casanare
**Telefono:** 3134191867
**Email:** gerencia.locbselmac@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAC101174**
**Fecha de Emision:** 05/06/2025 **Hora:** 11:13:26
**Fecha Vencimiento:** 05/06/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:**
**Metodo.Pago:**

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUN004 | 4, 00 | | PUNTILLA DE 21/2 LB CON CABEZA | 0 % | 19 | 3.824 | 15.294 |
| 2 | PUN005 | 4, 00 | | PUNTILLA DE 3 LB CON CABEZA | 0 % | 19 | 3.824 | 15.294 |

**Observaciones:**
recoge ... otto

**Efectivo** $ **36.400**

**Valor en letras:** treinta y seis mil cuatrocientos Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 30.588 |
| BASE 19% | $ 30.588 | IVA 19% | $ | 5.812 |
| BASE 0% | $ 0 | IVA 0% | $ | 0 |
| Descuento 0, 00% | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 36.400 |
| Rete.Fuente 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Iva 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | $ | **36.400** |

**Representación Gráfica**

Recibí,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

3bce105c473e48ac20bb0a79f418eb5b5c8f2730f8b6184f9f9911de99e9b963fdd0d2b315ce95f9e67b3fe0a0f1b82cc8

ESTOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 10(Diez)días calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera irrevocablemente aceptada Ley 1231 de 2008

- LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA
- PARA FACTURACION ELECTRONICA ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL RUT
- PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Impresa por AccisSoft ERP Software de facturación electrónica directa — Dirección Nacional de Derechos de Autor 1328115 — Original Software

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 124**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S | | |
| **Nit** | 900.847.716-6 | **Teléfono** | (57) 3212141274 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 11 18 37 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | FEAC-101174 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNTILLA DE 21/2 LB CON CABEZA | 1.00 | 15,294.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,294.00 |
| 2 | PUNTILLA DE 3LB CON CABEZA | 1.00 | 15,294.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,294.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 5,812.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,812.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y seis mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 36,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 36,400.00 |
| **Total a Pagar** | 36,400.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

122

# Factura Electrónica De Venta

**FE 23481**

Resolución de Facturación DIAN No.18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

EDELMIRA PRIETO AVELLA

Nit 23581802

**Impuesto sobre las ventas-IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA COMER 6000.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814 5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 37 82 31 | Yopal | 3118576237 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 05/06/2025 | 05/06/2025 | MARTHA CECILIA AMEZQUITA AVELLA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO2ZN29 | TORNILLO HEXAGONAL G2 UNC ZINCADO AO2 ZINC 5/16 X 5.1/2 | 4 | Und. | 1.008 | 19% | 192 | 4.034 |

Total lineas o Items: 1

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 4.034 |
| IVA | 766 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 4.800 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 4.800 |

**Valor en Letras**

CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2025 16:59:51

Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Teléfono 6087744094**

**Correo Electrónico mmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: 904d2b5cDe3f0d77e9102e21274fbb5571967f90b1977958047f2c380e45d154d3285fc9254248bc82047d6e24eec5f72b –Expedición: 05/06/2025 10:01 PM

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 122**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | | **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Nit** | 23.581.602-6 | **Teléfono** | (608) 7744094 - Ext. 300 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CR 20 11 02 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-23481 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORNILLO HEXAGONAL G2 UNC | 1.00 | 4,034.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,034.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 766.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 766.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 4,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,800.00 |
| **Total a Pagar** | 4,800.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1510854**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-06 13:23:22
**Fecha Emisión:** 2025-06-06 13:23:21
**CUFE:** 58886969c40e95fca931c219fff60668c715366477df9a3b5e85bec1db390dcb57ae9ce29319d1c8a9032ed11c7f43d1
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

779

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 0.129 | galón | 16,372 | 0 | 0 | 2,112 | 2,112 | | | 2,112 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-06

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 2,112 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 2,112 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 2,112 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 169781-EQUIPO 1

Son: dos mil ciento doce COP

Firma Digital:

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 119**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1510854 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 2,112.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,112.00 |

**Valor en Letras:**
Dos mil ciento doce pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 2,112.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,112.00 |
| **Total a Pagar** | 2,112.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1510856** 718
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-06 13:25:35
**Fecha Emisión:** 2025-06-06 13:25:35
**CUFE:** 0e0049a09d33b9f93f1e98a492db1092e235fad7b090e03886a13243f78cd5e9363e1fcf07c9919eabb8d91063844348
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3254700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIAJOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 9.664 | galón | 16,370 | 0 | 0 | 158,200 | 158,200 | | | 158,200 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-06

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 158,200 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 158,200 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 158,200 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 169782-EQUIPO 1

Son: ciento cincuenta y ocho mil doscientos COP

Firma Digital:

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 118**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.254.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSC-15°0856 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 158,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 158,200.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 158,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 158,200.00 |
| **Total a Pagar** | 158,200.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.540-4
CL 19 19-13
Tel: 3132064340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1SEG 2494**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 | **Generación** | 06/06/2025, 09:37 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Expedición** | 06/06/2025, 09:37 |
| | | | | **Vencimiento** | 06/06/2025 |

| Ítem | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO4 | 2.00 | CAMISA EN TELA OXFOD COLORES SURTIDOS | 38,655.00 | 77,310.00 |
| 2 | CO3 | 2.00 | PANTALON JEANS PARA DAMA | 36,975.00 | 73,950.00 |
| 3 | BO1 | 2.00 | BORDADOS PARA CAMISAS | 4,500.00 | 9,000.00 |

**Total Ítems:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 160,260.00 |
| IVA Ventas 19% | 30,449.40 |
| **Total a Pagar** | 190,709.40 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa mil setecientos nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 190,709.40

**Observaciones:**

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 18764008748451 aprobado en 20252104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
CUFE: 4d8fba712563ba518e8c59c0f54e75540daeeea1b06222e38c349c818b7a0115031ba3754e030778668a735f28c3c81668a

Factura Software y Procesos Tecnológicos SAS - Nit 830.040.115-8. Nombre Software: iSigo Hube. Firma electrónica vigente desde el 2024.

# Nequi

## Comprobante de tu recarga

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
181.225.75.97

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
06-06-2025

Referencia
128951749223000511

Autorización
1535181883

Elige el banco
BANCO CAJA SOCIAL

Total
$ 190.710,00

Número de celular
3132064340

Número de Transacción: APB51573293520649

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 06 de 2025 10:19 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 21729574**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 128651743223000511 |
| **Valor Pagado:** | $190.710,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 141**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-06-06 |
| **Nit** | 900.933.540-4 | **Teléfono** | (608) 3132064340 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CL 19 19 13 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ISEG-2494 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISA EN TELA OXFOD | 1.00 | 77,310.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 77,310.00 |
| 2 | PANTALON JEANS PARA DAMA | 1.00 | 73,950.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 73,950.00 |
| 3 | BORDADOS PARA CAMISAS | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,000.00 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 30,449.40 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,449.40 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa mil setecientos nueve pesos m/cte con cuarenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 190,709.40

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 190,709.40 |
| **Total a Pagar** | 190,709.40 |

**Observaciones:**

Efectivo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

92

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
ed41e53d2d5a010a74a9a2ea52f66ba49467067d3d927d5f7a8d43e13c98b7ab1607ce11f9f5a555c26780e8b22c7c59

**Número de Factura:** JCGM-2
**Fecha de Emisión:** 06/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 21/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Crédito
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GAITAN MONTAÑEZ JUAN CARLOS
**Nombre Comercial:** GAITAN MONTAÑEZ JUAN CARLOS
**Nit del Emisor:** 74187829
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 7310

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CR 23 8 51
**Teléfono / Móvil:** 3133701197
**Correo:** skalstc@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.loclselmac@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 | 1 | SEÑALES PERSONALIZADAS EN IMPRESION DIGITAL SOBRE POLIESTILENO | 94 | 19,00 | $ 8.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 152.000,00 |

### Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/06/2025 13:15:01
**Documento validado por la DIAN:**
06/06/2025 13:15:02
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 152000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 152000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 152000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 152000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 152.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 152.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 152.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 152.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764091610121 Rango desde: 1 Rango hasta: 200 Vigencia: 2027-04-05

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 SRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 92**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JUAN CARLOS GAITAN MONTAÑEZ | | |
| **Nit** | 74.187.829-0 | **Teléfono** | (57) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 23 8 51 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | JCGM-42 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEÑALES PERSONALIZADAS EN IMPRESION DIGITAL | 1.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 152,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 152,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 152,000.00 |
| **Total a Pagar** | 152,000.00 |

**Observaciones:**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

93

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
642860a86f21b15445d232a13efc0a5b6afea91b582806b96023fbf400a5afb649bfa4a3ffc3c6a3dfbb54564c7783089

**Número de Factura:** FE-1896
**Fecha de Emisión:** 06/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 06/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** GUEVARA CIFUENTES EFRAIN
**Nombre Comercial:** GUEVARA CIFUENTES EFRAIN
**Nit del Emisor:** 9399447
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 1610

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** C R 1711 B 44
**Teléfono / Móvil:** 3112555764
**Correo:** pinoverdeeym@yahoo.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.locbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 11121604 | Tabla 10x2x300 cm | NIU | 10,00 | $ 13.333,33 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.666,67 | 5.00 | | | $ 133.333,33 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
06/06/2025 09:06:21
**Documento validado por la DIAN:**
06/06/2025 09:06:22
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 133333.33 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 133333.33 |
| IVA | 6666.67 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 6666.67 |
| **Total neto factura (=)** | 140000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 140000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 133.333,33 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 133.333,33 |
| IVA | 6.666,67 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 6.666,67 |
| **Total neto factura (=)** | 140.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 140.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764075671797 Rango desde: 1501 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2026-07-24

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 93**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EFRAIN GUEVARA CIFUENTES | | |
| **Nit** | 9.399.447-4 | **Teléfono** | (57) 3112555764 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 17 118 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-1886 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TABLA 10X2X300CM | 1.00 | 133,333.33 | 0.00 | 0 % | 0 % | 133,333.33 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 6,666.67 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,666.67 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 140,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 140,000.00 |
| **Total a Pagar** | 140,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

733

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FA-4362

Fecha Emisión: 07/06/2025 09:34:08

Resol.# 18764073646338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901599614-5 |
| CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579689 | cr 37 64 48 | 3118576231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.iocbselmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CAFE LA BASTILLA 390G | 118762 | x1 | 19 | 17,300.00 | 0 | 0.00 | 17,300.00 |
| 1 | 0 | CEPILLO ROPA A | 2830092 1422 | x1 | 19 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 3,000.00 |
| 1 | 0 | DELANTAL SENCILLO | DNS DNSE | x1 | 19 | 6,500.00 | 0 | 0.00 | 6,500.00 |
| 0 | 2 | JABON REY 300G | 000003 REY | x25 | 19 | 2,800.00 | 0 | 0.00 | 5,600.00 |
| 1 | 0 | PANELA MONIQUIREÑA 450G BL | PB | x32 | 0 | 2,657.00 | 0 | 0.00 | 85,024.00 |
| 1 | 0 | PAPEL FAMILIA X12 MEGARROLLO | 148482 | x1 | 19 | 24,750.00 | 0 | 0.00 | 24,750.00 |
| 1 | 0 | RICOSTILLA 24UND | 949549 | x1 | 19 | 9,500.00 | 0 | 0.00 | 9,500.00 |
| 0 | 1 | SAL REFISAL 454G AHUMADA | 403153 | x30 | 19 | 10,000.00 | 0 | 0.00 | 10,000.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 64,411.76 | 12,238.24 |

Gracias por su Compra!!

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.014-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
**No. 133**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | | **Fecha de compra** | 2025-06-07 |
| **Nit** | 48.379.193-8 | **Teléfono** | (57) 3112570689 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FA-4302 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE LA BASTILLA | 1.00 | 17,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 17,300.00 |
| 2 | CEPILLO ROPA | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,000.00 |
| 3 | DELANTAL SENCILLO | 1.00 | 6,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,500.00 |
| 4 | JABON REY | 1.00 | 5,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,600.00 |
| 5 | PANELA MONIQUEREÑA | 1.00 | 85,010.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 85,010.00 |
| 6 | PAPEL HIGENICO | 1.00 | 24,740.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,740.00 |
| 7 | RICOSTILLA L | 1.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,500.00 |
| 8 | SAL REFISAL | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y un mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 161,650.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 161,650.00 |
| **Total a Pagar** | 161,650.00 |

gamoso, 7 JUNIO 2025

***CONSORCIO 115 SAN ANTONIO***

NIT: 901899814-5
YOPAL CASANARE

**DEBE A:**

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ**
C.C. N° 7.171.292
DIRECCION: VEREDA MORCA, SOGAMOSO
CEL: 3144269698

**POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE MATERIALES**

VALOR A PAGAR: $505.000

QUINIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE

Atentamente,

JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ
C.C. N° 7.171.292

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

1415994995113

IDENTIFICACION

24 Tipo de persona: Persona natural o sucesión ilíquida | 2
25 Tipo de documento: Cédula de ciudadanía | 1 | 3
26 Número de identificación: 1 7 2 1 6 4 2
27 Fecha de expedición: 1 9 9 4 1 0 3
28 País: COLOMBIA | 1 | 6 | 9
29 Departamento: Boyacá | 1 5
30 Ciudad/Municipio: Tunja | 0 0 1
31 Primer apellido: MUÑOZ
32 Segundo apellido: PAEZ
33 Primer nombre: JOSE
34 Otros nombres: ANTONIO
35 Razón social:
36 Nombre comercial:
37 Sigla:

UBICACION

38 País: COLOMBIA | 1 | 6 | 9
39 Departamento: Boyacá | 1 5
40 Ciudad/Municipio: Tunja | 0 0 1
41 Dirección: CL 7 EUR 5 A 69 BIS SAN FRANCISCO
42 Correo electrónico:
43 Fax/extensión:
44 Teléfono 1: 3 1 4 4 2 6 9 6 9 5
45 Teléfono 2:

CLASIFICACION

Actividades económicas

Actividad principal
46 Código: 6 4 2 2
47 Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 6 2 2

Actividad secundaria
48 Código:
49 Fecha inicio actividad:

Otras actividades
50 Código: 1 | 2

Ocupación
51 Código: 6 3 2 1

Responsabilidades

52 Código: 1 2 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18

53 Régimen: NO

Usuarios aduaneros

54 Código: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Exportadores

55 Forma | 56 Tipo

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57 Modo | | | |
| 58 CPC | | | |

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Inscrito: SI [ ] NO [X]
60 No. de Folio:
61 Fecha: 2 0 1 0 1 2 1 0

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia somete expresamente a la veracidad de la misma, cualquier falsedad en sus datos para ser sancionado de acuerdo con el artículo 39 Decreto 2150 de 1995 en el código penal

Firma autorizada: 2121642 FUN... José Antonio Muñoz

Bajo la gravedad del juramento que la diligencia
Firma autorizada:
964 Nombre: [illegible] TORRES ANGELICA MARIA
965 Cargo: Gerente

Documento sin validez

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 07 de 2025 02:47 pm |

Número de Transacción: [redacted]

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: [redacted]

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 5614FRJK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******9566 - Jose Antonio Munoz Paz |
| **Valor Transferido:** | $500.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 7 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.659.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134181867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 73**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ | | | | |
| **Nit** | 7.171.292-2 | **Teléfono** | (57) 3144299608 - Ext. 000 | 2025-07-07 | – |
| **Dirección** | CLL 7 SUR 5A 58 BARRIO SAN FERNANDO | **Ciudad** | Tunja - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES | 1.00 | 505,050.51 | 505,050.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 505,050.51 |
| | Retefuente 1% TRANSPORTE | 5,050.51 |
| $ 500,000.00 | **Total a Pagar** | 500,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764000501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia. Vigencia: 24 meses.**

CUDS: a8b7893dc03512dcfef72ca62e63297d4e4785f0d17c35ce9854348ec7434ca9758d2272d71e8671c05604d7396c08e

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
NIT. No. 74.081.422-0
Efectuó cuenta de cobro por no estar obligado a facturar

Sogamoso, 7 JUNIO 2025

**CUENTA DE COBRO N° 1**

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT:901899814-5
YOPAL CASANARE

**DEBE A:**

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
C.C. N° 74.081.422
DIRECCION: VEREDA MORCA, SOGAMOSO
CEL: 3142539358

**POR CONCEPTO DE: MOVIMIENTO DE TIERRAS**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 22 HORAS | MOVIMIENTO DE TIERRA | $2.640.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$2.640.000** |
| **DESCUENTOS** | | $0 |
| **TOTAL** | | **$2.640.000** |

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Atentamente,

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
C.C. N° 74.081.422
CEL: 3142539358

2/2

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACIÓN PERSONAL
### CÉDULA DE CIUDADANÍA



NÚMERO **74.081.422**

**BERNAL HURTADO**

APELLIDOS

**JAIRO ANTONIO**

NOMBRES

Jairo A Bernal Hurtado

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ENE-1983**

**SOGAMOSO**
**(BOYACA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.70 | B+ | M |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**10-MAY-2001 SOGAMOSO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
HERNAN PENAGOS GRALSO

P-0727700-01455168-M-0074081422-20240725 **01411**7321A 1 9928158231

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14584096934

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 4 0 8 1 4 2 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 0 8 1 4 2 2 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BERNAL | HURTADO | JAIRO | ANTONIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: VDA MORCA CENTRO

42. Correo electrónico: bernal011@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 2 5 3 9 3 5 8 | |

## 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 9 2 3 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | 7 7 3 0 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | | | | 8 3 2 4 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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: 2019 - 06 - 04

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMATICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 11-06-2024 08:53:53PM

COPIA CONTROLADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Module Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Direccion IP | Fecha ultimo ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 113 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.223.70.97 | Junio 07 de 2025 06:47 pm |

Numero de Transaccion: [illegible]

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: junio 07 de 2025 [illegible]

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Numero de Confirmacion: 63772T7K

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Cuenta Destino: | NEQUI - Cuenta de Ahorros *******9358 - Jairo Antonio Serna H |
| Valor Transferido: | $2.613.900,00 |
| Fecha de Transferencia: | Junio 7 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.820.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 59**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JAIRO ANTONIO BURNAL HURTADO | | | | |
| **Nit** | 74.081.422-0 | **Teléfono** | (606) 3142510158 - Ext. 000 | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Dirección** | VDA MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | 2025-01-01 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA 22 HORAS | 1.00 | 2,640,000.00 | 2,613,600.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones seiscientos trece mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 2,613,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,640,000.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 26,400.00 |
| **Total a Pagar** | 2,613,600.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de noviembre de 2021). **Numero Autorización 18764090501844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 16a2cc6f4c2b013bb6e4e43d927ce4ddcfc2955fdec954ed0824fdb59ca34e2634172231c46f0afad1dac0cb6e3265c3

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.148-9

Efectivo

740

EMPAQUES EL FIQUE
EL ARROZAL
EDDY MUÑOZ QUINTERO
NIT 79.355.455-9 - RÉGIMEN COMÚN

EDDY MUNOZ QUINTERO
**Nit** 79355455

**Factura Electrónica De Venta No**

**FVE No. 14145**

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764071609042 que habilita desde FVE 10001 hasta FVE 20000. Vence 2026-05-29**

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 208 15.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | **POR CONCEPTO DE** |
| **NIT** | 901899814 5 | | FACTURA DE VENTA |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| cr 37 # 64-48 b rr villa david | Yopal | 3134191867 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 07/06/2025 | 07/06/2025 | EDDY MUÑOZ QUINTERO | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L2000 | LONA POLIPROPILENO 70X1,05 | 50 | Und. | 1.681 | 19% | 319 | 84.034 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

CIEN MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 84.034 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 15.966 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 100.000 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **RETEICA** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | 100.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 07/06/2025 15:07:07
Medios de Pago: Efectivo

**CRA 19 30 05 Yopal Casanare Teléfono 3115101260**
**Correo Electrónico elarrozal528@gmail.com**

CUFE: e1a2b51eefd1f0ccd1715bca9d9c6f7c337a3195e9171780223398eaaff7270dc24045ebcde4d38fe6c4ea1df8e78b912 –Expedición: 07/06/2025 08:09 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900634340-3 Software: World Office (wo_2)

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 140**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDDY MUÑOZ QUINTERO | | |
| **Nit** | 79,355,455-9 | **Teléfono** | (57) 3115101260 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 19 30 05 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-07 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FVE-14145 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONA POLIPROPILENO | 1.00 | 84,034.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 84,034.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,966.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,966.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,000.00 |
| **Total a Pagar** | 100,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

DIAN 2.1: Documento Equivalente Tiquete de Transporte Terrestre de Pasajeros

**SOGTE291864**

Fecha Validacion DIAN: 2025-06-07
Hora Validacion DIAN: 09:50:00
Fecha Vencimiento DIAN: 2025-06-07

# COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA COFLONORTE

NIT: 891800045-7
Responsabilidad Tributaria: Responsable de IVA
Régimen Fiscal: No responsable - R-99-PN

REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO EQUIVALENTE
CL 9 20 08 - Sogamoso - Boyaca - Colombia Telefono - 3102413220
E-mail: documento.e.t2@coflonorte.com

29

## DATOS CLIENTE

| | |
|---|---|
| **NIT** | 901899814 - 5 |
| **Cliente:** | CONSORSIO SANANTONIO |
| **Regimen:** | 49 - No Responsable de IVA |
| **Obligación:** | No responsable - R-99-PN |
| **Dirección:** | |
| **Ciudad:** | Sogamoso - Boyaca - Colombia |
| **Telefono:** | 3134191867 |
| **Email:** | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

## CONDICIONES

| | |
|---|---|
| **Forma de Pago:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Plazo Para Pagar:** | 0 Dias |
| **Fecha Vencimiento:** | 2025-06-07 |

## DATOS DEL SERVICIO

**Origen:** SOGAMOSO **Destino:** YOPAL
**Vehiculo:** BUS A - S5R934

| # | Código | Descripcion | Cantidad | UM | Val. Unit | IVA/IC | Dcto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78111802 | Servicios de buses con horarios programados | 1.00 | EA | 55.000.00 | E | 0.00 | 55.000.00 |

**Impuestos**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

**Retenciones**

| Tipo | Base | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Base: | 55,000.00 |
| Impuestos: | 0.00 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total Factura: | 55,000.00 |

NOTAS:
HXH1250152210-8500018097702025-06-07 04:50:00C 1024481241 - ENVIO DOCUMENTO EQUIVALENTE DE TRANPORTE - SOGTE291864

CUDE:
6177656ed47cc930b328a3a2c9a876aa469bfe8480e36c429f9613676305e623397f03409313a7b0368d113b3a33a827

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE**********.

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 29**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES FLOTA NORTE LTDA COFLONORTE | | |
| **Nit** | 891.800.045-7 | **Teléfono** | (900) 3102413220 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 9 20 08 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-07 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | SOGTE-291864 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE BUSES CON HONORARIOS PROGRAMADOS | 1.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 55,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 55,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 55,000.00 |
| **Total a Pagar** | 55,000.00 |

**Observaciones:**

6/25, 7:54 Factura - iSigo

Pagado

137

**AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S.**
NIT 900.237.350-1
CALLE 9 # 20-44
Tel. (608) 3208734281
Yopal - Colombia
laboratorioeloc.ipsvda@hotmail.com
www.avancemossaludips.com

Factura electrónica de venta
**No. LAB 9681**

**Fecha y hora Factura**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **Generación** | 07/06/2025, 07:53 |
| **NIT** | 901.609.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134101907 - Ext. 000 | **Expedición** | 07/06/2025, 07:53 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Vencimiento** | 07/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL LIPIDICO | 1.00 | 28,000.00 | 2 % | 27,440.00 |
| 2 | GLICEMIA | 1.00 | 14,000.00 | 2 % | 13,720.00 |
| 3 | AUDIOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 2 % | 16,660.00 |
| 4 | ESPIROMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 2 % | 16,660.00 |
| 5 | OPTOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 2 % | 16,660.00 |
| 6 | CONSULTA MEDICA OCUP ENFASIS ALTURAS/CONFINADOS | 1.00 | 30,000.00 | 2 % | 29,400.00 |
| 7 | CONSULTA MEDICO OCUPACIONAL | 1.00 | 29,000.00 | 2 % | 28,420.00 |

**Total Items: 7**

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 152,000.00 |
| **Retefuente 2%** | 3,040.00 |
| **Total a Pagar** | 148,960.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-07 por $ 148,960.00

**Observaciones:**
SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS
CASTRO RODRIGUEZ EDILSON ANDRES
CALIXTO TRUJILLO FELIPE ALBERTO

NOTA: A PARTIR DE ENERO 2024 SOMOS REGIMEN ORDINARIO PRACTICARNOS RETEFUENTE DEL 2_% E ICA YOPAL 4 X MIL FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS BANCOLOMBIA 629-000005-35 A NOMBRE DE AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS SAS ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO avancemossaludips@avancemossaludips.com

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 **18764000156386 aprobado en 20241227 prefijo LAB desde el número 9001 al 12750 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8699 Otras actividades de atención de la salud humana Tarifa 4 X MIL
CUFE: 58b7bc114fad733ab02b818d44ef93ba9ce7f371d074716cd337c1d8ac7f53d9ef0b69bfd3381f0A9d0b54531fc3a6ec1ad

1/1

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 07 de 2025 11:02 am |

Número de Transacción: APIS1583205603103141

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 07 de 2025 11:16 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 6389EHVK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0535 - Avancemos Servicios Ip |
| **Valor Transferido:** | $148.960,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 7 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.514-5
CR 37 84 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 137**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S | | |
| **Nit** | 900.237.356-1 | **Teléfono** | (606) 3208734281 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 9 20 44 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-07 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | LAB-9681 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos y drogas | 1.00 | 152,000.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 148,960.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y ocho mil novecientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

**$** 148,960.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 152,000.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | 3,040.00 |
| **Total a Pagar** | 148,960.00 |

**Observaciones:**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

765

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
7288c143892998ea5997285e3ae9ec68d97402ef3332da2001e1f61b7559ebda84f2de9ec4f88090c75ffd4d0767d596

**Número de Factura:** TSO1-513530
**Fecha de Emisión:** 08/06/2025
**Fecha de Vencimiento:**
**Tipo de Operación:** 01 - Combustibles
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Efectivo
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** VICTOR MANUEL MALAGON PINZON
**Nombre Comercial:** VICTOR MANUEL MALAGON PINZON
**Nit del Emisor:** 3264700
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:**
**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Chia
**Dirección:** KM 24 AUT CHIA CAJICA VDA BOJACA ESTACION TEXACO
**Teléfono / Móvil:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**País:**
**Departamento:**
**Municipio / Ciudad:**
**Dirección:**
**Teléfono / Móvil:**
**Correo:** GERENCIA.3DCBSELMAC@GMAIL.COM

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | GLL | 9,18 | $ 10.889,69 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 100.000,00 |

### Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 231827-EQUIPO 2

## Datos Totales

**Documento generado el:**
08/06/2025 19:05:02
**Documento validado por la DIAN:**
08/06/2025 19:05:03
**XML Generado por: Software Propio**
3264700
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS |
|---|
| Anticipos |

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

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 100.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 100.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 100.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 100.000,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS |
|---|
| Anticipos |

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

Numero de Autorización:
18764089200895

Rango desde:
392926

Rango hasta:
800000

Vigencia: 2025-08-20

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.839.814-8
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
**No. 165**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-06-06 |
| **Nit** | 3.284.766-1 | **Teléfono** | (57) 3156942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ISO-1513530 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,000.00 |
| **Total a Pagar** | 100,000.00 |

**Observaciones:**

Pagado

774

# MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ


NIT : 4.259.087 - 8

CR 11 7B 50

SOGAMOSO - COLOMBIA

7761362 7714075

cprfacturacionelectronica@gmail.com


## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## CPR 32333

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 9/06/2025 | 17:01:54 |
| **NIT** | 901,899,814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 9/06/2025 | 17:02:04 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 9/06/2025 | |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO | |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 | |
| **Correo** | gerencia.iocbselmec@gmail.com | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010007000003 | VARILLA CORRUGADA 5/8" X 6M | UN | 30.00 | 31,344.54 | 940,336.13 |

**Total Items** 1

**FORMA DE PAGO** | **MEDIO DE PAGO**

Contado Contado | Efectivo | 1.095.491,60

**VALOR EN LETRAS**

Un Millon Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Y Un Pesos M/Cte Con 60/100

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 940,336.13 |
| **R.F. RENTA** | 2,5% | 23,508.40 |
| **I.V.A.** | 19% | 178,663.87 |
| **Total a Pagar** | | **$ 1.095.491,60** |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de Iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

**Elaborado Por**

CUFE :29d2715705a54f2a5e6180ad24c36bafb4e65e84869352b634ed8df4296be8e49c8772c514b9990855odbe13f423f2d4

**ORIGINAL**




Fabricante del Software: Sigo S.A.S. - Nit: 830 048 145-8. Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S. - Nit: 830 048 145-8

Numero de Transacción: AP8516032058777213

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 09 de 2025 05:59 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación:** 1921814

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 154401749506686835 |
| **Valor Pagado:** | $1.095.491,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 174**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 4.259.087-8 | **Teléfono** | (608) 7761362 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 78 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | CPR-32333 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARILLA CORRUGADA | 30.00 | 31,344.54 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 916,827.79 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 178,663.81 | 0.00 | 0 % | 0 % | 178,663.81 |

**Valor en Letras:**
Un millón noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos m/cte con sesenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,095,491.60

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,119,000.01 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 23,508.41 |
| **Total a Pagar** | 1,095,491.60 |

**Observaciones:**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
185b0c176845f8b18f6f2637d30cf41b7402eaede7685b2e3489e02f026938e2009679be2eeffebb8c0f0d3125a4cdb2

**Número de Factura:** 657
**Fecha de Emisión:** 09/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 09/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BPCH | BOTAS TIPO PETROLERA EN CUERO AMARILLO CON PUNTA DE SEGURIDAD | NIU | 2,00 | $ 140.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 280.000,00 |
| 2 | GSLR | GUANTE SOLDADOR | NIU | 1,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 40.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.059.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 251**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | | **Fecha de compra** | 2025-06-09 |
| **Nit** | 52.334.793-6 | **Teléfono** | (000) 3144855961 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CL 11 16 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-057 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAS TIPO PETROLERA EN CUERO AMARILLO CON PUNTA DE SEGURIDAD | 1.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 280,000.00 |
| 2 | GUANTE SOLDADOR | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 320,000.00 |
| $ 320,000.00 | **Total a Pagar** | 320,000.00 |

**Observaciones:**

AUTO REPUESTOS VARCAR

JOSE JOAQUIN VARGAS JAIMES
NIT 13.225.930-9
cr/20 #11a-03
Tel: 3209028097
Bogamoso - Colombia
autorepuestosvarcarsogamoso@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. 68559**

| | | | | Fecha y hora Factura | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **Generación** | 09/06/2025, 17:58 |
| **NIT** | 901.599.814-5 | **Teléfono** | (57) 3134191867 - Ext. 000 | **Expedición** | 09/06/2025, 17:58 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Vencimiento** | 09/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJIA AC DELCO | 2.00 | 40,336.13 | 19 % | 15,327.73 | 96,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 96,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 80,672.27 |
| **IVA 19%** | 15,327.73 |
| **Total a Pagar** | 96,000.00 |

**Observaciones:**

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 18764091813834 aprobado en 20250403 prefijo desde el número 68087 al 168000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: e710d8b10206e202f40c3c147d7e450cebad33f7ce0a0c94f57ef7bfe63ce60a0d6450e033d890e7f9051 28e178b15c27f63e1696

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo SAS - NIT 830.113.831-0 Nombre Software: Siigo Nube. Resolución vigente 018764091813834 de 2025-04-03 prefijo desde el número 68087 al 168000 vigencia 6 meses

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 219**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE JOAQUIN VARGAS JAIMES | | | **Fecha de compra** | 2025-05-09 |
| **Nit** | 13.225.930-9 | **Telefono** | (000) 3209028097 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CRA 20 11a 03 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-58559 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE MATERIALES | 1.00 | 80,672.27 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,672.27 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,327.73 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,327.73 |

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 96,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 96,000.00 |
| **Total a Pagar** | 96,000.00 |

**Observaciones:**

Efectw

# Factura Electrónica de Venta FEAU - 4841

148

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079088971 de 08/09/2024 - 08/09/2026 autoriza FEAU-2001 a FEAU-5000

FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS MEDINA NIT 9530691
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 09/06/2025 12:31 |
| Fecha de Vencimiento | 09/06/2025 12:31 |
| Fecha de Validación | 09/06/2025 12:31 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS MEDINA |
| rC | 9530691 |
| bligación | IVA |
| nail | fe.autoserviciola17@gmail.com |
| Teléfono | 3112624895 |
| Dirección | CR 17 11A 63 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | Consorcio 115 San Antonio |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77087815520 86 | ESCOBA COLOMBIA | 1 | EA | $6,723.00 | IVA 19% | $6,723.00 | $8,000.00 |
| 2 | 77087815520 62 | ESCOBA DURA WM CON PALO | 1 | EA | $6,555.00 | IVA 19% | $6,555.00 | $7,800.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $13,277.00 |
| IVA 19% | $2,523.00 |
| Total a Pagar | $15,800.00 |

idades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: d611724197dc1351d139bea0dfe9721db3bca36e9bd39132028c30a2ab5db0e0a31b4b32f23da00072c5c71920e8cf66

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS | | |
| **Nit** | 9.530.891-6 | **Teléfono** | (000) 3112624895 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 17 11A 63 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | FEAU-4841 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOBA COLOMBIA | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,000.00 |
| 2 | ESCOBA DURA | 1.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,800.00 |

**Valor en Letras:**
Quince mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 15,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,800.00 |
| **Total a Pagar** | 15,800.00 |

**Observaciones:**

Pag 1.

**ALIATUBOS BOYACA**

NIT: 900772281-1

Tuberías y Accesorios para Acueducto y Alcantarillado
CARRERA 11 # 35 - 52 / CARRERA 11 # 48 - 34 SOGAMOSO
Tel: 316 5211351 / 314 2202051 / 313 4118378
E-mail: boyaca@aliatubos.com
www.aliatubosboyacasas.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
**WXYZ36503**

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764073507819 de 2024-06-22 hasta 2026-06-22 Rango Autorizado del WXYZ30001 al WXYZ50000

**SEÑORES**
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT. O CÉDULA 901899814-5**
**DIRECCIÓN KR 37 64 48**
**TELÉFONO 3134191867**
**EMAIL gerencia.iocbselmac@gmail.com**
**CIUDAD YOPAL**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 06 | 2025 | 09 | 07 | 2025 |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

VENDEDOR: JULIAN A URIBE P
ORDEN DE COMPRA: 2501429

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UM | CANTIDAD | VR. UNITARIO | DTO. | Valor Impuesto | SUBTOTAL NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181600 | ROLLO GEOTEXTIL NT 1600 x 3.8 x 110 MTS | UD | 1 | 2.085.820,00 | 35,00% | IVA: 19% | 1.355.783,00 |
| 2 | 110480 | TUBO VENT.3 X 6 MTS GERFOR | UD | 20 | 85.873,00 | 58,00% | IVA: 19% | 721.333,20 |

**Total Items 2 , Total Cantidad de Unidades: 21 , Importe en letras: dos millones cuatrocientos setenta y un mil setecientos sesenta y ocho COP con veintiocho centavos**

**OBSERVACIÓN: Obs:**

*Somos Responsables de IVA
*Actividad Económica DIAN 4663
*Actividad Económica ICA Bogotá 4663 Tarifa 6,9 x 1000
*Facturación Electrónica
*No somo autorretenedores de Renta e ICA"

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ÁRTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08 GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ALIATUBOS BOYACA S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE No. 473969994812 CTA CTE DAVIVIENDA

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TOTAL BRUTO | 3.803.280,00 |
| DESCUENTO: | 1.726.163,80 |
| SUBTOTAL: | 2.077.116,20 |
| 19% | 394.652,08 |
| **TOTAL A PAGAR :** | 2.471.768,28 |

FORMA DE PAGO CRÉDITO / MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO | ACEPTADA | ALIATUBOS BOYACA SAS

**CUFE25486c106c92a194ff81d763803d3b661576007e8d6d884d8d8dcb17eef5e952bbd15040985831187b21a1526a78cc62ef**

Firma Electrónica: PPCo/T+boomssBeDSedBUndfa3XWQ1XFtHWWHTKMhMZ515+/5OCTbLI4/fEDgHwodrWRqDGOVQRvdqFrvWMdzlrxZ1 BwT5BwspsdMTkt2QBe+ELTq+SaHjd5/IfMxs9KhXdQkx76WD5IFE9rVBK5Ep/RtXKQB32Q65xkQMHaEhH1PaQCD7GOIBUelfx6DUqHsrSBkHN ubaRJCPZ9u/RuZ8ryhMdzrdpqjv+jzl6QBF4FIR/b9qKA/CzSEDqgSlarfWrnVzRmB5/K5ApHwPkN7BBlrv2bWrUoADCBwJS2VA5+EnDbSUhq cqfP5Nem24TWP4Eb3eF2BABPgwYBzAw==

Fecha y hora generacion/expedicion: 09/06/2025 17:25:37

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 05 de 2025 02:32 pm |

Numero de Transacción: APIS1563253454177777

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 05 de 2025 02:39 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 0891BLWK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Davivienda - Cuenta Corriente **********4812 - Alcatubos Boyaca Sas |
| **Valor Transferido:** | $2.419.840,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 5 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.895.814-5**

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 30**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | | **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Nit** | 900.772.281-1 | **Teléfono** | (57) 3165211351 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | KR 37 64 48 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | WXYZ-36503 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLO GEOTEXTIL NT 1600 * 3.8 *110 | 1.00 | 1,355,783.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 1,321,888.42 |
| 2 | TUBO VENT 3*6 MTS GERFOR | 20.00 | 36,066.65 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 703,299.67 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 394,652.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 394,652.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos cuarenta pesos m/cte con nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria **$** 2,419,840.09

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,471,768.00 |
| **Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE** | 51,927.91 |
| **Total a Pagar** | 2,419,840.09 |

**Observaciones:**

# 59

Yopal, 09 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A

DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ
C.C. 1.127.387.835 DE PUERTO CARREÑO

**LA SUMA** ----------**$50.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

**CONCEPTO:** BOTAS DE DOTACION

Atentamente,

DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ
C.C. 1.127.387.835 DE PUERTO CARREÑO
CEL 3208125688

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14818932376

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 2 7 3 8 7 8 3 5 | 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 2 7 3 8 7 8 3 5 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Vichada 9 9 | Puerto Carreño 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RINCON | DIAZ | DEYSY | ALCIRA |

35. Razón social:

| 36. Nombre comercial | 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 6 A 42 A 44 BRR MONTECARLO

42. Correo electrónico: deyrinkon1904@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 8 1 2 5 6 8 8 | |

## 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 |
| 8 2 1 1 | 2 0 2 1 0 4 1 5 | | | | | 3 4 3 1 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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: 2022 - 03 - 18 / 09 : 21 : 37

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:

964. Nombre: RINCON DIAZ DEYSY ALCIRA

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Número de Transacción: [illegible]

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 09 de 2025 10:26 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 59457164**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 176541749482561548 |
| **Valor Pagado:** | $50.000,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.690.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 58**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | | |
| **Nit** | 1.127.387.835-6 | **Teléfono** | 3208125688 |
| **Dirección** | CRA 36 27 04 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-07 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAS DE DOTACION | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764006501644 aprobado en 20250314 prefija DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: c1f9cb7b7897574f03e44cdcaac5fb021dd11467bc3ec9e4d6f48a0b90069e1f65c2f0c91e1ca824f13a87a1239b9ed

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1515509**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-10 15:15:26
**Fecha Emisión:** 2025-06-10 15:15:27
**CUFE:** 7448d122513d30f0d24c364fbc3a9e2306409f40c2141ba0cb899dcdc57e62b2784ec4555c6614956a2fc10d7667f2d2

159

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1992926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | CT TERPEL SOGAMOSO | 3164700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | tesacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901699814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 15.152 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 165.005 | 165.005 | | | 165.005 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-10

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 165.005 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 165.005 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 165.005 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 232198-EQUIPO 2

Son: ciento sesenta y cinco mil cinco COP

Firma Digital

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 159**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1515509 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 165,005.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 165,005.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y cinco mil cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 165,005.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 165,005.00 |
| **Total a Pagar** | 165,005.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner



ServiAgricola Ltda.

**SERVIAGRICOLA LIMITADA**

NIT: 800014898-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 11 16 44, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Tel. 3125922444

Email. serviagricola@hotmail.es

Agentes retenedores retención en la fuente.
Agentes retenedores de IVA a no responsables.
CORREO: facturacionserviagricola@gmail.com
FIJO: 7708261
CELULARES: 3125922444 - 3125923652 - 3133898048

Autorización factura electrónica de venta No. 18764090722837 válida desde 2025-03-19 hasta 2026-03-19 rango desde FELE-6967 hasta FELE-10000.

SERVICIOS: mantenimiento y repuestos para motosierras, motobombas, guadañadoras e implementos para tractor
VENTAS: motosierras, guadañadoras, motobombas, montajes, automatización de equipos y discos agrícolas

180

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901699814-5 |
| **Dirección:** | |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | gerencia.icdbselmac@gmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Crédito Bancario |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FELE - 9350** |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISION: | 16:49:21-05:00 |
| FECHA FIRMADO: | 10/06/2025 16:49:24 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 06 | 2025 | – | – | – |

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 100476 | RIMULA 15W40 | NAR | 3,00 | $38.000,00 | | | | 0,00 | $114.000,00 |

**Notas:**

SON (ciento catorce mil pesos )
**CUFE:** 3efec8103370c8c0382dcc4234216f5fae1a854998a20278e0407c1588185703844683d1d1dd719db70cc2f4f8be8f696

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $114.000,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| Total: | $114.000,00 |

**Firma Digital:** eyJ4NSI6IlhVZ1ZCUlQ3NTdTRHdvZDRFOHF3TTQzSWFLdEIwYlE2eyIsIm...

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT. 830.059.321-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

Número de Transacción: API851513277916789S0

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 10 de 2025 04:49 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 85745KD4**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 168891749592054168 |
| **Valor Pagado:** | $100.000,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 180**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVIAGRICOLA LIMITADA | | | **Fecha de compra** | 2025-06-10 |
| **Nit** | 900.014.899-1 | **Teléfono** | (000) 3125022444 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 11 16 44 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FELE-9350 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIMULA 15W40 | 3.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 114,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento catorce mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 114,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 114,000.00 |
| **Total a Pagar** | 114,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

783

AUTO REPUESTOS VARCAR

**JOSE JOAQUIN VARGAS JAIMES**
NIT 13.225.930-9
cr20 #11a-03
Tel: 3209028097
Sogamoso - Colombia
autorepuestosvarcarsogamoso@gmail.com

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**No. 68564**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (57) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 10/06/2025, 09:25 |
| **Expedición** | 10/06/2025, 09:25 |
| **Vencimiento** | 10/06/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJIA AC DELCO | 2.00 | 40.336.13 | 19 % | 15.327.73 | 96.000.00 |

**Total Items:** 1

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 96.000.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 80.672.27 |
| IVA 19% | 15.327.73 |
| **Total a Pagar** | **96.000.00** |

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 18764091612624 aprobado en 20250405 prefijo desde el número 68087 al 100000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
**CUFE:** 5726e7d6b28c0c0afd76a10c7c7fad80558d46033eb1e2fc3ccca3f6ecc8d2ed76bce889edd43a7d2422c058cd257b1d4

Factura Software y Procesos Tecnológicos SAS | NIT 830048181-3 | www.facturasoftware.com.co

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.999.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 183**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE JOAQUIN VARGAS JAIMES | | |
| **Nit** | 13.225.930-9 | **Teléfono** | (000) 3209028097 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 20 11a 03 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-68564 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUJIA AC DELCO | 2.00 | 40,336.13 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,672.26 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,327.74 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,327.74 |

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 96,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 96,000.00 |
| **Total a Pagar** | 96,000.00 |

**Observaciones:**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Pagado 792

## DOTA Y SEG SAS

Nit 900126811-3
Responsable de iva
Dir CRA 20 N.22-22
311 829 3924
Email dotaysegltda@hotmail.com
Yopal - Casanare
Codigo CIIU: 4771
Tarifa de ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

dota & seg S.A.S
dotaciones y seguridad industrial

**ELEC - 34763**

Fecha Factura: 10/06/2025
Fecha Vencimiento: 10/06/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No: 0
Fecha de Generacion: 10/06/2025 18:05:44
Fecha de Validacion: 10/06/2025 18:05:44

**Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Razon Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901899814-5
**Direccion:** CRA 37064 48 BRR VILLA DAVID
**Ciudad:** YOPAL
**Telefono:** 3134191867 **Celular:**

**Vendedor:** MOSTRADOR DOTA Y SEG
**Resolucion DIAN** No 18764000374129 / 2024-09-28 vence 2025-09-26 de: ELEC 27348 - 500000 vigencia en meses 12

**CUFE:** 7e3a92224fbc13b3d652fe62aca1e59ad06262707 2ff051c6714e060501abd515eace3caed1926db5cb5e22428f056bc

| Item | Código | Descripción | Present. | Cant. | Vlr Uni. | Dcto. | %Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233 | CAPA IMPERMEABLE CL 18L | UNIDAD | 1.00 | 33,613.44 | 0.00 | 0.00 | 33,613.44 | 6,386.55 | 19 | 40,000.00 |

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

| MEDIOS DE PAGO: | | TARIFAS DE IVA | | | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARIFA | BASE | IVA | |
| EFECTIVO | 40,000 | 19.00% | 33,613 | 6,386 | |

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal: | 33,613 |
| Descuentos: | 0 |
| Subtotal Factura: | 33,613 |
| Iva: | 6,387 |
| Impoconsumo: | 0 |
| Icn: | 0 |
| Valor de Factura : | 40,000 |
| Rte-Fuente: | 0 |
| Rte-Iva: | 0 |
| Rte-Ica: | 0 |
| Total a Pagar: | 40,000 |

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 40,000

CAMBIO

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N.36330726996 A NOMBRE DE DOTA Y SEG SAS**

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

AGIL
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.946.534-4.

Número de Transacción: APIB1860325661827287

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 09 de 2025 01:58 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 14035VX4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar será visto a continuación, por favor para cualquier duda, reclamo o solicitud de pago, seleccione la opción "Peticiones del Comercio" y continúe el proceso final de la transacción, le será dado inmediatamente. Comuníquese con el comercio de su preferencia con la información en donde usted realizó su pago, si con el comercio acordó el medio electrónico para el pago.

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 125131749495331676 |
| **Valor Pagado:** | $35.000,00 |

Imprimir Cerrar

# Nequi

## Comprobante de tu recarga

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
181.225.75.97

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
11-06-2025

Referencia
128521749647562851

Autorización
1546104651

Elige el banco
BANCO CAJA SOCIAL

Total
$ 5.000,00

Número de celular
3134191867

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 192**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DCTA Y SEG SAS | | |
| **Nit** | 900.128.811-3 | **Teléfono** | (000) 3118283924 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 20 22 22 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-01-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | ELEC-34763 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPERMEABLE | 1.00 | 33,613.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 33,613.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 6,387.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,387.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 40,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,000.00 |
| **Total a Pagar** | 40,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo
178

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0159083
**Fecha Emisión:** 2025-06-10 15:04:16
**Fecha validación:** 2025-06-10 15:04:26.405 00
**Fec. Venc.:** 2025-06-10

**Nº Resolución:** 18764072162111 **Prefijo:** PV01 **Consecutivo:** 5001 hasta 1000000 **Fecha:** 2024-06-04 **hasta** 2026-06-04

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 115SAN ANTONIO |
| **NIT:** 901193481-5 | **NIT:** 901099814-5 |
| **Actividad Económica:** 4711,4725,6499 | **Dirección:** - - - - |
| **Responsabilidad:** No aplica - Otros - | **Teléfono:** 3118578231 |
| **Dirección:** CARRERA 24 88 51 - SINGAMOSO - - Boyacá - CO | **E-mail:** GERENCIAJOCBSELMAC@GMAIL.COM |
| **Teléfonos:** 3176650811 | |
| **Contacto:** Mauricio Lopez | |
| **E-mail:** emisión.mauricio@srdc.co | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85220 | 1.00 | 94 | BLS REMOLACHA $3.000 | 3,000.04 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 2 | 8706348750 | 1.00 | 94 | S/B MULTIUSOS X1-MULTI X1 | 4,327.73 | IVA 19.00 | 822.32 | | 5,150.32 |
| 3 | 0100630200150 | 1.00 | 94 | GALLETAS WAFER CHOCOLETTE X56 GR | 1,722.69 | IVA 19.00 | 327.37 | | 2,050.37 |
| 4 | 0520938620005 | 1.00 | 94 | LAVAP AXION 235 GR ALOE | 2,773.11 | IVA 19.00 | 526.87 | | 3,299.87 |
| 5 | 0101213750240 | 1.00 | 94 | CAFE LA BASTILLA 340GR | 16,190.49 | IVA 5.00 | 809.50 | | 16,999.50 |
| 6 | 0111364417064 | 1.00 | 94 | MAYONS TRUCO DP 600 GR 51n469 | 15,126.05 | IVA 19.00 | 2,873.94 | | 17,999.94 |
| 7 | 00410 | 0.17 | GRM | ARO COMUN | 7,180.00 | IVA 0.00 | 0.00 | 244.20 | 976.80 |
| 8 | 0912974056t | 1.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 9 | 4301010001t | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.00 |
| Total Ítems | | 9 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuesto | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 3,446.80 | 0.00 |
| IVA : 5.00% | 16,190.00 | 809.50 |
| IVA : 19.00% | 24,202.90 | 4,598.38 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 43,839.80 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 43,839.80 |
| **TOTAL Descuento Detalle:** | 844.20 |
| **IVA** | 5,407.88 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 49,246.88 |

**TOTAL en letras:** Cuarenta Y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Y Seis Con Cero COP

**Redondeo Aplicado:** -0.68

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-06-10 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-06-10 | 3 | | | | | | |

**CUFE:** c205c2976ccfe4e036a75e0f6189f0eab6bd959f3ea30a1e094a63fd5232ade2583ef536866a8956f6acd30fde63edc49d5

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Software del software: 900 - Regis - representante - EMPRESAS DE COMUNICACIONES GEMINIS SL - Habilitado - Software Empresa S.A.S - Tecnología[illegible]
Proveedor Tecnológico: Mi Factura BIA Colombia S.A.S - NIT: 900900136-6
FECHA CONSULTA: Mayo [illegible] - http://www.miclientefacturacion.com - Versión de impresión: 20 de[illegible] 21 pagina 9a

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 178**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | | **Fecha de compra** | 2025-06-10 |
| **Nit** | 901.193.481-6 | **Teléfono** | (57) 3213092854 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CR 24 8 31 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | PV-155083 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 43,838.12 | 0.00 | 0 % | 0 % | 43,838.12 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 5,407.88 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,407.88 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 49,246.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 49,246.00 |
| **Total a Pagar** | 49,246.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

Factura Electrónica de Venta
**TSO1516334**
Fecha Validación DIAN: 2025-06-11 10:54:09
Fecha Emisión: 2025-06-11 10:54:08
**CUFE:** 220bdd8ee9c2c7394c4052ff4a014609102a441ab3ece70b7755813348b22b4995beb2056dabe921761930c30e4f4f747c4
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208893 de feb. 20, 2025 de TSO1392996 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

777

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3254700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 16.070 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 175,002 | 175,002 | | | 175,002 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-11

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 175,002 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 175,002 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 175,002 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 232344-EQUIPO 2

Son: ciento setenta y cinco mil dos COP

Firma Cliente

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 177**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1516334 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 175,002.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 175,002.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y cinco mil dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 175,002.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 175,002.00 |
| **Total a Pagar** | 175,002.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

Factura Electrónica de Venta
**TSO1516893**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-11 22:37:35
**Fecha Emisión:** 2025-06-11 22:37:34

157

**CUFE:** 98f16c5e795e6fb8147ac05e54e254b9b1e8fd5705859fcf032b3a1acf8d99c36cc0475c3ea5e46d2bc4de48fe3705752

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1992926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3254700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7-119 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942689
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com

**Notas:**

**Cliente**

**Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**N. identificación:** 901899814 - 5
**Dirección:**
**Teléfono:**
**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | EXTRA | 1.019 | galón | 21,100 | 0 | 0 | 21,501 | 21,501 | | | 21,501 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 21,501 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base imp: | 21,501 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 21,501 |

**Información del pago**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-11

**Notas**

ORDEN DE VENTA 171048-EQUIPO 1

Son: veintiún mil quinientos uno COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 157**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942690 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1516693 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 21,501.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 21,501.00 |

**Valor en Letras:**
Veintiun mil quinientos un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 21,501.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 21,501.00 |
| **Total a Pagar** | 21,501.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

786

## MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4,259,087 - 6
CR 11 7B 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**CPR 32417**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 11/06/2025 | 10:27:12 |
| **NIT** | 901,899,814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 11/06/2025 | 10:27:25 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 11/06/2025 | |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO | |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 | |
| **Correo** | gerencia.locbselmac@gmail.com | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001002000000 | ALAMBRE GALVANIZADO N14 | UN | 5.00 | 10,084.03 | 50,420.17 |

**Total Items** 1

| **FORMA DE PAGO** | **MEDIO DE PAGO** | |
|---|---|---|
| Contado Contado | Efectivo | 60.000,00 |

**VALOR EN LETRAS**

Sesenta Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 50,420.17 |
| **I.V.A.** | **19%** | 9,579.83 |
| **Total a Pagar** | | **$ 60.000,00** |

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830 048 145-8. Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830 048 145-8

**Elaborado Por**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de Iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

CUFE :71aeb648134754195cee34a7204064fce30587cc8db901319a5c55636a2131f2c43e033982a2f390949a9d3af2a07a7

ORIGINAL

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 186**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | | **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Nit** | 4.259.087-8 | **Teléfono** | (608) 7761382 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CR 11 78 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | CPR-32417 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE GALVANIZADO N14 | 1.00 | 50,420.17 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,420.17 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 9,579.83 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,579.83 |

**Valor en Letras:**
Sesenta mil pesos nvcle

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 60,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 60,000.00 |
| **Total a Pagar** | 60,000.00 |

**Observaciones:**

Regado

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

169

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
9d72dc3e9aae9ac557eeb9b0a0faa4206e7b9a7c17d4acedbd60e790873b934c37698b9556be1e2e6144c6690594b051

**Número de Factura:** 662
**Fecha de Emisión:** 11/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 11/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901699814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.ocbselmac@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 | 8SPD | BOTAS EN CUERO TIPO INDIANA CON PUNTA DE SEGURIDAD | KEU | 5,00 | $ 75.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 375.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
11/06/2025 15:12:44
**Documento validado por la DIAN:**
11/06/2025 15:12:44
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 375000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 375000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 375000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 375000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 375.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 375.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 375.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 375.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

Número de Transacción: APII5162326134806451

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 11 de 2025 02:43 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 7477C5P4**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 172571749670858070 |
| **Valor Pagado:** | $725.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 167**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| **Nit** | 52.334.793-6 | **Teléfono** | (000) 3144855961 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 16 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-882 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAS EN CUERO TIPO INDIANA CON PUNTA DE SEGURIDAD | 1.00 | 375,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 375,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 375,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 375,000.00 |
| **Total a Pagar** | 375,000.00 |

**Observaciones:**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cfb9dc4ab5d6a29b5c432cdfb018890c0bdd04249005b65e0bca0accc21ff5b910011d2b7af46ccc3e873107c1353e03

Número de Factura: 661
Fecha de Emisión: 11/06/2025
Fecha de Vencimiento: 11/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LEMUS CERON DORA MERCEDES
Nombre Comercial: LEMUS CERON DORA MERCEDES
Nit del Emisor: 52334793
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1521

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 11 16 02
Teléfono / Móvil: 3144855961
Correo: botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 37 # 64-48 BRR VLLA DAVID
Teléfono / Móvil: 3134191867
Correo: gerencia.ioctselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | p8 | PANTALON EN JEANS | NIU | 10,00 | $ 35.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 350.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
11/06/2025 15:06:02
**Documento validado por la DIAN:**
11/06/2025 15:06:03
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 350000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 350000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 350000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 350000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 350.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 350.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 350.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 350.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

7/7/2t

Número de Transacción: APIS1623261348084S1

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 11 de 2025 02:43 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 7477C5P4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a verificación por lo que para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio", y verifique en el estado final de la transacción si hubo algún inconveniente, posteriormente con el No. de Confirmación en el sitio Web de la empresa, o con el comercio donde el cual está efectuando la compra o pago.

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 172571749670858070 |
| **Valor Pagado:** | $725.000,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 166**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| **Nit** | 52.334.793-5 | **Teléfono** | (000) 3144855951 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 16 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | — |
| **Factura del proveedor** | FC-661 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACION | 1.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 350,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 350,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 350,000.00 |
| **Total a Pagar** | 350,000.00 |

**Observaciones:**

Pagado

187

**JOSE FAUSTO PEA MORENO**
NIT 3.557.830-9
CL 24 17 A 41 BRR LA ESPERANZA
Tel: 3124506040
Yopal - Colombia
lindopieryopal@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FP 6771**

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 11/06/2025, 08:49 |
| **Expedición** | 11/06/2025, 08:49 |
| **Vencimiento** | 11/06/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Teléfono** | (608) 3134191887 - Ext. 000 |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | camisa lino | 1.00 | 75,000.00 |

**Total Ítems: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 63,025.21 |
| IVA 19% | 11,974.79 |
| **Total a Pagar** | 75,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 75,000.00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

Factura Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - NIT 830085185-8 Numero Software Siigo Nube Fecha/Hora Validación DIAN

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 **Numero Autorización Electrónica 18764083140726 aprobado en 20241108 prefijo FP desde el número 5001 al 100000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4772, Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE: e30e68c35008b777436cc7fcb005ee315f65f8221c19cac733ff9ecf1d5225f6ed60ed3f7b9630a482291aaf05ce46778**

# Nequi

## Comprobante de tu recarga

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
181.225.75.97

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
10-06-2025

Referencia
1855617496050388889

Autorización
1545548045

Elige el banco
BANCO CAJA SOCIAL

Total
$ 75.000,00

Número de celular
3134191867

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 187**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE FAUSTO PEÑA MORENO | | |
| **Nit** | 3.557.830-9 | **Teléfono** | (606) 3124506040 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 24 17A 41 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FP-6771 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISA LINN | 1.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 75,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 75,000.00 |
| **Total a Pagar** | 75,000.00 |

**Observaciones:**

H60
Pagada

Sogamoso, 11 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.815-5

DEBE A:

**EZEQUIEL PÉREZ ÁNGEL**
C.C. 9.518.780

**La suma de:$ 1´800.000 (MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS)**

Por concepto de MOVIMIENTO DE TIERRA, dentro del periodo del 3 al 6 de junio del presente año.

| Concepto | Unidades | Valor por unidad | Valor total |
|---|---|---|---|
| Movimiento de tierra 1 | 8 | $200.000 | $1´600.000 |
| Movimiento de tierra 2 | 4 | $50.000 | $200.000 |

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros, No. **397145046** del Banco Bogotá, de la cual soy titular.

**EZEQUIEL PÉREZ ÁNGEL**
**CC. 9.5187.80**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Consigne: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14858278141

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 5 1 8 7 8 0 | 6. DV: 4

12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas en Sogamoso): 2 6

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 9518780

Lugar de expedición: COLOMBIA | 27. País: 1 6 9 | 28. Departamento: Boyacá 1 5 | 29. Ciudad/Municipio: Sogamoso 7 5 9

31. Primer apellido: PEREZ

32. Segundo apellido: ANGEL

33. Primer nombre: EZEQUIEL

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Boyacá 1 5

40. Ciudad/Municipio: Sogamoso 7 5 9

41. Dirección principal: VDA MORCA

42. Correo electrónico: ezequielperezangel8@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 0 2 1 5 7 4 8 0

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 6 1 1 1 0 | 4 9 2 3 | 2 0 2 2 0 7 0 1 | | | |

**Ocupación**

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

54. Código:

**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

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 1.6.1.2.5 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:

904. Nombre: PEREZ ANGEL EZEQUIEL

905. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-06-2025 02:37:14PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO MI Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 11 de 2025 01:47 pm |

Número de Transacción: APII5162328672146783

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 11 de 2025 01:54 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 5139BU7K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros *****5046 - Ezequiel Perez Angel |
| **Valor Transferido:** | $1.782.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 11 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 809 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 64**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EZEQUIEL PEREZ ANGEL | | |
| **Nit** | 9.518.780-4 | **Teléfono** | (000) 3202157480 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-07 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PERIODO 03 AL 06 DE JUNIO | 1.00 | 1,800,000.00 | 1,782,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos ochenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,782,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,800,000.00 |
| **Reteiuente 1% TRANSPORTE** | 18,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,782,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764089501844 aprobado en 20253314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 1814e351be88845e315f67c02302b4663652ebcf552c9ad1ef2325e533f58e6920ccb541a5ac7756dc70eb1b382582504

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.148-8

Pagado

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1517467**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-12 12:34:12
**Fecha Emisión:** 2025-06-12 12:34:10

**CUFE:** d272ea8ba762075db3254e30c783ede5c69cebb1b399a5c53b26d9d12f9e8750ca22bbdd99c5199c26c0966dc7f34a2d

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
**Desde:** feb. 20, 2025 - **Hasta:** ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | tekacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901099814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IDCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 9.183 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | | | 100,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 100,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100,000 |

**Información del pago**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-12

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 420000-EQUIPO 4

Son: cien mil COP

**Firma Digital:**

aN02Hc1K7CWlu4TVW1AVSnRrzDBH7wiVPrrBlun1Ge62JybeHo18QFBLfA4/VEd21FEBo4eTWpWO2KI4xgaolXznGarZbPqmK3qTQ93LJJhs9GQsp2Yc55484gBomSx/L8R8BXwo2DW+d2petrlc1m8B2V/brcvdVaY4
033+X9G/9vDr5d13zeVcbayh/7NLqaTAYDR9gXbtEwlgfocKD44bmNcmmQwkbrBNLdThYBujh3GDAY,/KBZ86AqYzMYDnW+k11LACKATxn8ZNOG3VSP0RM84aLNa88n/dxg5dV9Hqds8/Vldezw9N/3aDkzzPQVsmhudAcN8aZrdCacw==

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 84**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1517467 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 100,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,000.00 |
| **Total a Pagar** | 100,000.00 |

**Observaciones:**

Pagado

# MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4,259,087 - 8

CR 11 7B 60

SOGAMOSO - COLOMBIA

7761362 7714075

cprfacturacionelectronica@gmail.com

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## CPR 32470

**Cliente** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**NIT** 901,899,814 - 5

**Dirección** CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID

**Ciudad** YOPAL - COLOMBIA

**Teléfono** 3134191867

**Correo** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Fecha Factura:** 12/06/2025 12:14:55

**Fecha Expedición:** 12/06/2025 12:15:08

**Fecha Vencimiento:** 12/06/2025

**Vendedor:** SOGAMOSO

**Centro Costo:** 1

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010008000006 | VARILLA CORRUGADA 9 MM X 6 MT | UN | 5.00 | 10,924.37 | 54,621.85 |
| 2 | 0300073000004 | SOLDADURA SOLTRO 6013 1/8 | UN | 2.00 | 12,184.87 | 24,369.75 |

**Total Items** 2

**FORMA DE PAGO** Contado Contado

**MEDIO DE PAGO** Efectivo 94.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Noventa Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 78,991.60 |
| I.V.A. | 19% | 15,008.40 |
| **Total a Pagar** | | **$ 94.000,00** |

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme. Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

Elaborado Por

CUFE :44ef027baadfbbef7bdf40427396746e58c0748498677163c23b52626129ceece2a43644beb7225893c61c0fd675b549

ORIGINAL

Número de Transacción: AP95163329313265000

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 12 de 2025 12:19 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 680740N4**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 146471749748669732 |
| **Valor Pagado:** | $95.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.888.314-5
CR 37 6A 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 82**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | | **Fecha de compra** | 2025-06-12 |
| **Nit** | 4.259.061-8 | **Telefono** | (608) 7761362 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Direccion** | CR 11 78 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | CPR-32470 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARILLA CORRUGADA 9 MM X 6 MT | 5.00 | 10,951.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 54,755.00 |
| 2 | SOLDADURA SOLTRO 6013 1/8 | 2.00 | 12,618.30 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,236.60 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,008.40 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,008.40 |

**Valor en Letras:**
Noventa y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
*Pagos por cuenta bancaria*

$ 95,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 95,000.00 |
| **Total a Pagar** | 95,000.00 |

**Observaciones:**

Paquete
#63

Sogamoso, 12 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO**
**C.C 6.767.674 DE TUNJA**

**LA SUMA ---------- $ 8.030.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** OCHO MILLONES TREINTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE CARGA DEL PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO**
**C.C 6.767.674 DE TUNJA**

TOTAL: $7.949.700

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario
## Hoja Principal

001

2 Comercio: 5 2 Actualización

4. Número de formulario: 14687566382

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 7 6 7 6 7 4 - 8 | 6. DV: 8 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja: 2 0 | 14. Buzón electrónico:

**IDENTIFICACION**

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de Ciudadanía: 1 3 | 6 7 6 7 6 7 4 | 1 9 8 0 1 1 0 7 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá: 1 5 | Tunja: 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CAMARGO | GARRIDO | LUIS | ENRIQUE |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

**UBICACION**

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA: 1 6 9 | Boyacá: 1 5 | Tunja: 0 0 1 |

41. Dirección principal: TV 5 11 24 VIA A LA LICORERA

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| luiscamargo1005@gmail.com | | 3 1 1 2 7 6 5 2 4 3 | |

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

| Actividad principal: 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | Actividad secundaria: 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | Otras actividades: 50. Código 1 | 2 | Ocupación: 51. Código | 52. Número matrícula mercantil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 2 9 0 | 2 0 1 9 1 2 0 2 | 4 9 2 1 | 2 0 1 4 0 3 0 3 | 4 2 2 0 | 4 3 2 1 | 3 1 1 3 | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 5 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

**Obligados aduaneros**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código: | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

**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 es exigible su renovación.

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Asesor: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: [ ] [0] | 61. Fecha: 2 0 2 0 0 3 1 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y verás; 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 14 [illegible] Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

CC 6767674

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

864. Nombre: DIAZ PARRA HERNAN DARIO

865. Cargo: Gestor I

DOCUMENTO NO VALIDO SIN FIRMA AUTORIZADA

Fecha generación documento PDF 11-03-2020 08:55:43AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO MI Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 12 de 2025 02:39 pm |

Número de Transacción: APIS163320508710545

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 12 de 2025 02:43 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 7918664K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros ********1344 - Luis Camargo |
| **Valor Transferido:** | $7.949.700,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 12 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 65**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUIS ENRIQUE CAMARGO GARRIDO | | |
| **Nit** | 6.767.674-8 | **Teléfono** | (000) 3112765243 - Ext. 000 |
| **Dirección** | TV 5 11 24 | **Ciudad** | Tunja - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-07 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA PROYECTO LINEA 115 MORCA | 1.00 | 8,030,000.00 | 7,949,700.00 |

**Valor en Letras:**
Siete millones novecientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 7,949,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 8,030,000.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 80,300.00 |
| **Total a Pagar** | 7,949,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización **18764096501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** bb192e715585e4a41e4678ac7163ab46a7e2bca1758ef3466d7a53e1d8a0a932d534a6fc1a4ee05cb04b0a6dcaf12ec0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Pagado

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
24e18c3cfd0eb44787babc8cc9406e147171cd7d4710e2a1592655238fd1d0a779fdb018eaa63810a7ded6988be5b296

**Número de Factura:** 664
**Fecha de Emisión:** 12/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 12/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VLLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.locbsdmac@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 | dglo | DOCENA GAFAS DE SEGURIDAD | NIU | 1,00 | $ 84.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 84.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
12/06/2025 10:07:40
**Documento validado por la DIAN:**
12/06/2025 10:07:41
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**NIT:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | $4000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | $4000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | $4000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 84000 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | $4.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | $4.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | $4.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 84.000,00 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

Fecha: Junio 13 de 2025 04:16 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 29031SK4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para cerrar el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si esta sigue inconclusa, comuníquese con el operador de información en cuyo favor va dirigido, o con el comercio donde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 14195174884920326I |
| **Valor Pagado:** | $315.300,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.696.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 85

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| Nit | 52.334.793-6 | Teléfono | (000) 3144855961 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 11 16 02 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-13 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | FC-664 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCENA DE GAFAS DE SEGURIDAD | 1.00 | 84,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 84,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 84,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 84,000.00 |
| Total a Pagar | 84,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
8a2b2e7ecb8818de1b3db0bc72b4ce2abf907a4cece7f5bca3b86e95a38d8dab98ad2c7151390879ebad892298d13014

**Número de Factura:** FE-278
**Fecha de Emisión:** 12/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 12/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** MORALES ALVAREZ MIRIAM
**Nombre Comercial:** MORALES ALVAREZ MIRIAM
**Nit del Emisor:** 23588056
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4799

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 16 13 32
**Teléfono / Móvil:** 3138087811
**Correo:** miriam.morales.alv@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.ocbisalmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | BOTA | BOTAS WORKMAN SAFET Y WATERPROOF | EA | 3,00 | $ 50.420,17 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 28.739,50 | 19.00 | | | $ 151.260,52 |
| 2 | BOT072 | BOTA VEREDA | EA | 1,00 | $ 33.613,45 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.386,56 | 19.00 | | | $ 33.613,45 |

### Notas Finales

**Linea de negocio:**

Efectivo

## Datos Totales

**Documento generado el:**
12/06/2025 10:58:59
**Documento validado por la DIAN:**
12/06/2025 10:59:00
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 184873.97 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 184873.97 |
| IVA | 35126.06 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 35126.06 |
| **Total neto factura (=)** | 220000.03 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 220000.03 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 184.873,97 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 184.873,97 |
| IVA | 35.126,06 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros Impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 35.126,06 |
| **Total neto factura (=)** | 220.000,03 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 220.000,03 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764068939528 Rango desde: 251 Rango hasta: 350 Vigencia: 2026-04-13

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 79**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MIRIAM MORALES ALVAREZ | | |
| **Nit** | 23.588.056-1 | **Teléfono** | (000) 3136087811 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 16 13 32 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-12 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-278 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAS WOEKMAN SAFET Y WATERPROOF | 3.00 | 50,420.17 | 0.00 | 0 % | 0 % | 151,260.51 |
| 2 | BOTA VEREDA | 1.00 | 33,613.46 | 0.00 | 0 % | 0 % | 33,613.46 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 35,126.06 | 0.00 | 0 % | 0 % | 35,126.06 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veinte mil pesos m/cte con tres cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 220,000.03

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 220,000.03 |
| **Total a Pagar** | 220,000.03 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1518885**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-13 17:32:16
**Fecha Emisión:** 2025-06-13 17:32:16
**CUFE:** oda79f24c85828497e9d86b48344b42163c5fd954545b1dca9b5e3263414d43fd4b50b2bfdc8e36690693046a58ef941
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | lesacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 7.466 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 81,305 | 81,305 | | | 81,305 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 81,305 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 81,305 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 81,305 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-13

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 232800-EQUIPO 2

Son: ochenta y un mil trescientos cinco COP

Firma Digital

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.699.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 72**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1518885 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 81,305.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 81,305.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y un mil trescientos cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 81,305.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 81,305.00 |
| **Total a Pagar** | 81,305.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1518884**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-13 17:32:07
**Fecha Emisión:** 2025-06-13 17:32:06

**CUFE:** 45b542c4fba5d75f1804d392956e07a2e0abf14e1e04498bc6b205e2630fb62c5942e7b8eb4b5b000dd1969f5fa4720

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764039208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392V26 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | CT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

Ob

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IDCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 9.721 | galón | 16,370 | 0 | 0 | 159,133 | 159,133 | | | 159,133 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-13

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 159,133 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 159,133 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 159,133 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 232799-EQUIPO 2

Son: ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta y tres COP

43

**Firma Digital:**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 73**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-151884 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 159,133.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 159,133.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y nueve mil ciento treinta y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 159,133.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 159,133.00 |
| **Total a Pagar** | 159,133.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1518862**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-13 17:18:14
**Fecha Emisión:** 2025-06-13 17:18:13
**CUFE:** 7166f623e75fc47d15e73de27d9c8d29cb45e4fc1e544221695b6b2081106e8744d44c2a5a08ce13908d5fdbcdb00ee9
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 3.055 | galón | 16,367 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-13

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50,000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 171483-EQUIPO 1

Son: cincuenta mil COP

24

Firma Digital

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 74**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1518862 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1518918**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-13 17:58:06
**Fecha Emisión:** 2025-06-13 17:58:06
**CUFE:** 429ca5cc795892224405735c051a172c6f97f07e31ed022c7fb208563b606f9d7f1b3330c904644294b34d1e6dcc6e392
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texaconargarilas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIAJOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 9.183 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 100,003 | 100,003 | | | 100,003 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100,003 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100,003 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100,003 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-13

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 420427-EQUIPO 4

Son: cien mil tres COP

75

Firma Titular

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 75**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1518918 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,003.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,003.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,003.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,003.00 |
| **Total a Pagar** | 100,003.00 |

**Observaciones:**

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
NIT. No. 74.081.422-0
Efectuó cuenta de cobro por no estar obligado a facturar

Sogamoso, 13 JUNIO 2025

#64

**CUENTA DE COBRO N° 2**

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT:901899814-5
YOPAL CASANARE

**DEBE A:**

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
C.C. N° 74.081.422
DIRECCION: VEREDA MORCA, SOGAMOSO
CEL: 3142539358

**POR CONCEPTO DE: MOVIMIENTO DE TIERRAS**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 9 HORAS | MOVIMIENTO DE TIERRA | $1.080.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$1.080.000** |
| **DESCUENTOS** | | $0 |
| **TOTAL** | | **$1.080.000** |

SON: UN MILLON OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Atentamente,

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
C.C. N° 74.081.422
CEL: 3142539358 nequi

**VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO, Celular: 3142539358**

Total $1.069.200

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14584096934

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 4 0 8 1 4 2 2 | 6. DV: 0 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 0 8 1 4 2 2 | |

| Lugar de expedición | 25. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BERNAL | HURTADO | JAIRO | ANTONIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: VDA MORCA CENTRO

42. Correo electrónico: bernal011@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 2 5 3 9 3 5 8 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 9 2 3 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | 7 7 3 0 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | | 8 3 2 4 | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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: 2019 - 06 - 04

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.

664. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

665. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 11-06-2024 08:53:53PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 01 de 2025 06:44 pm |

Número de Transacción: APII5182321865774228

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 07:15 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pagos Jairo Antonio Bernal |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.316.600,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74081422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $1.069.200,00 | – | PAGO CUENTA 2 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | – |
| 2 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74081422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $1.247.400,00 | – | PAGO CUENTA 3 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 48**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO | | |
| **Nit** | 74.081.422-0 | **Teléfono** | (000) 3142539358 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-29 | 2025-06-29 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA 09 HORAS | 1.00 | 1,080,000.00 | 1,069,200.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón sesenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-06-29 $ 1,069,200.00
por

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,080,000.00 |
| **Retefuente 1% TRANSPORTE** | 10,800.00 |
| **Total a Pagar** | 1,069,200.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**ACQUAMOX S.A.S**
NIT: 901912851-3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
1057601312, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 3142651692
Email. ACQUAMOX2025@OUTLOOK.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094373478 válida desde 2025-06-13 hasta 2027-06-13 rango desde AQFC-1 hasta AQFC-1000.

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901899814-5 |
| **Dirección:** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, Yopal, Casanare, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | gerencia.locbselmac@gmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **AQFC - 1** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **07:23:55** |
| **FECHA FIRMADO:** | **13/06/2025 12:23:59** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 13 | 06 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | BOTELLON DE AGUA 18.5 LT | 94 | 3,00 | $9.000,00 | | | | 0,00 | $27.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Notas:** | **Subtotal:** | $27.000,00 |
| | **Cargos:** | $0.00 |
| **SON:** (veintisiete mil pesos ) | **Descuento:** | $0.00 |
| **CUFE:** 8c7d0c2f149c65758c97eae68270ec39054a15e581fbd4d16eb6eebadd547eb9683b824c632e962fb0691a14ea5f4b44b | **Total:** | $27.000,00 |

**Firma Digital:** RiTNZn2v+F4r823YBmghJJJH+5RrDJaOUnZjvr9XbeyrSGJHdpa1H0Akp1gAJ
p0ncdPK1ZO1MQyNrdTUeUHXcRKaYXK5ZCIX8wg4aun1fbXQ
eCanbCnhCmgKAR fpwTbHYBRaT+zmegcs2D+Hp+ZJhRTrN91jbMabpZ3ybr+ud1YPpNRYBGdapCR abF4BXtQAPYnXka8ATqK8aRApqsla3Pu+Go
YvnBCPHJu+/JxHLXDa5NAqowPPH 8QjZauTbRVRCtkwJ1+88zJaZnGDJqePyorrTtwgwQBY3Jn0bvH2nVS8=WXkbrF4V dOLNLqSUWS6xabz04aEG
eQ==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 78**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ACQUAMOX SAS | | |
| **Nit** | 901.912.851-3 | **Teléfono** | (000) 3142651692 - Ext. 000 |
| **Dirección** | MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | AQFC-1 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTROS | 3.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 27,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veintisiete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 27,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 27,000.00 |
| **Total a Pagar** | 27,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

767

La Canasta
supermercado familiar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0381595
**Fecha Emisión:** 2025-06-13 17:01:55
**Fecha validación:** 2025-06-13 17:02:05-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-06-13

**Nº Resolución:** 18764089555648 **Prefijo:** PV01 **Consecutivo:** 60470 **hasta** 1000000 **Fecha:** 2025-02-26 **hasta** 2026-02-26

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS<br>**NIT:** 901193481-5<br>**Actividad Económica:** 4711;4723;6499<br>**Responsabilidad:** No aplica - Otros -<br>**Dirección:** CARRERA 24 #8 31 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO<br>**Teléfono:** 3213092854<br>**Contacto:** LUCIA ALVARADO<br>**E-mail:** facturacionelectronica@amlc.co | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 115SAN ANTONIO .<br>**NIT:** 901099814-5<br>**Dirección:** - - - -<br>**Teléfono:** 3118578231<br>**E-mail:** GERENCIA.JOCISELMAC@GMAIL.COM |

| # | Codigo | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01058483001 | 32.00 | 94 | PANELA LA BUENA GRANDE X 470 GR | 3,310.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 105,920.00 |
| 2 | 089001 | 1.00 | 94 | MAZORCA BANDEJA VINP WILLIAMS | 4,750.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,750.00 |
| 3 | 03070 | 1.00 | 94 | BLS TOMATE RIO PAREJO $3 000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 4 | 03070 | 1.00 | 94 | BLS TOMATE RIO PAREJO $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 5 | 03070 | 1.00 | 94 | BLS TOMATE RIO PAREJO $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 6 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 7 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 8 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 9 | 03100 | 1.00 | 94 | BLS ARVEJA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 10 | 03100 | 1.00 | 94 | BLS ARVEJA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 11 | 03070 | 1.00 | 94 | BLS TOMATE RIO PAREJO $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 12 | 08415 | 1.13 | GRM | AGUACATE | 12,500.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 14,063.00 |
| 13 | 09050 | 2.00 | 94 | CEBOLLA LARGA MALLA X LIBRA | 2,430.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,860.00 |
| 14 | 08490 | 0.27 | GRM | CILANTRO | 13,900.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,684.00 |
| 15 | 08435 | 1.00 | GRM | ARRACACHA | 4,590.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,590.00 |
| 16 | 08435 | 2.06 | GRM | ARRACACHA | 4,590.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 9,478.00 |
| 17 | 03100 | 1.00 | 94 | BLS ARVEJA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 18 | 08420 | 0.81 | GRM | AHUYAMA CALENTANA | 2,270.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,827.00 |
| 19 | 08460 | 1.58 | GRM | CABEZONA BLANCA | 2,850.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,503.00 |
| 20 | 30001767033 | 2.00 | 94 | CALADO INTEGRAL X6 UNID | 2,200.00 | IVA 0.00 | 0.00 | 880.00 | 3,520.00 |
| 21 | 01012128630 | 1.00 | 94 | CAFE SELLO ROJO 425GR | 20,428.57 | IVA 5.00 | 1,021.45 | | 21,450.45 |
| 22 | 01012128630 | 1.00 | 94 | CAFE SELLO ROJO 425GR | 20,428.57 | IVA 5.00 | 1,021.45 | | 21,450.45 |
| 23 | 01087484010 | 1.00 | 94 | MARGARINA LA FINA X 500grs | 6,873.95 | IVA 19.00 | 1,306.06 | | 8,180.06 |
| 24 | 01031280030 | 1.00 | 94 | SALSINA X55 GR EL REY 4020120 | 2,546.22 | IVA 19.00 | 483.74 | | 3,029.74 |
| 25 | 01031280030 | 1.00 | 94 | SALSINA X55 GR EL REY 4020120 | 2,546.22 | IVA 19.00 | 483.74 | | 3,029.74 |
| 26 | 02063122001 | 1.00 | 94 | ESPONJA SIRRITE ACERO UND | 3,361.34 | IVA 19.00 | 638.59 | | 3,999.59 |
| 27 | 02063122001 | 1.00 | 94 | ESPONJA SIRRITE ACERO UND | 3,361.34 | IVA 19.00 | 638.59 | | 3,999.59 |

**CUFE:** f2fd6d034a2c301cda6e0adec20e325dcdfab48593398d53546667232b24f8fc5e4cbeb4cabcca52ad8a930709125c8f

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Fabricante del software: ICG - https://icgenova.net/ - I.S.IC2291209 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GLOMINS SL - Distribuidor: Soluciones Fungen S.A.S - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900340126-6
TFHKA_CO900340126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co-ubl-2.1-pt-opto-58

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0181591
**Fecha Emisión:** 2025-06-13 17:01:55
**Fecha validación:** 2025-06-13 17:02:05-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-06-13

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 020065626?9 | 1.00 | 94 | CREMA LAVA 850GR VERDE | 8,487.39 | IVA 19.00 | 1,612.53 | | 10,099.53 |
| 29 | 020065626?9 | 1.00 | 94 | CREMA LAVA 850GR VERDE | 8,487.39 | IVA 19.00 | 1,612.59 | | 10,099.53 |
| 30 | 020061500?0 | 1.00 | 94 | CEPILLO DIAMANTE LAVAR TIPO PLANCHA | 5,268.91 | IVA 19.00 | 621.11 | | 3,890.11 |
| 31 | 020630010?1 | 1.00 | 94 | ESPONJA FIBREX COMBO N5 | 4,487.39 | IVA 19.00 | 852.53 | | 5,339.53 |
| 32 | 020561080?9 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO INDUS NEGRA | 8,386.55 | IVA 19.00 | 1,593.53 | | 9,980.53 |
| 33 | 020561080?9 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO INDUS NEGRA | 8,386.55 | IVA 19.00 | 1,593.53 | | 9,980.53 |
| 34 | 09129740581 | 4.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 191.52 | | 1,199.52 |
| 35 | 4561019000?0 | 4.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 280.00 |
| Total Items | | 35 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 187,475.00 | 0.00 |
| IVA : 5.00% | 40,858.00 | 2,042.90 |
| IVA : 19.00% | 61,200.00 | 11,628.00 |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 289,533.00 |
| TOTAL Base Imponible: | 289,533.00 |
| TOTAL Descuento Detalle: | 880.00 |
| IVA | 13,670.90 |
| TOTAL Descuento Global: | 0.00 |
| TOTAL Anticipos: | 0.00 |
| TOTAL: | 303,203.00 |
| TOTAL en letras: Trescientos Tres Mil Doscientos Cinco Con Cero COP | |
| Redondeo Aplicado: | 1.10 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-06-13 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-06-13 | 3 | | | | | | |

**CUFE:** f2fd6d034a2c351cdade0adec20c325dcd2ab48593398d5354666722f2b24f02c5e4cbeb4cabccaa62ad8a030709125c8f

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Fabricante del software: ICG - https://icgcontrol.net/ - ES B25291264 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Desarrollador: Soluciones Factura S.A.S.
Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900395126-6
THKA_CO900395126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-default-21-propios-56

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 161**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | |
| **Nit** | 901.193.481-6 | **Teléfono** | (57) 3213002854 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 24 8 31 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | PV-381593 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 289,534.10 | 0.00 | 0 % | 0 % | 289,534.10 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 13,670.90 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,670.90 |

**Valor en Letras:**
Trescientos tres mil doscientos cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 303,205.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 303,205.00 |
| **Total a Pagar** | 303,205.00 |

**Observaciones:**

# IPS BIOMEDIC D&J SAS

Nit: 901464352-7
Dirección: Carrera 18 # 1 -66 Sogamoso - Boyacá
Cel: 3123317456 Fijo: (608) 7740379
E-mail: biomedicdyj@gmail.com
Web: www.biomedicdyj.com

154

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **NIT:** 901899814 - 5 **Teléfono:** 3134191857

**Dirección:** CR 37 64 48 **Ciudad:** YOPAL

**Acuerdo Comercial:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **Forma de Pago:** CRÉDITO

**Fecha de Vencimiento:** 19/06/2025 **Plazo(dias):** 5

**Nº BIO - 153**

14 | 6 | 2025

HORA: 9:40 a.m.

HABILITACIÓN DIAN No. 18764092091657 FECHA: 21/04/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO BIO DEL 1 AL 1000 Vigencia por 24 meses Régimen COMUN

| Cant | Descripción | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|
| 7 | [954107] - AUDIOMETRÍA | 15,000 | 105,000 |
| 7 | [893703] - ESPIROMETRÍA | 22,000 | 154,000 |
| 7 | [890207] - OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 | 140,000 |
| 7 | [903841] - GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11,000 | 77,000 |
| 7 | [903818] - PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | 33,000 | 231,000 |
| 7 | [890262] - EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 35,000 | 245,000 |
| | | Sub Total | 952,000.00 |
| | | Descuento | 0.00 |
| | | I.V.A | 0.00 |
| | | Vr. Pagado | 0.00 |
| | | Vr. Saldo | $952.000,00 |
| | | Vr. Total | $952.000,00 |

APROBADA

**Paciente:** 6610-6633-6634-6635-6636-6643-6645

**Valor en Letras:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo FEV

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibí CC y sello

Firma Autorizada

**CUFE:** a7d6a06fcc9abc230dcbc2013f8e3e419fe2b4e9a309ef0d323fca0c7b30766f01e63e5e464fe5deb309e35d9451c637

Validado por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901 080 631-8 Biofile

Impreso el 14/06/2025 - 9:47:12 a.m.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 13 de 2025 04:14 pm |

Numero de Transacción: AP8516532763972 4612

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha Junio 14 de 2025 10:31 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles**
**Número de Confirmación: 4454EBSK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1947 - Biomedic Dyj Sas |
| **Valor Transferido:** | $932.960,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 14 de 2025 |

Imprimir Cerrar

37

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
*Nit* 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 154**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | I BIOMEDIC D&J S.A.S | | |
| **Nit** | 901.464.352-7 | **Teléfono** | (606) 7740379 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 18 1 66 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-14 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | BIO-153 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastos médicos y drogas | 1.00 | 952,000.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 932,960.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos treinta y dos mil novecientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 932,960.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 952,000.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | 19,040.00 |
| **Total a Pagar** | 932,960.00 |

**ACQUAMOX S.A.S**

NIT. 901912851 3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

1057601312, Sogamoso, Boyacá. Colombia

Tel. 3142651692

Email. ACQUAMOX2025@OUTLOOK.COM

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764094373478 válida desde 2025-06-13 hasta 2027-06-13 rango desde AQFC-1 hasta AQFC-1000.

781

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901899814-5 |
| **Dirección:** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, Yopal, Casanare, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | gerencia.iocboelmac@gmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | AQFC - 2 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 09:42:28 |
| FECHA FIRMADO: | 16/06/2025 14:42:33 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 16 | 06 | 2025 | – | – | – |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | BOTELLON DE AGUA | 94 | 2,00 | $9.000,00 | | | | 0,00 | $18.000,00 |

**Notas:**

SON: (dieciocho mil pesos )

CUFE: 7b034a72f3053fe0e9002b8a94f2b9941b4a2bfd7ese51da08b669b24840e6758165a953bea4376ca229e9bab19cc5e2

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $18.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $18.000,00 |

**Firma Digital:** runy/Ha/BHGSpy8CcAeNaVbHE+CqCeVUpACy1GbeVST/uiOpa+Lyg2PBWvCAL

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 181**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ACQUAMOX SAS | | |
| **Nit** | 901.912.851-3 | **Teléfono** | (000) 3142651502 - Ext. 000 |
| **Dirección** | MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | AGFC-2 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTELLA DE AGUA | 2.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 18,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 18,000.00 |
| **Total a Pagar** | 18,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1521892**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-16 11:05:10
**Fecha Emisión:** 2025-06-16 11:05:09
**CUFE:** 934b3f8769a5f2dc39a49ff558a14e89828ef30c765cdb0d80e9cc8ce3ba7b872b8f897c8a323892b45b644378d44631
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

160

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 12.856 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 140,002 | 140,002 | | | 140,002 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 140,002 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 140,002 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 140,002 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-16

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 233357-EQUIPO 2

Son: ciento cuarenta mil dos COP

**Firma Digital:**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 160**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3156942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1521892 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 140,002.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 140,002.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta mil dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 140,002.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 140,002.00 |
| **Total a Pagar** | 140,002.00 |

**Observaciones:**

Efectiv

198

# RIOSA S.A.S

NIT: 901.663.228-5
Teléfono: 3104088725
Celular: 3133376830
Dirección: CR 29 26 38, Yopal
Correo: sasriosa@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
RILC 27
Fecha de Emisión
2025-06-16
Fecha de Vencimiento
2025-06-16

Autorización Facturación Electrónica No 18764094102988 del 2025-06-06 al 2027-06-06 desde RILC 1 hasta RILC 10000.
Vigencia: 24 meses.
CUFE: d08886482db435c2b8eb37932c767ce0e070eb9b52901ab0fac46522bb9740006d000c9b8ebcf410b44c4321a5079dc

**Facturado a:**
Cliente : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit/CC : 901899814 DV: 5
Correo : GERENCIAJOCBSELMAC@GMAIL.COM
Tel: 3134191867 3134191867

Dir : CR 37 64 48 Yopal
OT: 43
Vehículo: WAG77E Suzuki 125
Kms : 18725.00

CÓDIGO QR

| Tipo / Descripción | Cantidad | Precio | Dcto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. PRODUCTO/ MOBIL 20W50-4T MOQTO-20W50-4T | 1.00 | 30,000.00 | 0.00% | 0.00% | 30,000.00 |

Son: Treinta Mil pesos

Total Items: 1 - Total cancelado: 30,000

| | | |
|---|---|---|
| SERVICIOS | $ | 0.00 |
| ITEMS | $ | 0.00 |
| EXENTOS | $ | 30,000.00 |
| SUBTOTAL | $ | 30,000.00 |
| IVA | $ | 0.00 |
| AJUSTE PESO | $ | 0.00 |
| TOTAL | $ | 30,000.00 |

Fecha y hora de generación: 2025-06-16 16:04:45. Fecha y hora validación DIAN: 2025-06-16 16:04:50. Forma de pago: contado. Medio de pago: Efectivo

Observaciones:

El cliente acepta haber recibido real y materialmente todo lo facturado. Responsable de IVA Regimen Común. No Somos grandes contribuyentes. No Somos autoretenedores. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio artículo 772/774 código de comercio. Garantía 1000 Kms y /o meses, lo que suceda primero. Actividad Principal ICA 4530 tarifa 0.966%. Actividad Secundaria ICA 4530 tarifa 1.104%. factura impresa por computador Art. 617 estatuto tributario.

Usuario: JUAN NIÑO
Proveedor Tecnológico: BY THE WAVE S.A.S - 900.865.411-2

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 198**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | RIOSA S.A.S. | | |
| **Nit** | 901.663.226-6 | **Teléfono** | (608) 3104088725 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 29 26 38 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | RLC-27 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIL 20W504T MOQTO-20W504T | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,000.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 30,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 30,000.00 |
| **Total a Pagar** | 30,000.00 |

**Observaciones:**

Pagado

# LIGIA DIAZ GARCIA

## Factura Electrónica de Venta MBR - 86

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764072499126 de 06/06/2024 - 06/06/2026 autoriza MBR-1 a MBR-500

172

Actividad Económica Principal 4
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 16/06/2025 11:15 |
| Fecha de Vencimiento | 16/06/2025 11:15 |
| Fecha de Validación | 16/06/2025 11:15 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | LIGIA DIAZ GARCIA |
| Nombre Comercial | FABRICA DE MANGUERAS BUCARAMANGA LA RIEGOSITA |
| [illegible] | 52306273 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | diazligia82@gmail.com |
| Teléfono | 3107587941 |
| Dirección | CR 12 44 76 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | MANGUERA C 40 - 3/4 PULGADAS | 2 | EA | $60,000.00 | | $120,000.00 | $120,000.00 |
| 2 | 86 | UNION POLET 3/4" | 2 | EA | $1,200.00 | | $2,400.00 | $2,400.00 |
| 3 | 93 | ABRAZADERA 3/4" | 4 | EA | $2,000.00 | | $8,000.00 | $8,000.00 |

3

| | |
|---|---|
| Subtotal | $130,400.00 |
| Total a Pagar | $130,400.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 9e36064e50e63f7a6880c1121ea44e85f60e2a653c4a3d404197d043e9e553e2167ee40a974f50525708333b86a7aa64

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 172**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LIGIA DIAZ GARCIA | | |
| **Nit** | 52.306.273-8 | **Teléfono** | (000) 3107587941 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 12 44 76 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-05-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | MBR-86 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUERA C 40 3/4 PULGADAS | 2.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 120,000.00 |
| 2 | UNION POLET | 2.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,400.00 |
| 3 | ABRAZADERA 9/4 | 4.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 130,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 130,400.00 |
| **Total a Pagar** | 130,400.00 |

**Observaciones:**

162

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
5b951c591bfaf016c964305cf573341ac7f794d2bffa17209719b032bb824e8730c750693f60953b92aaf47968d14609

**Número de Factura:** 665
**Fecha de Emisión:** 16/06/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/06/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VLLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.loobselmac@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 | CUR | BOTAS EN CUERO TIPO DI DIANA CON PUNTA DE SE GURIDAD | NIU | 1,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 80.000,00 |
| 2 | CBMOF | PANTALON EN JEANS | NIU | 2,00 | $ 40.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 80.000,00 |
| 3 | GEM | GUANTES DE NITRILO | NIU | 1,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.000,00 |

### Notas Finales

**Linea de negocio:**

## Datos Totales

**Documento generado el:**
16/06/2025 09:38:12
**Documento validado por la DIAN:**
16/06/2025 09:38:13
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**NIt:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 165000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 165000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 165000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 165000 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 165.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 165.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 165.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 165.000,00 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 162

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| Nit | 52.334.793-5 | Teléfono | (000) 3144655961 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 11 16 02 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-18 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FC-685 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACION | 1.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 165,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 165,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 165,000.00 |
| Total a Pagar | 165,000.00 |

**Observaciones:**

EPP

# COMERCIALIZADORA GN

SEGURIDAD INDUSTRIAL & ARQUITECTURA

Zubi-Ola INAFE STEELPRO KIM KONDOR 3M crayden

**GLORIA ISABEL MELO MONRROY**

**Nit 46363768**

**Factura Electrónica De Venta No**

**COFE No. 3673**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069860105 que habilita desde COFE 2001 hasta COFE 5000. Vence 2026-04-30

**RÉGIMEN COMÚN**

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 901899814 5 | | FACTURA DE VENTA 3673 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| A 37 N 64-48 BRR VILLA DA\ | Yopal | 3134191867 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 | 16/06/2025 | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | GAFA SPY LENTE GRIS | 12 | Und. | 5.042 | 19% | 958 | 60.504 |
| 2 | 6200 | RESPIRADOR 3M 6200 | 1 | Und. | 58.824 | 19% | 11.176 | 58.824 |
| 3 | 2097 | PAR DE FILTRO 3M REF 2097 ALTA EFICIENCIA | 1 | Par | 48.739 | 19% | 9.261 | 48.739 |

Total líneas o ítems: 3

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 168.067 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 31.933 |
| TOTAL | 200.000 |

**CUENTAS BANCARIAS PARA CONSIGNAR O TRANSFERIR**

**Bancolombia cta ahorros: 35842780894**

**Davivienda cta ahorros: 186070203663**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2025 09:30:47

Medios de Pago: Efectivo

**Calle 11 # 16 - 33 Teléfono 3123932739 - 3213694951 Sogamoso**

**Correo Electrónico comercializadoragnsogamoso@gmail.com**

CUFE: e45e4d043db64545ef3550320553fc7ba34ad1eefefa3992d1769f58cb57c7114f37e925c88c2b6a5d115e78ce028ec – Expedición: 16/06/2025 02:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 188**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | | |
| **Nit** | 46.363.768-2 | **Teléfono** | (608) 3123932739 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 11 16 33 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | COFE-3573 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFA SPY LENTE GRIS | 1.00 | 60,504.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 60,504.00 |
| 2 | RESPIRADOR 3M 6200 | 1.00 | 58,824.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 58,824.00 |
| 3 | PAR DE FILTRO 3M REF 2097 ALTA EFICIENCIA | 1.00 | 48,739.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 48,739.00 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 31,933.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 31,933.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 200,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 200,000.00 |
| **Total a Pagar** | 200,000.00 |

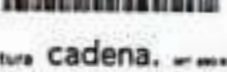
**Observaciones:**

197

D1 S A S







eFactura cadena.

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 197

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DISAS | | |
| Nit | 900.275.962-1 | Teléfono | (608) 8180001202 - Ext. 000 |
| Dirección | CENTRO | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-16 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | H4U-263870 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 82,327.36 | 0.00 | 0 % | 0 % | 82,327.36 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 14,222.63 | 0.00 | 0 % | 0 % | 14,222.63 |

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil quinientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 96,549.99

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 96,549.99 |
| Total a Pagar | 96,549.99 |

**Observaciones:**

Pagado Transferencia



ServiAgricola Ltda.

**SERVIAGRICOLA LIMITADA**
NIT: 800014818-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
Cl. 11 16 44, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 3125922444
Email: serviagricola@hotmail.es
Agentes retenedores retención en la fuente.
Agentes retenedores de IVA a no responsables.
CORREO: facturacionserviagricola@gmail.com
FIJO: 7708261
CELULARES: 3125922444 - 3125923652 - 3133898048
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764090722837 válida desde 2025-03-19 hasta 2026-03-19 rango desde FELE-9967 hasta FELE-10000.
SERVICIOS: mantenimiento y repuestos para motosierras, motobombas, guadañadoras e implementos para tractor
VENTAS: motosierras, guadañadoras, motobombas, montajes, automatización de equipos y discos agrícolas

**Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**NIT :** 901899814-5
**Dirección:**
**Teléfono:**
**Email:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Tipo de negociación:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Crédito Bancario
**Total de Líneas:** 1

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** FELE - 9994 43851
**MONEDA:** COP Colombia, Pesos
**HORA EMISIÓN:** 11:09:14
**FECHA FIRMADO:** 17/06/2025 16:09:17

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 17 | 06 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 100325 | MANGUERA TIPO BOMBERO 1.1/2 | NAR | 12,00 | $10.126,05 | IVA | 19% | $23.087,39 | 0,00 | $121.512,61 |

**Notas:**

**SON:** (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos )
**CUFE:** cdf3efac91b57ac86547d9642fa885fb5642797b94c29ab6538c69832c8d4194fa1eba3fb8b779fa9cf1a56dfd212355ee

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $121.512,61 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $23.087,39 |
| **Total:** | $144.600,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $121.512,61 | 19,00% | $23.087,39 |

**Firma Digital:** uXD+ktvfBdVvyEZUc1mVYGaeuoXXYwnc8+ubdWUqDbaDMSyPHwJhXB vTkOFZn+V1SvMa1vkOwRNwcLDRvm1NpLdDm1NGSRTwEd FDtuqDnVJYpETb8 bFSoaKu6xZTuUgtwtemO8JUmwmZDbSXtsrDePeYnBV+8UgsAnDyZwFPYBeNX BAsAfgUcAdFFaLvYTGMXvBJ0HAOyrvYs/O DnfYEuz1QM59vAC7vp9S0 pRTdQC+ 1GBNkJdFFAL+ DeBBLaMWB8HvVwuqNCBuTpvVn1tbaWRRAJCULpmLkssru/T3 hsBvMdRaoRcWHGDOcV HMm=

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

**Software: e-Factura** **Proveedor tecnológico:** cadena. **PLATAFORMA:** Facturatech Nit. 901.143.311-8

Número de Transacción: APB5168321984742122

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 17 de 2025 04:13 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 23553QG4**

Estimado cliente: El paso que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde registró su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 125161750194681127 |
| **Valor Pagado:** | $144.600,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 65**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVIAGRICOLA LIMITADA | | |
| **Nit** | 800.014.858-1 | **Teléfono** | (608) 3125122444 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 16 44 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FELE-9381 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGUERA TIPO BOMBERO 1.1/2 | 1.00 | 121,512.61 | 0.00 | 0 % | 0 % | 121,512.61 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 23,087.39 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,087.39 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 144,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 144,600.00 |
| **Total a Pagar** | 144,600.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1523003**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-17 10:07:03
**Fecha Emisión:** 2025-06-17 10:07:02
**CUFE:** d45afb395cc924097aa8cd233af6fa35f6b2428c4c8bf6f059af6555a2eda128753ab4d35131f7f869d92a4be4c148
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | lineacomergarritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | MOBIL HIDRAHULICO 68 1/4 | 1.000 | unidad | 20,900 | 0 | 0 | 20,900 | 20,900 | | | 20,900 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-17

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 20,900 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 20,900 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 20,900 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 172355-EQUIPO 1

OTROS: 34168

Son: veinte mil novecientos COP

Forma Dental

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 71**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1523003 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 20,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,900.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 20,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 20,900.00 |
| **Total a Pagar** | 20,900.00 |

**Observaciones:**

# METROMANGUERAS BOYACA
## FERRETERIA

Tubos y Accesorios Pavco - Gerfor, Tanques, Herramientas, Puntillas, Cemento, Alambres, Abrazaderas, Carretillas y todo para la construcción y Accesorios en General

MANGUERAS PARA RIEGO
DIAMETRO ½ HASTA 4" EN CALIBRES 40/60/80


Sergio A. Torres Bernal
NIT. 13.236.898-8 No responsable de IVA
Cra. 11 No. 8 - 97 * Celş: 311 808 73 14 - 310 485 0938
Sogamoso (Boyacá)


**FACTURA DE VENTA** 1365

Fecha: JUNIO 17 - 2025

Señores: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Dirección: NIT/C.C. 901899814-5

Teléfono: 3118578231 Ciudad: SOGAMOSO

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 16. | MTS. MANGUERA 1. | | 16500 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PAGADO, 17 JUN 2025

RECIBÍ:

TOTAL $ 16.500

Esta Factura de Venta es un Titulo Valor negociable, de acuerdo a la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008


Gráficas Nacional GRAFINAL / Yolima Vega Pérez Nit. 24.226.774-0 Telefax: 7722352 Sog

Efecto

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
239be1d77f46edffdffb91a5c13ca01772413fff76c081a7d378dfe2491e96bf5caa85e905ec1a86327c57c961564d3b

Número de Factura: MB-58
Fecha de Emisión: 17/06/2025
Fecha de Vencimiento: 17/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TORRES BERNAL SERGIO ANGEL
Nombre Comercial: TORRES BERNAL SERGIO ANGEL
Nit del Emisor: 13236898
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: C R 11 8 97
Teléfono / Móvil: 3118087314
Correo: metromangueraboyaca3@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: yopal casanare
Teléfono / Móvil: 3219867074
Correo: gerencia.locbselmac@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 | | METRO DE MANGUERA 1 PULGADA CALIBRE 40 | NIU | 11,00 | $ 1.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 16.500,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

67



**Documento generado el:**
17/06/2025 10:29:04
**Documento validado por la DIAN:**
17/06/2025 10:29:05
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 16500 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 16500 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 16500 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 16500 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 16.500,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 16.500,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 16.500,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 16.500,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

IENT

Numero de Autorización: 18764074450430 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-07-05

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 67**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERGIO ANGEL TORRES BERNAL | | |
| **Nit** | 13.236.896-8 | **Teléfono** | (57) 3118087314 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 8 97 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | MB-58 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO DE MANUERA 1 PULGADA CALIBRE 40 | 1.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 16,500.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 16,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,500.00 |
| **Total a Pagar** | 16,500.00 |

**Observaciones:**

Efectivo



ServiAgricola Ltda.

**SERVIAGRICOLA LIMITADA**

NIT: 800014698-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Persona Jurídica

CL 11 16 44, Sogamoso, Boyacá, Colombia

Tel: 3125022444

Email: serviagricola@hotmail.es

Agentes retenedores retención en la fuente.
Agentes retenedores de IVA a no responsables.
CORREO: facturacionserviagricola@gmail.com
FIJO: 7708261
CELULARES: 3125022444 - 3125023652 - 3133698048

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764000722837 válida desde 2025-03-18 hasta 2026-03-18 rango desde FELE-8967 hasta FELE-10000.

SERVICIOS: mantenimiento y repuestos para motosierras, motobombas, guadañadoras e implementos para tractor
VENTAS: motosierras, guadañadoras, motobombas, montajes, automatización de equipos y discos agrícolas

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901899814-5 |
| **Dirección:** | |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | gerencia.icobosimac@gmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Crédito Bancario |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :** | **FELE - 9382** |
| **MONEDA:** | **COP Colombia, Pesos** |
| **HORA EMISIÓN:** | **11:13:23** |
| **FECHA FIRMADO:** | **17/06/2025 16:13:28** |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 17 | 06 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 104465 | T-S14 ABRAZ.IND. 3 5/16-3 17/32 TIT-T-S14 | NAR | 2,00 | $7.394,96 | IVA | 19% | $2.810,08 | 0,00 | $14.789,92 |

**Notas:**

SON: (diecisiete mil seiscientos pesos )
CUFE: e7850e12521b4163cfd16f7c78e7b83f9d15c3dd8074163cb7228b5f4ecf906ca2767236b0095b08aa957ab712bd14f

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $14.789,92 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $2.810,08 |
| Total: | $17.600,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $14.789,92 | 19,00% | $2.810,08 |

**Firma Digital:** jCzv4xmVEqpHCXjV1dTu4wuZ9WZmSlvoTrwx3z/lGeGCWuh9hvyEHxwC6P64
/HQhJ6CEd8kxCA4mCaXvvtBnSmTEa7G3Tl9+Fh3lvRrg7R
SHSxnGkPFUvs92 tF1uEdRCJJSaVkRjkrlvvBiTsmmSuBgmKDGJ/H4l3q7uEHcTaEiHqaRRoCBGTvm Abg7a2qNCB6Eh8QLDN6HwdFEGQ8bZbi
YQJBJY2JJVVBSWuWBQgTJ6ESIKh2FFiXqVSGFeDNSCOJOYPuzEXfKyGqk4xKk0Ra7k7GqzG2mS7gZZTWQ5TKQuHKK rBJKHMKPTMSpzHvTd2b
sD==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



70

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 70**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVIAGRICOLA LIMITADA | | |
| **NIt** | 800.014.895-1 | **Teléfono** | (000) 3125922444 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 16 44 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FELE-9382 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T-514 ABRAZ.IND 3 5/16-3 17/32 TIT T-514 | 1.00 | 14,789.92 | 0.00 | 0 % | 0 % | 14,789.92 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,810.08 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,810.08 |

**Valor en Letras:**
Diecisiete mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 17,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 17,600.00 |
| **Total a Pagar** | 17,600.00 |

**Observaciones:**

Efectiva

# Factura Electrónica De Venta No

## FEV No. 12823

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814 5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| EMAIL CLIENTE |
|---|
| gerencia.iocbselmac@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO-PRES-AD | Adaptador PVC Hembra 3 | 4,00 | Und. | 16.806,72 | 0,19 | 3.193 | 67.226,89 |
| 2 | CO-PRES-AD | Adaptador PVC Macho 3 | 4,00 | Und. | 13.445,38 | 0,19 | 2.555 | 53.781,51 |
| 3 | CO-PRES-TU | TUBO PRESION RDE 21 (200 PSI) 1 | 0,17 | Und. | 25.210,08 | 0,19 | 4.790 | 4.201,66 |

Total líneas o ítems: 3

**Valor en Letras**

CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 125.210,07 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 23.789,91 |
| Total De La Operación | 148.999,98 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 148.999,98 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 125.210,07 | 23.789,91 |

La presente factura es un título de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al artículo. 764 del Codigo de Comercio El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquirente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2025 15:11:46

Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso**

**Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com**

CUFE: 5be66c2329812588602520156 4d91f7e647706cd9623c35fa1d8c80c60e78ad9068aac5b36d8dd9ae94f2ec7cb2aaf45 -Expedición: 17/06/2025 08:14 PM

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

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 68**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | |
| **Nit** | 901.776.279-6 | **Teléfono** | (000) 3108617936 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 6A 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEV-12823 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR PVC HEMBRA 3 | 1.00 | 67,226.88 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,226.88 |
| 2 | ADAPTADOR PVC MACHO 3 | 1.00 | 53,781.51 | 0.00 | 0 % | 0 % | 53,781.51 |
| 3 | TUBO PRESION RDE 21 (200 PSI) | 1.00 | 4,201.68 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,201.68 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 23,789.91 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,789.91 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 148,999.98

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 148,999.98 |
| **Total a Pagar** | 148,999.98 |

**Observaciones:**

Efectivo

# Factura Electrónica De Venta No

## FEV No. 12810

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

**GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S**
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | POR CONCEPTO DE | |
| NIT | 901899814 5 | FACTURA DE VENTA | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | EMAIL CLIENTE |
|---|---|---|---|
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 | gerencia.iocbselmac@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-TUB-CT-P | TUBO CORTINA PLATEADO 5/8" | 0,28 | Und. | 15.126,05 | 0,19 | 2.874 | 4.201,67 |
| 2 | FR-SOP-COR | SOPORTE CORTINA SENCILLO | 1,00 | Und. | 5.042,02 | 0,19 | 958 | 5.042,02 |

Total líneas o ítems: 2

**Valor en Letras**
NUEVE MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 9.243,69 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 1.756,30 |
| Total De La Operación | 10.999,99 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 10.999,99 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 9.243,69 | 1.756,30 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2025 10:37:40
Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3106617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso**
**Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com**

CUFE: 192eb4bccbded21a2aea53db0bb6ffa66fdfa19c3b99250821d931a9c01f1f70518c85cec0370c6c85369fc59fe689e0 --Expedición: 17/06/2025 03:40 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
*Nit 901.899.814-5*

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 69**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | |
| **Nit** | 901.776.279-6 | **Teléfono** | (000) 3108617936 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 6A 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEV-12810 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO CORTINA PLATEADO | 1.00 | 4,201.67 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,201.67 |
| 2 | SOPORTE CORTINA SENCILLO | 1.00 | 5,042.02 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,042.02 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 1,756.30 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,756.30 |

**Valor en Letras:**
Diez mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 10,999.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 10,999.99 |
| **Total a Pagar** | 10,999.99 |

**Observaciones:**

Pagada

# Factura Electrónica De Venta No

# FEV No. 12847

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | |
|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814 5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| EMAIL CLIENTE |
|---|
| gerencia.iocbselmac@gmail.com |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO-PRES-AD | Adaptador PVC Macho 1 | 1,00 | Und. | 924,37 | 0,19 | 176 | 924,37 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

MIL CIEN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 924,37 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 175,63 |
| Total De La Operación | 1.100,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 1.100,00 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 924,37 | 175,63 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquirente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2025 18:01:06

Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: b4sf2cf02714ba1bfede5c9f5f8ae8cc6be25630606e53125e24f05d4ab753478b8e81b71fc0f430137c6a739937fe49 --Expedición: 17/06/2025 11:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534338-3 Software: World Office (wo_2)

64

Factura - iSigo

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 64**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | |
| **Nit** | 901.776.279-6 | **Teléfono** | (000) 3108617936 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 6A 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEV-12847 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR PVC MACHO 1 | 1.00 | 924.37 | 0.00 | 0 % | 0 % | 924.37 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 175.63 | 0.00 | 0 % | 0 % | 175.63 |

**Valor en Letras:**
Mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 1,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,100.00 |
| **Total a Pagar** | 1,100.00 |

**Observaciones:**

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: b4df2cf02714ba1bfade5c8f5f6ee6cc8be2563660ba53126a24f65d4ab753476fa8a81b71fc0f430137c8a739937fe49 --Expedición: 17/06/2025 11:02 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (wo_2)

E Fectiva

# Factura Electrónica De Venta No

# FEV No. 12807

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | POR CONCEPTO DE | |
| NIT | 901699814 5 | FACTURA DE VENTA | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | EMAIL CLIENTE |
|---|---|---|---|
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 | gerencia.iocbselmac@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 17/06/2025 | 17/06/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-REGIST-P | REGISTRO PVC LISO T.L. 1 | 1,00 | Und. | 18.487,39 | 0,19 | 3.513 | 18.487,39 |
| 2 | FRINSER-PO | INSERTO 1 | 1,00 | Und. | 3.361,34 | 0,19 | 639 | 3.361,34 |
| 3 | FR-ABRAZ-G | GRAPA PLASTICA UNA ALA 1" | 3,00 | Und. | 840,34 | 0,19 | 160 | 2.521,01 |
| 4 | FR-UNION-P | UNION POLIETILENO 1 | 1,00 | Und. | 1.000,00 | 0,00 | 0 | 1.000,00 |
| 5 | FR-CINTA-TE | CINTA TEFLON INDUSTRIAL | 1,00 | RLL | 2.941,18 | 0,19 | 559 | 2.941,18 |
| 6 | FR-RIEGO-AL | ACOPLE RAPIDO ALUMINIO SIN OREJA 3" PIEZA F | 1,00 | Und. | 84.033,61 | 0,19 | 15.966 | 84.033,61 |
| 7 | FR-ABRAZ-M | ABRAZADERA CREMALLERA 3" | 2,00 | Und. | 3.781,51 | 0,19 | 718 | 7.563,03 |
| 8 | FR-RIEGO-P | POMA SUCCION 3" | 1,00 | Und. | 67.226,89 | 0,19 | 12.773 | 67.226,89 |
| 9 | FR-SOLD-PV | SOLDADURA PVC 1/16 | 1,00 | Und. | 19.327,73 | 0,19 | 3.672 | 19.327,73 |
| 10 | FR-MANGUE | MANGUERA PARA NIVEL DE 1 | 3,00 | m | 1.008,40 | 0,19 | 192 | 3.025,21 |
| 11 | FR-SOP-COR | SOPORTE CORTINA SENCILLO | 1,00 | Und. | 5.042,02 | 0,19 | 958 | 5.042,02 |

Total líneas o Items: 11

**Valor en Letras**
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 214.529,41 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 40.570,59 |
| Total De La Operación | 255.100,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Retelva | 0,00 |
| Retelca | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 255.100,00 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 1.000,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 213.529,41 | 40.570,59 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

Fecha y Hora de Generación: 17/06/2025 10:00:32

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: cbbf10f9826d41034a5ad8c504c7855d2ee3415661bb9722e7e7d3c1c8e078a1d1d8c37a843ef36f4aaf05907e4e9c5ba --Expedición: 17/06/2025 03:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534359-3 Software: World Office (wo_2)

99

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 66**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | |
| **Nit** | 901.776.279-6 | **Teléfono** | (000) 3108617936 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 6A 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEV-12807 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REISTRO PV LISTO T.L | 1.00 | 18,487.39 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,487.39 |
| 2 | INSERTO 1 | 1.00 | 3,361.34 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,361.34 |
| 3 | GRAPA PLASTICA UNA ALA 1 | 3.00 | 840.34 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,521.02 |
| 4 | UNION POLIETILENO 1 | 1.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,000.00 |
| 5 | CINTA TEFLON INDUSTRIAL | 1.00 | 2,941.18 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,941.18 |
| 6 | ACOPLE RAPIDO ALUMINIO SIN OREJA 3 PIEZA F | 1.00 | 84,033.61 | 0.00 | 0 % | 0 % | 84,033.61 |
| 7 | ABRAZADERA CREMALLERA | 2.00 | 3,781.51 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,563.02 |
| 8 | POMA SUCCION 3 | 1.00 | 67,226.89 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,226.89 |
| 9 | SOLDADURA PVC 1/16 | 1.00 | 19,327.73 | 0.00 | 0 % | 0 % | 19,327.73 |
| 10 | MANUERA PRA NIVEL DE 1 | 3.00 | 1,008.40 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,025.20 |
| 11 | SOPORTE CORTINA SENCILLO | 1.00 | 5,042.02 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,042.02 |
| 12 | IVA AL COSTO | 1.00 | 40,570.60 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,570.60 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cincuenta y cinco mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 255,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 255,100.00 |
| **Total a Pagar** | 255,100.00 |

**Observaciones:**

Pagado

# FERRO LAMINAS

## FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

179

3225896402 - 3212141274

**Nº .Resolucion:** 18764093395981 **Prefijo:** FEAC **Consecutivo:** 100001 a 200000 **Fecha:** 2025-05-21 **Hasta:** 2027-05-21 **Vigencia:** 24 Meses

**Razón social / Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**Ced. ó NIT:** 901899814
**Direccion:** CRA 37 64 48 BRR VILLA DAVID Yopal - Casanare
**Telefono:** 3134191867
**Email:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAC102338**
**Fecha de Emision:** 17/06/2025 **Hora:** 17:34:15
**Fecha Vencimiento:** 17/06/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:** Transferencia
**Metodo.Pago:**

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLE105 | 200, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 0 % | 19 | 4.404 | 880.840 |
| 2 | VARCP11 | 8, 00 | | VARILLA CORRUGADA 1/2 * 12 M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 44.034 | 352.269 |
| 3 | VARCP12 | 8, 00 | | VARILLA CORRUGADA 5/8 *12M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 66.857 | 534.857 |
| 4 | VARCP11 | 4, 00 | | VARILLA CORRUGADA 1/2 * 12 M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 44.034 | 176.134 |
| 5 | VARCP12 | 4, 00 | | VARILLA CORRUGADA 5/8 *12M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 66.857 | 267.429 |

**Observaciones:**
(200) FEJES 45*45 3/8 - (16) FLEJE EN L DE 5.90 CON PATA DE .10 EN 5/8 -(16) FLEJE EN L DE 5.90 CON PATA DE .10 EN 1/2 -(8) FLEJE EN L DE 4.10 CON PATA DE .10 EN 5/8 -(8) FLEJE EN L DE 4.10 CON PATA DE .10 EN 1/2 -(8) FLEJE EN L DE 1.40 CON PATA DE .10 EN 5/8 -(8)FLEJE EN L DE 1.40 CON PATA DE .10 EN 1/2

**Transferencia** **$ 2.576.432**

**Valor en letras:** dos millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y un Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 2.211.529 |
| BASE 19% | $ 2.211.529 | IVA 19% | $ | 420.191 |
| BASE 0% | $ 0 | IVA 0% | $ | 0 |
| Descuento 0, 00% | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 2.631.720 |
| Rete.Fuente 2, 50% | | | $ | 55.288 |
| Rete.Iva 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | **$** | **2.576.432** |

**Representación Gráfica**

Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

444bc789b509a3bec7b46a9cd71cf105e026dea7ba8066eeace196e2773afecf43632eb334c9f57dc9ebee45dc1d0b3d80

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 10(Diez)Dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

- LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA
- PARA FACTURACION ELECTRONICA ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL RUT
- PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES

LA GARANTIA DE PRODUCTOS SE DAN DESDE EL DIA DE COMPRA. EL PLAZO MAXIMO PARA RETIRO DE MATERIAL SE DE DE 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de ... ación electrónica directa — Dirección Nacional de Derechos de A... 125215 — Original SoftWare

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 17 de 2025 04:13 pm |

Número de Transacción: AP8516832239436200 2

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 17 de 2025 05:41 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 41706XHK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta Corriente *******2091 - Ferreteria Ferrolamina |
| **Valor Transferido:** | $2.576.432,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 17 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.696.814-5
CR 57 8A 49 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134157467
Yopal - Colombia

Compra
**No. 179**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Nit** | 900.847.716-5 | **Teléfono** | (57) 3212161274 - Ext. 005 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CLL 11 18 51 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FEAC-102338 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEJES MEDIDAS VARIAS | 1.00 | 880,840.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 858,819.00 |
| 2 | VARILLA CORRIGADA 1/2" 12M | 1.00 | 352,269.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 343,462.27 |
| 3 | VARILLA CORRUGADA 5/8*12M | 1.00 | 534,857.04 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 521,485.61 |
| 4 | VARILLA CORRUGADA 1/2*12M | 1.00 | 176,134.10 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 171,730.75 |
| 5 | VARILLA CORRUGADA 5/8 * 12M | 1.00 | 267,429.10 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 260,743.37 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 420,191.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 420,191.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos treinta y dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria **$ 2,576,432.00**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,631,720.24 |
| RetoRuerte 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 55,288.24 |
| **Total a Pagar** | 2,576,432.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

## Factura electrónica de Venta FE49




**WILLMAN ALVARADO HERNANDEZ**
Nit: 9531911-6
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3176060528
Email: lafincamaquinariaagricola1@gmail.com
Dir: CL 11 17 12
Sogamoso - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764068989187 de fecha 2025-02-17 hasta 2027-02-17 prefijo FE del rango 1 al 1000



CUFE: 86bebd533aecfbae675ab6d07ee9327e06492af5a22ea62b3d18ab25747170b94aed286428fab442c6c66f1ababe9f6a

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **Identificación:** | 901899814-5 (NIT) | **Tel:** | 3134191867 |
| **Correo:** | gerencia.iocbselmac@gmail.com | **Ciudad:** | Yopal |
| **Régimen:** | Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA | **Dir:** | CR 37 N. 64 48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Medio de pago:** | Efectivo | **Moneda:** | Pesos |
| **Forma de pago:** | Contado | | |

| Fecha de emisión: | Fecha de vencimiento: | Hora de emisión | Validación Dian: |
|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 2025-06-18 | 12:32:40 | 2025-06-18 12:32:40 |

| # | Código | Artículo | Cant. | U/M | P/Unitario | Imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REP00131 | SELLO MECANICO DE 1.1/4" | 1 | unidad | 37,815.13 | 7,184.87 | 45,000.00 |

**Total Items: 1**

| | |
|---|---|
| **Base** | 37,815.13 |
| **Total IVA 19%:** | 7,184.87 |
| **Total a Neto** | 45,000.00 |

| Observaciones: Valor en letras: cuarenta y cinco mil coma cero pesos | Información adicional: POLITICAS DE GARANTIA: Nuestros productos tienen garantía por defectos de fabricación por un periodo de 365 días calendario a partir de la fecha de entrega. NO SON CAUSAL DE GARANTIA: Limpieza inadecuada del producto, modificación o manipulación por talleres de reparación, desgastes derivados del uso, daño o rupturas de los materiales por uso inadecuado o terceros. |
|---|---|


Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

61

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.890.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 61**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | WILLMAN ALVARADO HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 9.531.911-6 | **Teléfono** | (000) 3176060528 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 17 12 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-18 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-49 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLO MECANICO DE 1.1/4 | 1.00 | 37,815.13 | 0.00 | 0 % | 0 % | 37,815.13 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 7,184.87 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,184.87 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 45,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 45,000.00 |
| **Total a Pagar** | 45,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1523996**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-18 09:41:35
**Fecha Emisión:** 2025-06-18 09:41:34
**CUFE:** 3fe7c7d05770dcae54cb62b8b8c97f1d7f39df3c35d8e884089c4cd37fe0cc48adc8c0e61355136dcead002188e9a9d8
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIAJCCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190 | MOBIL HIDRAHULICO 68 1/6 | 1.000 | unidad | 77,300 | 0 | 0 | 77,300 | 77,300 | | | 77,300 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-18

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 77,300 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 77,300 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 77,300 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 172557-EQUIPO 1

OTROS: 38242

Son: setenta y siete mil trescientos COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 51**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-18 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1523995 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 77,300.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 77,300.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y siete mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 77,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 77,300.00 |
| **Total a Pagar** | 77,300.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1523997**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-18 09:41:55
**Fecha Emisión:** 2025-06-18 09:41:54
**CUFE:** ed09f846f245e371a461045265c17d172965ec2981286c85efff41fbc97ff6dc4314a060b0c6d109941af41f0dbbcb21
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | TERPELCELERITY 2T JASO FB 1/4 | 1.000 | unidad | 21,900 | 0 | 0 | 21,900 | 21,900 | | | 21,900 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-18

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 21,900 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 21,900 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 21,900 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 172558-EQUIPO 1

OTROS: 34018

Son: veintiún mil novecientos COP

Firma Digital:

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 52**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158042680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-18 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | TSO-1523997 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 21,900.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 21,900.00 |

**Valor en Letras:**
Veintiun mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 21,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 21,900.00 |
| **Total a Pagar** | 21,900.00 |

**Observaciones:**

#30

Yopal, 18 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA**
**C.C 1.118.568.638 DE YOPAL**

**LA SUMA ---------- $ 130.459**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO TREINTA MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA**
**C.C 1.118.568.638 DE YOPAL**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Versión 0 1

4. Número de formulario: 14003777553

5. NIT: 1118568638 — 6. DV: 6

12. Dirección seccional: A 4

14. Fecha de expedición:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural y asimilada obligada — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1118568638

27. Fecha de expedición: 2015/07/17

Lugar de expedición: COLOMBIA — 29. País: 169

29. Departamento: Casanare — 85

30. Ciudad/Municipio: Yopal — 001

31. Primer apellido: CRUZ

32. Segundo apellido: DUITAMA

33. Primer nombre: REY

34. Otros nombres: ESTIBEL

## UBICACIÓN

36. País: COLOMBIA — 169

37. Departamento: Casanare — 85

40. Ciudad/Municipio: Yopal — 001

41. Dirección principal: CR 12 B 35 A 11

42. Correo electrónico: reycruz150797@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3224392747

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0010 | 2015/01/15 | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

## Obligados aduaneros

54. Código:

## Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3

57. Mixta

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. Anexa: SI [X] NO [ ] — 60. No de Folios: 2 — 61. Fecha: 2021-12-29 12:01:07

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 correspondientes a la suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.23 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

866. Nombre: CRUZ DUITAMA REY ESTIBEL

865. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 29-12-2021 12:01:10PM

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APIS1693252260816e3

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 18 de 2025 06:01 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 9S19FDAK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******1770 - Rey E Cruz D |
| **Valor Transferido:** | $129.167,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901 835 514 5
CR 37 44 48 EDIF VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191857
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 69

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA | | | | |
| Nit | 1.116.559.676-6 | Teléfono | (606) 3224 202747 - Ext: 000 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | CR 12B 35A 11 | Ciudad | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | | V. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DEL 01 AL 15 DE JUNIO | 1.00 | | 130,459.00 | 129,154.41 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintinueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos mcte con cuarenta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 129,154.41 | |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 130,459.00 |
| **Retefuente 1% TRANSPORTE** | 1,304.59 |
| **Total a Pagar** | 129,154.41 |

**Observaciones:**

Liquidado por Siigo S.A.S Nit 830.045.1014

Este Documento se ha validado de acuerdo a los requisitos del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764030810049 aprobado en 20030314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a6cd1125dcc77d1b0ae1a5139f5246d2d5372878101ec0d462ae410ca4cf00a9efd54f725ae8291ec6f324fc01dc76

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
61bb7084a25bb5effc7ebc76daf36538697db42b5a18f066e4883c81c29d66402de9a1f87c11fe777d75bbf6b6eb6f13e

Número de Factura: A-25975
Fecha de Emisión: 18/06/2025
Fecha de Vencimiento: 18/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Maria del Carmen Montañez Montañez Gutierrez
Nombre Comercial: Maria del Carmen Montañez Montañez Gutierrez
Nit del Emisor: 23764302
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4530

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CRA 20 # 11A BIS 26
Teléfono / Móvil: 3108737726
Correo: celyllantas@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CRA 37 64 48
Teléfono / Móvil: 3134191867
Correo: gerencia.ocbselmac@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 | 0010005000199 | 265/70R17 HANKOOK DYNAPRO A/T RF10 | 94 | 4,00 | $ 638.655,46 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 485.378,15 | 19.00 | | | $ 2.554.621,85 |
| 2 | 0030002000002 | BALANCEO | 94 | 4,00 | $ 6.722,69 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.108,24 | 19.00 | | | $ 26.890,76 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Descuento | 01 | RETENCION EN LA FUENTE | 2,50 | $ 64.537,82 |

## Datos Totales

**Documento generado el:**
18/06/2025 14:39:30
**Documento validado por la DIAN:**
18/06/2025 14:39:30
**XML Generado por: Proveedor Tecnológico**
830048145
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| MONEDA | |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| MONEDA | COP |
|---|---|
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2.581.512,61 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.581.512,61 |
| IVA | | 490.487,39 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 490.487,39 |
| **Total neto factura (=)** | | 3.072.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 64.537,82 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 3.007.462,18 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764088220123

Rango desde: 26001

Rango hasta: 27000

Vigencia: 2027-02-03

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 62**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA DEL CARMEN MONTAÑEZ MONTAÑEZ GUTIERREZ | | |
| **Nit** | 23.764.302-1 | **Teléfono** | (57) 3108737726 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 20 11A BIS 26 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-18 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | A-26975 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265/70R17 HANKOOK D YNAPRO A/T RF10 | 1.00 | 2,554,621.87 | 0.00 | 0 % | 2,5 % | 2,490,756.32 |
| 2 | BALANCEO | 1.00 | 26,890.76 | 0.00 | 0 % | 2,5 % | 26,218.49 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 490,487.37 | 0.00 | 0 % | 0 % | 490,487.37 |

**Valor en Letras:**
Tres millones siete mil cuatrocientos sesenta y dos pesos m/cte con dieciocho cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 3,007,462.18

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,072,000.00 |
| Retefuente 2.5% *COMPRAS DECLARANTE* | 64,537.82 |
| **Total a Pagar** | 3,007,462.18 |

**Observaciones:**

Tipo de Documento: NIT  País: Colombia

Pagado.

# SOL GASES

## Factura Electrónica De Venta No

## SOL No. 6581

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090372205 que habilita desde SOL 6256 hasta SOL 10000. Vence 2025-09-12

JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO

**Nit** 4168929

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4610 6.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901899814 5 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| No informada | Sogamoso | 111111111 | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | DILIANNY CORDOVA | Contado |

| Item | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPAOIDOS DE COPA | 5 | Und. | 31.933 | 19% | 6.067 | 159.665 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 159.665 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 30.336 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 190.001 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **RETEICA** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | 190.001 |

**Valor en Letras**

CIENTO NOVENTA MIL UN PESOS M/CTE

**Favor consignar a la Cuenta Corriente No. 397160557 del Banco de Bogota a nombre de JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 12:44:10

Medios de Pago: Efectivo

**CARRERA 16 No. 10 - 48 Teléfono 7728666**

**Correo Electrónico solgases@gmail.com**

CUFE: c15ed86f53747865fdca6518366b897248b65e4a2413dd5b02c947465e08a926d25d8cc14c852e7530e8c26faf103e7 ~Expedición: 18/06/2025 05:50 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800634358-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII5168323938383192

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 17 de 2025 03:35 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 1142D214**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 175041750192388252 |
| **Valor Pagado:** | $190.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 60**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JAIRO HUMBERTO CASTAÑEDA PINTO | | |
| **Nit** | 4.168.929-3 | **Teléfono** | (608) 7728686 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CARRERA 16 10 48 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | SOL-8581 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPA OIDOS DE COPA | 1.00 | 159,664.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 159,664.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 30,336.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,336.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 190,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 190,000.00 |
| **Total a Pagar** | 190,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

AUTOSERVICIO LA 17

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FEAU - 4929

55

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764079088971 de 08/09/2024 - 08/09/2026 avanza FEAU 2001 a FEAU-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 18/06/2025 16:15 |
| Fecha de Vencimiento | 18/06/2025 16:15 |
| Fecha de Validación | 18/06/2025 16:16 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS MEDINA |
| CC | 9530691 |
| Obligación | IVA |
| Email | fe.autoserviciola17@gmail.com |
| Teléfono | 3112624895 |
| Dirección | CR 17 11A 63 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | Consorcio 115 San Antonio |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77130421342 22 6 | BOLSA BASURA INDUSTRIAL LA MEJOR X | 3 | EA | $4,118.00 | IVA 19% | $12,353.00 | $14,700.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $12,353.00 |
| IVA 19% | $2,347.00 |
| Total a Pagar | $14,700.00 |

Unidades de medida: EA = cada

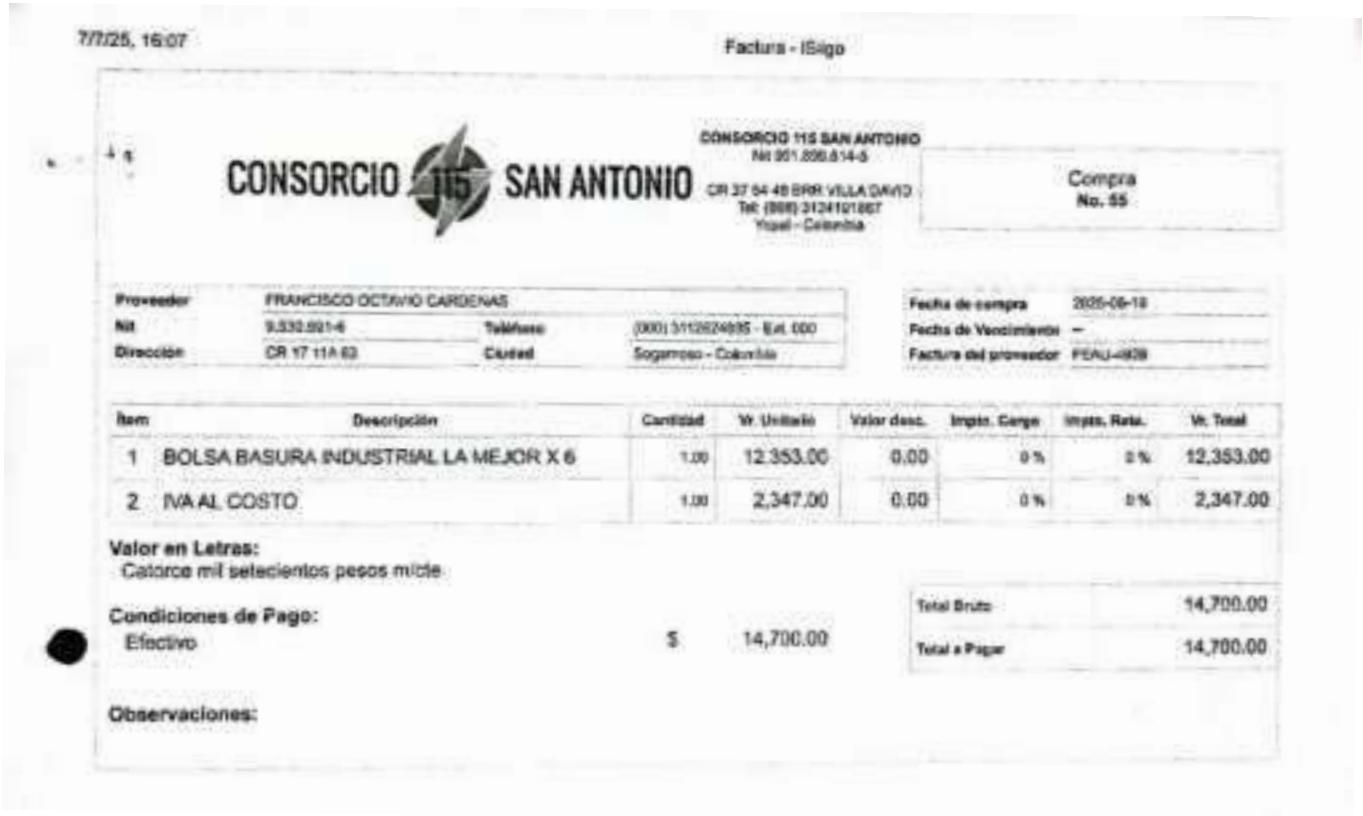
FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ff4123c0aa4a09f0b44fd4aa25528d1e4f96370cb4388892ec0cbb995abdd1ccd8d72ea1630aa74c7056f49fae92a83c

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PÁGINA 1 / 1



7/7/25, 16:07 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.656.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3124101867
Yopal - Colombia

Compra
No. 55

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS | | |
| Nit | 9.530.991-6 | Teléfono | (000) 3112624935 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 17 11A 63 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-10 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | FEAU-4939 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA BASURA INDUSTRIAL LA MEJOR X 6 | 1.00 | 12.353.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,353.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,347.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,347.00 |

**Valor en Letras:**
Catorce mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 14,700.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 14,700.00 |
| Total a Pagar | 14,700.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FE1T - 191236**

Emision: 2025-06-18 11:56:59 AM

Fecha Validación DIAN: 11:56:59 AM

## EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

NIT: 7223932-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir. CALLE 11 No. 17-47 SOGAMOSO-BOYACA-SOGAMOSO - Tel: 7741514 300 740 0955

E-mail: ferreteriatotal@yahoo.com

RESOLUCIÓN DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764079135161 DE FECHA 2024-05-08 DESDE FE1T100001 AL FE1T200000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2024-05-09 HASTA LA FECHA 2026-05-09

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DISTRIBUIDORA TOTAL

54

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 901309814-5 |
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Regimen: | RESPONSABLE DE IVA |
| Dirección: | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID |
| Ciudad: | SOGAMOSO |
| Telefono: | 3134191867 |
| Email: | gerencia.ioctbselmac@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | CONTADO |
| Plazo Para Pagar: | 0 Dias |
| Fecha Vencimiento: | 2025-06-18 |
| Medios de Pago: | TARJETA CREDITO |

| # | Código | Descripcion | | Cantidad | | Val. Unit | % | Impuesto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02916400 | SELLO MECANICO PT-8131 (929) TIPO A BUNA 1 1/4" VAZEL | *1 | 0.00 | 3.00 | $2,000.00 | 19 | 24,907.56 | 156,000.00 |

Documento referencia: ORDEN COMPRA (502379)

**Impuestos**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 131,092.44 | 19% | 24,907.56 |

**Retenciones**

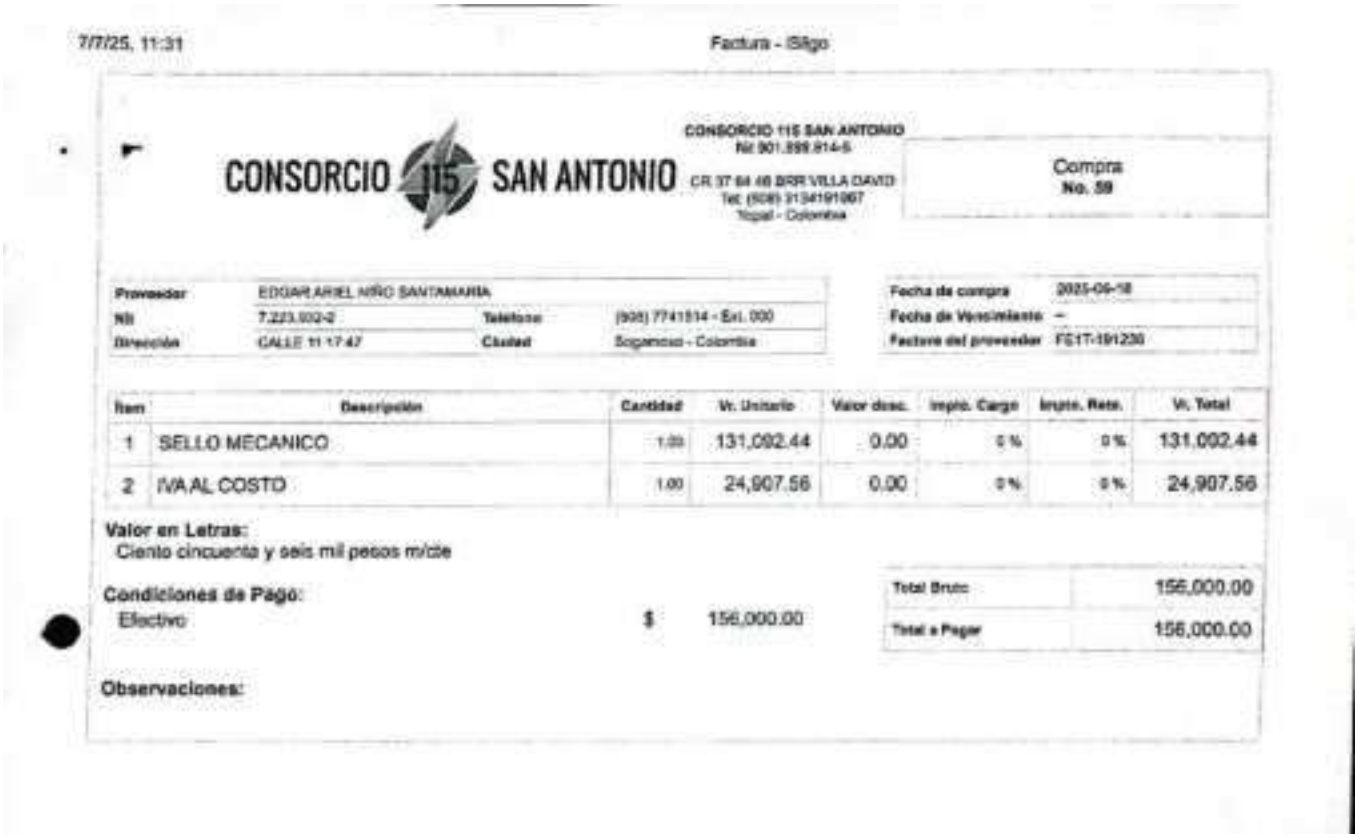
| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Sub Total: | 131,092.44 |
| Impuestos: | 24,907.56 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total: | 156,000.00 |
| Total a Pagar: | 156,000.00 |

No somos grandes contribuyentes. Actividad económica Renta 4659 Actividad económica ICA 204 11 04 x 1000. RTE CRE 0.30% Recibo y acepto el contenido de la presente factura y certifico haber recibido los productos y servicios a entera satisfacción, segun ley 1231 de 2008 se cobraran intereses de mora a partir del primer día de vencimiento de esta factura a la tasa legal vigente

**SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.**



7/7/25, 11:31 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191067
Tocaí - Colombia

Compra
No. 59

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA | | |
| Nit | 7.223.932-2 | Teléfono | (606) 7741514 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 11 17-47 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-18 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FS1T-191230 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLO MECANICO | 1.00 | 131,092.44 | 0.00 | 0 % | 0 % | 131,092.44 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 24,907.56 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,907.56 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 156,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 156,000.00 |
| Total a Pagar | 156,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

## Factura Electrónica De Venta

**FE 23718**

EDELMIRA PRIETO AVELLA

**Nit** 23581802

Resolución de Facturación DIAN No 18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

Impuesto sobre las ventas-IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Economica ICA COMER 6000.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901809814 5 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CR 37 82 31 | Yopal | 3116578237 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | MOISES AARON BALAGUERA GUTIERREZ | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO2ZN28 | TORNILLO HEXAGONAL G2 UNC ZINCADO AO2 ZINC 5/16 X 5 | 4 | Und | 924 | 19% | 176 | 3.697 |

Total lineas o Items: 1

**Valor en Letras**

CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3.697 |
| **IVA** | 703 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 4.400 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | 4.400 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 15:26:36
Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Telefono 6087744094**
**Correo Electrónico mmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: 4f41485e3dd5979b9aaf9cd7970f7b58ce17fa2f72cc71ccd4409cae4d05c7c167341e62305e4bcc5f7a6f12d9e97 -Expedición: 18/06/2025 08:26 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900536366-3 Software: World Office (wo_2)



7/7/25, 15:11 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.509.614-0
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 57

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | | Fecha de compra | 2023-06-18 |
| Nit | 23.581.602-6 | Teléfono | (608) 7744094 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CR 20 11 02 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FE-23710 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORNILLO CABEZA BOTON 8X20 | 1.00 | 3,361.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,361.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 639.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 639.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 4,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 4,000.00 |
| Total a Pagar | 4,000.00 |

**Observaciones:**

## Factura Electrónica De Venta

Efectivo

**FE 23710**

EDELMIRA PRIETO AVELLA

**Nit** 23581802

Resolución de Facturación DIAN No.18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

Impuesto sobre las ventas-IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA COMER 6000.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901699814 5 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CR 37 82 31 | Yopal / 3118578237 | | |
| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | MARTHA CECILIA AMEZQUITA AVELLA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TB | TORNILLO CABEZA BOTON 8X20 | 4 | Und | 840 | 19% | 160 | 3.361 |

Total lineas o Items: 1

**Valor en Letras**

CUATRO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 3.361 |
| **IVA** | 639 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 4.000 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | 4.000 |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 14:29:37

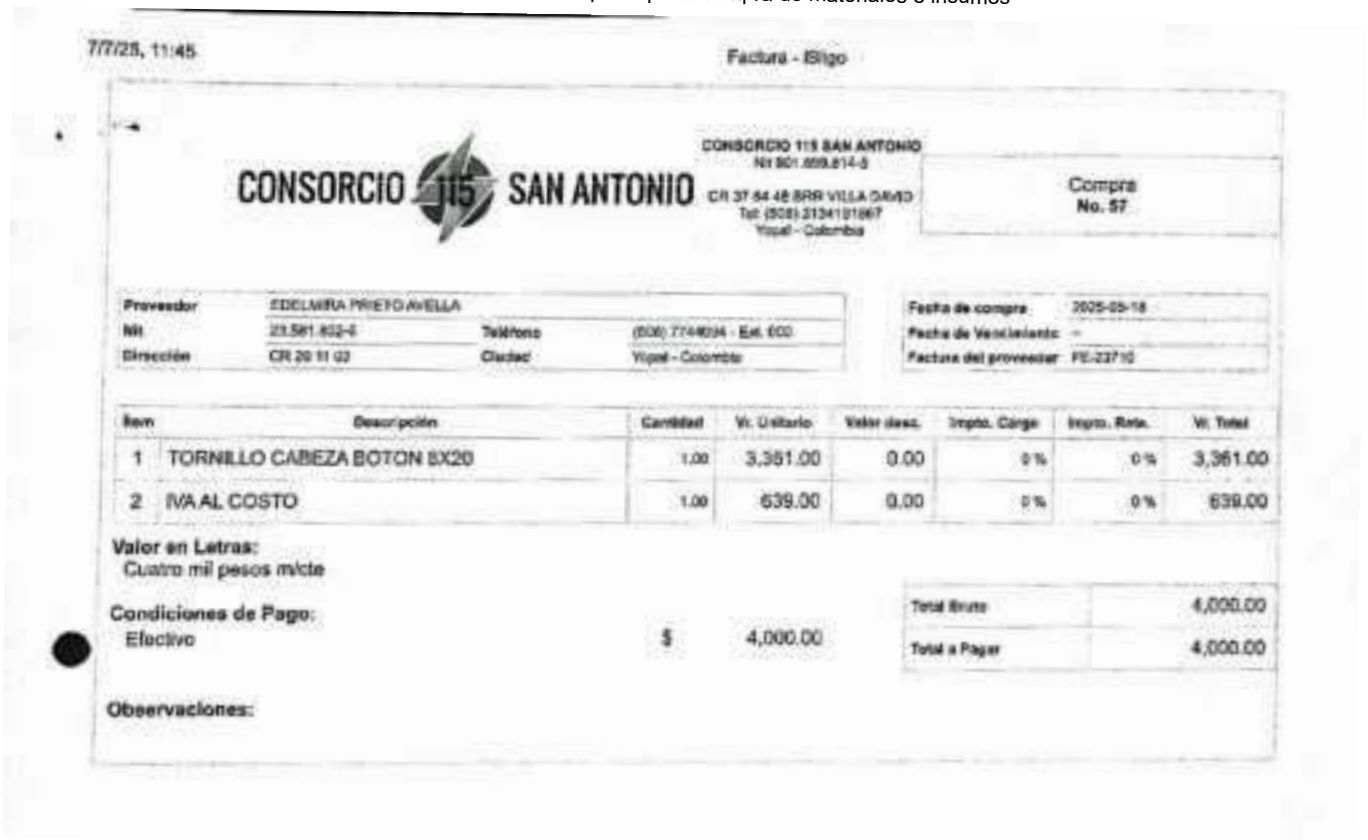
Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Teléfono 6087744094**

**Correo Electrónico nmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: [illegible] Expedición: 18/06/2025 08:03 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534958-3 Software: World Office (wo_2)



7/7/25, 11:45 Factura - Bligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.059.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 2134101867
Yopal - Colombia

Compra
No. 57

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | |
| Nit | 23.561.802-6 | Teléfono | (606) 7748034 - Ext. 600 |
| Dirección | CR 20 51 02 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-16 |
| Fecha de Vencimiento | - |
| Factura del proveedor | FE-23710 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORNILLO CABEZA BOTON 8X20 | 1.00 | 3,361.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,361.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 639.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 639.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 4,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 4,000.00 |
| Total a Pagar | 4,000.00 |

**Obeervaciones:**

Efect

182

**ACQUAMOX S.A.S**
NIT 901912851-3
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
1057601312, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 3142651692
Email: ACQUAMOX2025@OUTLOOK.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764004373478 válida desde 2025-06-13 hasta 2027-06-13 rango desde AQFC-1 hasta AQFC-1000.

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901809814-5 |
| **Dirección:** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, Yopal, Casanare, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | gerencia.lecbeelmac@gmail.com |
| **Tipo de negociación:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : | AQFC - 3 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISIÓN: | 10:09:53 |
| FECHA FIRMADO: | 18/06/2025 15:09:57 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 18 | 06 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | 01 | BOTELLON DE AGUA | 94 | 3,00 | $9.000,00 | | | | 0,00 | $27.000,00 |

**Notes:**

**SON:** (veintisiete mil pesos )
**CUFE:** d7dc5044e68a7a76b14b91bc04931fc960ca24ba3b3de0b371f5a128544705d47e105dfbd3dbf75ea9Gcd94e4df9a10c2d7

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $27.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $27.000,00 |

**Firma Digital:** eQZnH+uZLzHwFVoGZmPh37jWqAwKyBYiEaxOdWv4DRpSFlw0bJEWn4ABdZcmHU2
xWvAhSdTFdDUZbaxQ+ER3FCNNqb/mHAqB+BJBB1vM0
ISnHmBaCVSFnEYk acFY2VuDRqCDv3buFJbhLUTPcGLwqLg8lyZwNpb2PfCbBZjdeH4Hqpx RDrhyLrDTqPbMVQ gDuwqSRkvWnWnbbXkFLiRp
OFBGcDGo4vTJ+AbSDMxsvJTsCYDua MavVuF DaP6yHCbG3Ye+OG4TDyfgHpUGapheH6H0CUJaLscOvhkWgeN7RDGtp D5n+e8thDzpbbTDdvFL
Vww

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**



7/7/25, 9:57 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 182

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | ACQUAMOX SAS | | | Fecha de compra | 2025-06-18 |
| Nit | 901.912.851-9 | Teléfono | (606) 3142651692 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | MORCA | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | AQFC-3 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTELLON DE AGUA | 3.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 27,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veintisiete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 27,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 27,000.00 |
| Total a Pagar | 27,000.00 |

**Observaciones:**

Efectiv

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEV No. 12856**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S

**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901899814 5 | | | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | **EMAIL CLIENTE** | |
| cra 37 64 48 | | Yopal | 3134191867 | gerencia.iocbselmac@gmail.com | |
| **FECHA FACTURA** | | **FECHA VENCIMIENTO** | | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
| 18/06/2025 | | 18/06/2025 | | ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO-NOVAF-T | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 8 | 1,00 | Und. | 155.462,18 | 0,19 | 29.538 | 155.462,18 |

Total lineas o Items: 1

**Valor en Letras**

[redacted]ENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 155.462,18 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 29.537,82 |
| Total De La Operacion | 185.000,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 185.000,00 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 155.462,18 | 29.537,82 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 784 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veridica.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en el contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquirente no reclamare en contra de su contenido mediante recurso dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2025 09:14:42

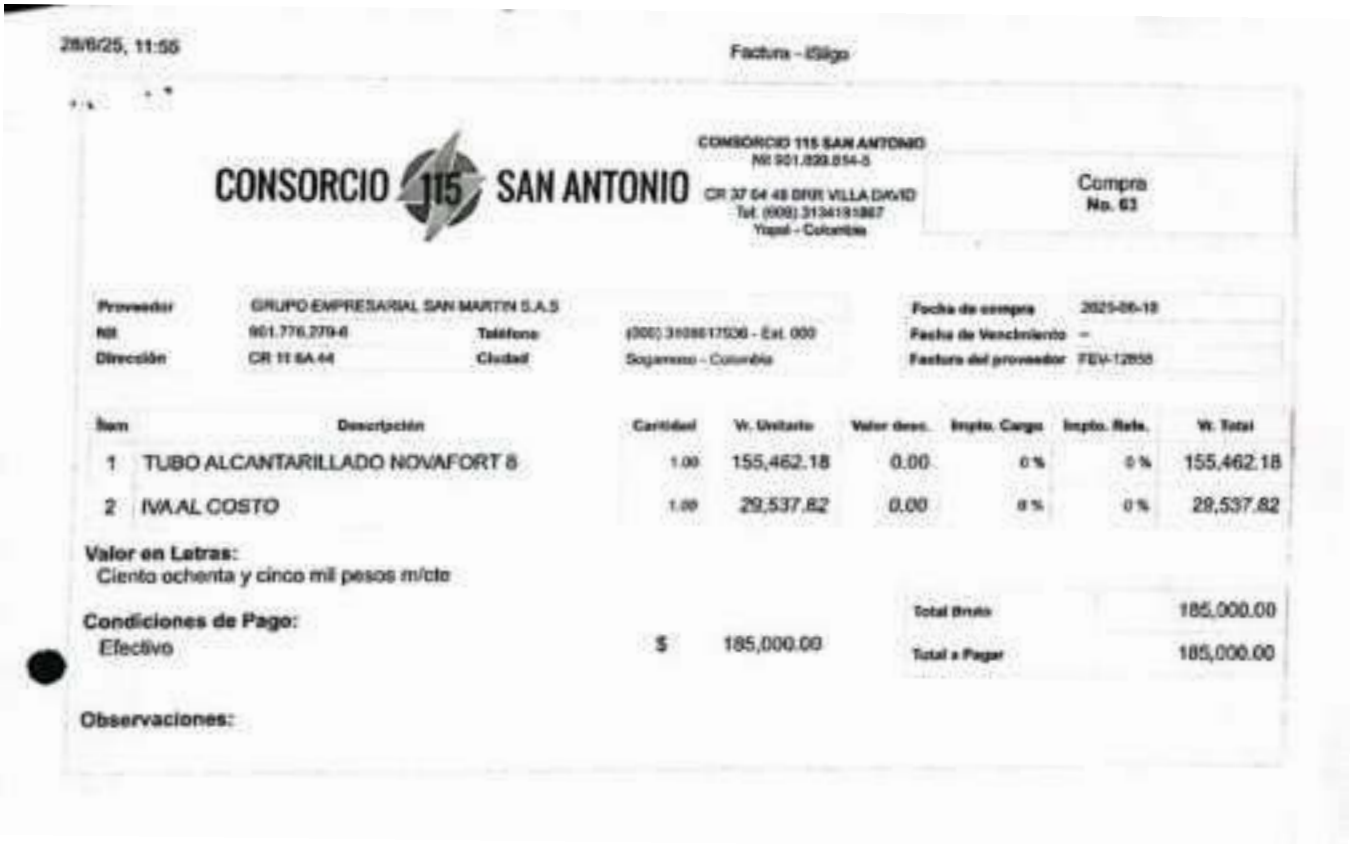
Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: 92d22d552107b18c5e4a2f2a7e6a47e3338c43d0d8423c5f5c593a3c6e4194ec5d56cae4465a9bd4d9d31104c0de7c –Expedición: 18/06/2025 02:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534394-3 Software: World Office (wo_2)



28/6/25, 11:55 Factura - Eligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.839.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 63

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-06-18 |
| Nit | 901.776.279-6 | Teléfono | (606) 3108617036 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CR 11 6A 44 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEV-12858 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 8 | 1.00 | 155,462.18 | 0.00 | 0 % | 0 % | 155,462.18 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 29,537.82 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,537.82 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 185,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 185,000.00 |
| Total a Pagar | 185,000.00 |

**Observaciones:**

# 16

Yopal, 18 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

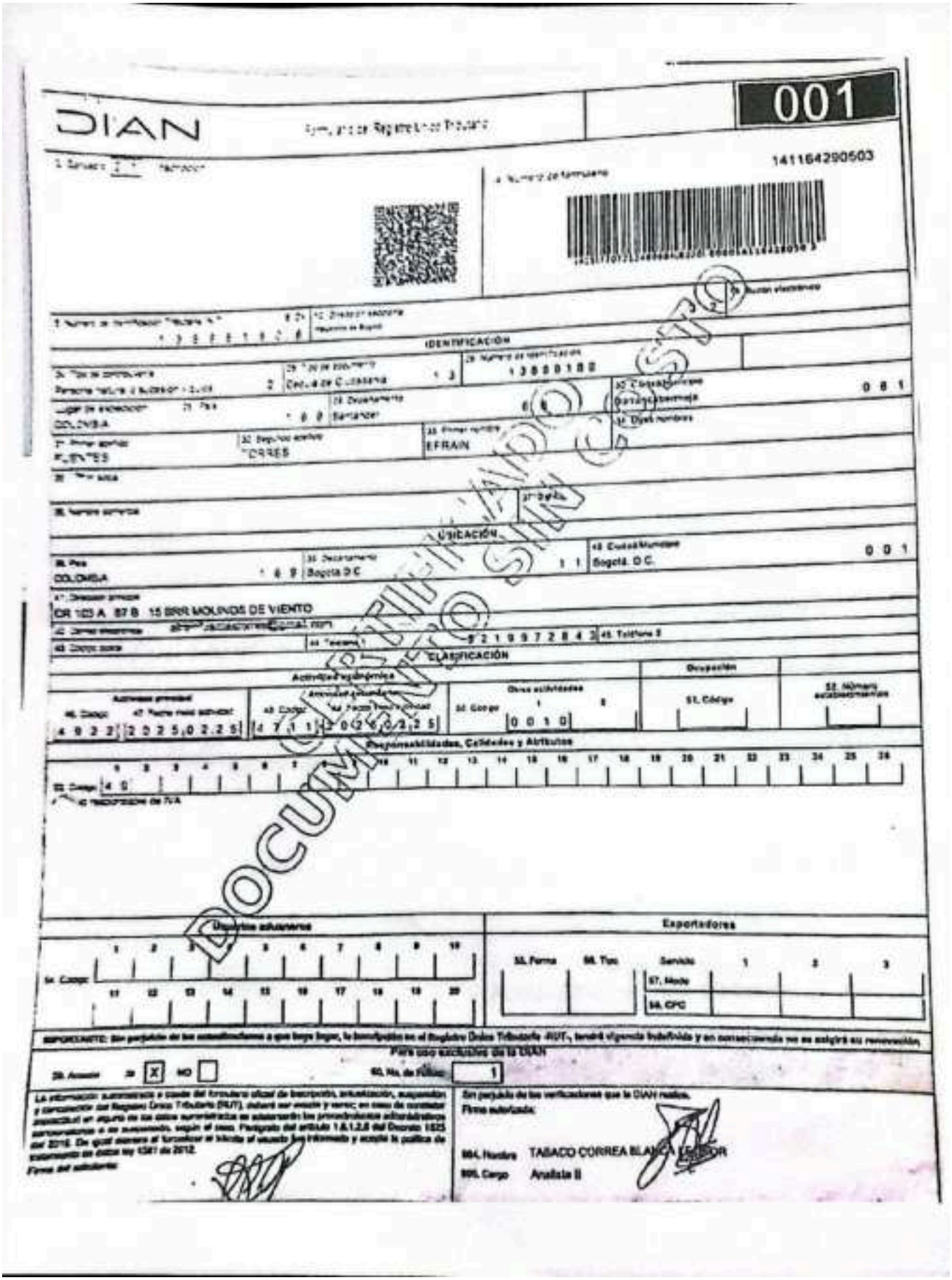
**LA SUMA ---------- $ 163.073**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA



DIAN

001

141164290503

IDENTIFICACIÓN

1 3 8 8 8 1 8 8

3 Tipo de documento: 2 Cédula de Ciudadanía

4 Número de identificación: 1388818B

5 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

6 Clasificación persona o sucesión: 0 8 1

7 Primer apellido: FUENTES

8 Segundo apellido: CORREA

9 Primer nombre: EFRAIN

10 Otros nombres

11 País: COLOMBIA

12 Departamento: 6 8 Santander

13 Dirección seccional

14 Dígito de verificación

UBICACIÓN

15 País: COLOMBIA

16 Departamento: 1 1 Bogotá D.C.

17 Ciudad/Municipio: 0 0 1 Bogotá, D.C.

18 Dirección principal: CR 103 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

19 Correo electrónico

20 Apartado aéreo

21 Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3

22 Teléfono 2

23 Código postal

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 4 9 3 2 — 47. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 0 2 2 5

Actividad secundaria: 48. Código 4 7 1 1 — 49. Fecha inicio actividad 2 0 2 5 0 2 2 5

Otras actividades: 50. Código 0 0 1 0

Ocupación: 51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

54. RESPONSABLE DE IVA

Usuarios aduaneros

55. Código

Exportadores

56. Forma — 57. Tipo — Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las sanciones 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. Actualiza SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1

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 correspondientes a su suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el funcionario se abstiene el usuario ha 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

66A. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

66B. Cargo: Analista II

DOCUMENTO SIN VALIDEZ

18/6/25, 17:59 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción APIIS16932835766491?

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:58 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 37853TMK**

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Cuenta Destino: | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1676 - Efrain Fuentes Torres |
| Valor Transferido: | $161.458,00 |
| Fecha de Transferencia: | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar



CONSORCIO J15 SAN ANTONIO

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
Res. DDSP 66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | | Teléfono | | | - |
| Dirección | | Ciudad | Bogotá - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DE HERRAMIENTAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | 1.00 | | 163.088,89 | 161.458,00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 163.088,89 |
| | Retefuente 1% TRANSPORTE | 1.630,89 |
| | Total a Pagar | 161.458,00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 161.458,00

**Observaciones:**

Yopal, 18 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ**
**C.C 1.006.558.583 DE YOPAL**

**LA SUMA ---------- $ 178.222**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTI DOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ**
C.C 1.006.558.583 DE YOPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.006.558.583
CASTRO RODRIGUEZ

APELLIDOS

EDILSON ANDRES

NOMBRES

Edilson Andres Castro R.

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 30-DIC-1996
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | A+ G.S. RH | M SEXO

05-ENE-2015 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100 00665019 M-1006558583-20150209 0042747459A 1 43626993

18/6/25, 17:47 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Numero de Transaccion APIS169320656026424

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:46 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 29687Z3K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | BBVA - Cuenta de Ahorros ******6296 - Edilson Andres Castro |
| **Valor Transferido:** | $176.458,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar



29/6/25, 12:33 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 94 45 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 47

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | | |
| Nit | 1.006.568.563-0 | Telefono | 3125083943 |
| Direccion | VEREDA URAMENA | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-29 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA 01 AL 15 JUNIO 2025 | 1.00 | 178,222.00 | 176,439.78 |

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y seis mil cuatrocientos treinta y nueve pesos m/cte con setenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 176,439.78

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 178,222.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 1,782.22 |
| Total a Pagar | 176,439.78 |

**Observaciones:**

A este Documento se le ajustan las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorización 18764000501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 65f3b218a11fa0b2c0f04e4c5bde509185756d3aea1188f9c2bedf4304e6e4d5a1d73f99e6f803ae442fc344fe419734f33

Yopal, 18 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA**
**C.C 1.118.546.166 DE YOPAL**

**LA SUMA ---------- $ 222.200**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTI DOS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA**
C.C 1.118.546.166 DE YOPAL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
- Hoja Principal

001

4. Número de Formulario: 1430823583

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1118546185 — 7 | 6. DV | 13. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal | 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de ciudadanía: 1 3 | 1 1 1 8 5 4 6 1 8 5 | 2 0 0 9 0 1 0 8 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare: 8 5 | Yopal: 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| RODRIGUEZ | BARRERA | HENRY | ANGEL |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: VDA URAMENA

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| henryrodri1794@gmail.com | | 3 1 1 2 4 6 8 0 0 9 | |

## CLASIFICACIÓN

Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código: 0 1 5 1 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 1 0 0 8 | 48. Código: 4 3 1 2 | 49. Fecha inicio actividad: 2 0 1 5 0 9 1 6 | 50. Código: 1: 5 6 2 9 | 2: | 51. Código: | 52. Número establecimientos: |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 53. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12- Ventas régimen simplificado

## Obligados aduaneros

| 54. Calidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | | |

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Renglón | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Moda | | | |
| 58. CPC | | | |

IMPORTANTE: En caso de no actualizarse 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. Validez: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: [ ] [ ] [0] | 61. Fecha: 2 0 1 8 1 0 2 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exclusivamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 13 Decreto 3400 de Noviembre de 2013.
Firma del obligado

Bajo gravedad de juramento que la DIAN exige.
Firma autorizada

Nombre: RODRIGUEZ BARRERA HENRY ANGEL
Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)


REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.118.546.166
RODRIGUEZ BARRERA
APELLIDOS
HENRY ANGEL
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 16-MAY-1990
LABRANZAGRANDE
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
08-ENE-2008 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
REGISTRADOR NACIONAL

18/6/25, 17:48 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Numero de Transacción: APIII5169327584872735

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:48 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Numero de Confirmación: 4738DPEK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6299 - Henry Angel Rodriguez |
| **Valor Transferido:** | $220.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar



'/25, 10:49 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.600.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3104191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 67

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 1.116.545.100-7 | Teléfono | 3236148039 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | KM 2 VIA CERRO LA VIRGEN | Ciudad | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | 1.00 | 222,222.22 | 220,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 220,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 222,222.22 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 2,222.22 |
| Total a Pagar | 220,000.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 901048 140-8

Este Documento soporta las operaciones realizadas en el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) **Numero Autorizacion** 18764000381944 aprobada en 20250814 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: [illegible]

Yopal, 18 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO**
**C.C 1.055.504.609 DE LABRANZAGRANDE**

**LA SUMA** ---------- **$ 136.285**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CONCO PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

Juan Gabriel Acevedo

**JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO**
C.C 1.055.504.609 DE LABRANZAGRANDE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.055.504.609
ACEVEDO ACEVEDO
APELLIDOS
JUAN GABRIEL
NOMBRES

Juan Gabriel Acevedo.
FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-AGO-1994
MONGUA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA
B+ G.S. RH
M SEXO

24-OCT-2012 LABRANZAGRANDE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALVIS VACHA



/25, 17:51 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción APIIS16932984 1960578

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:51 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 9138511K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros ******3732 |
| **Cuenta Destino:** | NEQUI - Cuenta de Ahorros ******0235 - Juan Gabriel Acevedo A |
| **Valor Transferido:** | $134.936,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

# 65

Yopal, 18 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ**
**C.C 74.754.768 DE AGUAZUL**

**LA SUMA ---------- $ 62.901**

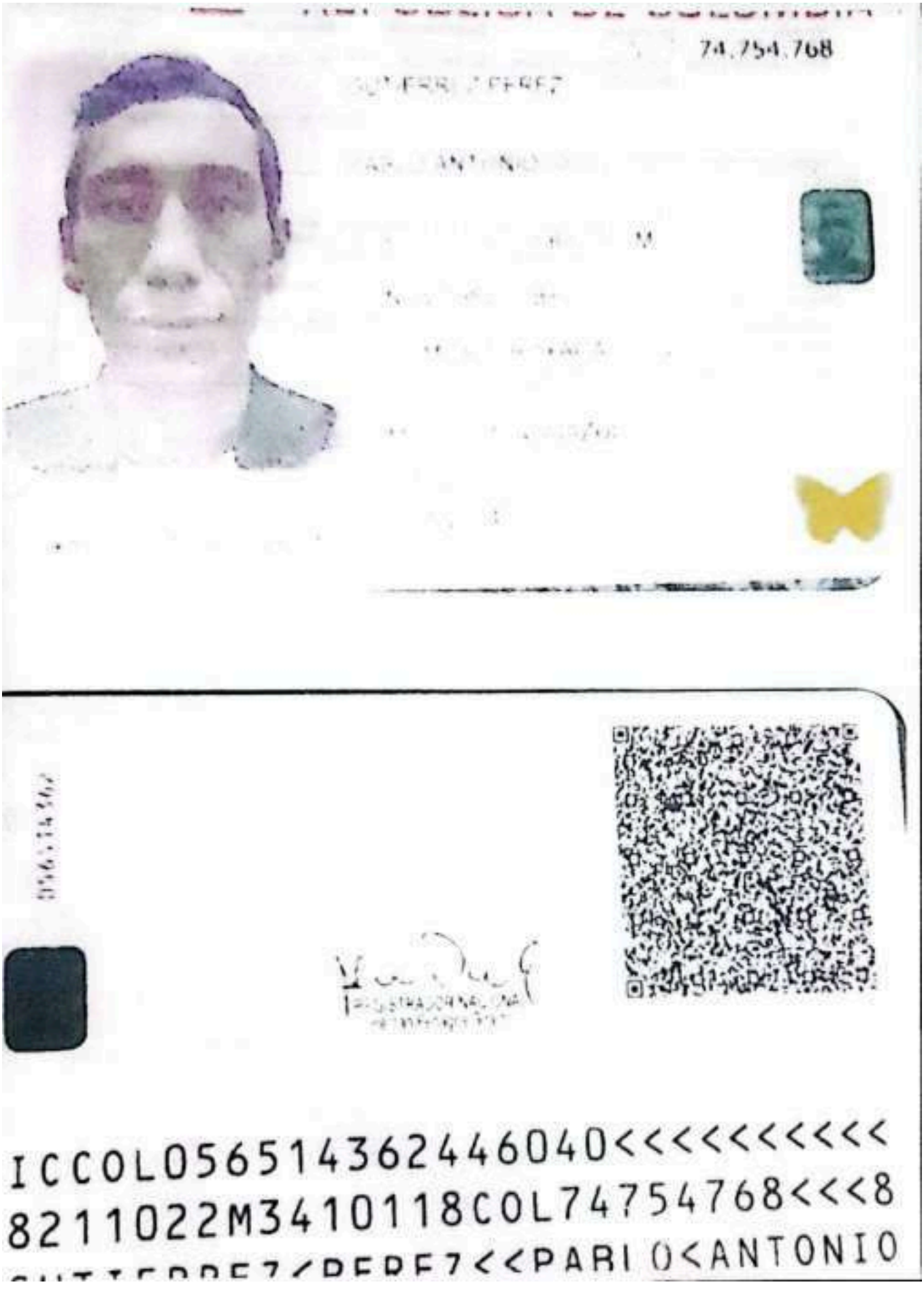
**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SESENTA Y DOS MIL NOVESCIENTOS UN PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

Pablo A. Gutierrez

**PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ**
C.C 74.754.768 DE AGUAZUL


74.754.768
ICCOL056514362446040<<<<<<<<<<<
8211022M3410118COL74754768<<<8
PARI0<ANTONIO



CONSORCIO J15 SAN ANTONIO

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| NIT | 74.734.704-2 | Teléfono | 3122421603 | 2025-07-02 | - |
| Dirección | VEREDA MORICA | Ciudad | Boyacá - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DE 01 AL 15 DE JUNIO 2025 | 1.00 | | 62.907,07 | 62.278,00 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y dos mil doscientos setenta y ocho pesos m/cte

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 62.907,07 |
| Retención 1% TRANSPORTE | | 629,07 |
| Total a Pagar | | 62.278,00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 62.278,00

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1525504**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-19 16:22:05
**Fecha Emisión:** 2025-06-19 16:22:04

**CUFE:** e8495748b9a4befcdb74a176a9791fe01111ac408b9e1108dc4d04eb6e577d555105b8e262ac5240abc41371915805655

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800300
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCRS1.MAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 5.003 | galón | 10.998 | 0 | 0 | 55.027 | 55.027 | | | 55.027 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-19

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 55.027 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 55.027 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 55.027 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 422350-EQUIPO 4

Son: cincuenta y cinco mil veintisiete COP

Firma Digital

28/6/25, 12:43 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191582
Yopal - Colombia

Compra
No. 48

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-19 |
| Nit | 3.264.700-1 | Telefono | (57) 3158942693 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Direccion | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1925564 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 55,027.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 55,027.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco mil veintisiete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 55,027.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 55,027.00 |
| Total a Pagar | 55,027.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1525501**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-19 16:20:16
**Fecha Emisión:** 2025-06-19 16:20:15
**CUFE:** 0ec5b5cc11e68ef24dc9dc06940c920fdc4c017727394b16b20cc5353a21aace1a8f536de0caa4731a1e4fc5836dfaed
**Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208855 de feb. 20, 2025 de TSO1362926 - TSO1800000**
**Desde:** feb. 20, 2025 - **Hasta:** ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL TA18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** tesacomargartes@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTON O | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 1.833 | galón | 16,367 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | | | 30,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-19

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 30,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 30,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP | 30,000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 422349-EQUIPO 4

Son: treinta mil COP

49

Firma Digital



28/6/25, 12:44 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.690.814-5
Cll 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 47

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-19 |
| Nit | 3.264.709-1 | Teléfono | (57) 3158942580 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1525501 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,000.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 30,000.00 |
| | $ 30,000.00 | |
| Total a Pagar | | 30,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEV No. 12921**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901899814 5 | FACTURA DE VENTA | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | EMAIL CLIENTE |
|---|---|---|---|
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 | gerencia.iocbse@mac@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 19/06/2025 | 19/06/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-ALAM-NE | ALAMBRE NEGRO CAL 18 | 25,00 | kg | 5.042,02 | 0,19 | 958 | 126.050,42 |

Total lineas o Items: 1

**Valor en Letras**
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 126.050,42 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 23.949,58 |
| Total De La Operación | 150.000,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 150.000,00 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 126.050,42 | 23.949,58 |

La presente factura es un título de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al artículo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibina la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S para consultar y reportar mi información crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la información que he suministrado es veredicta

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y aprueba las políticas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

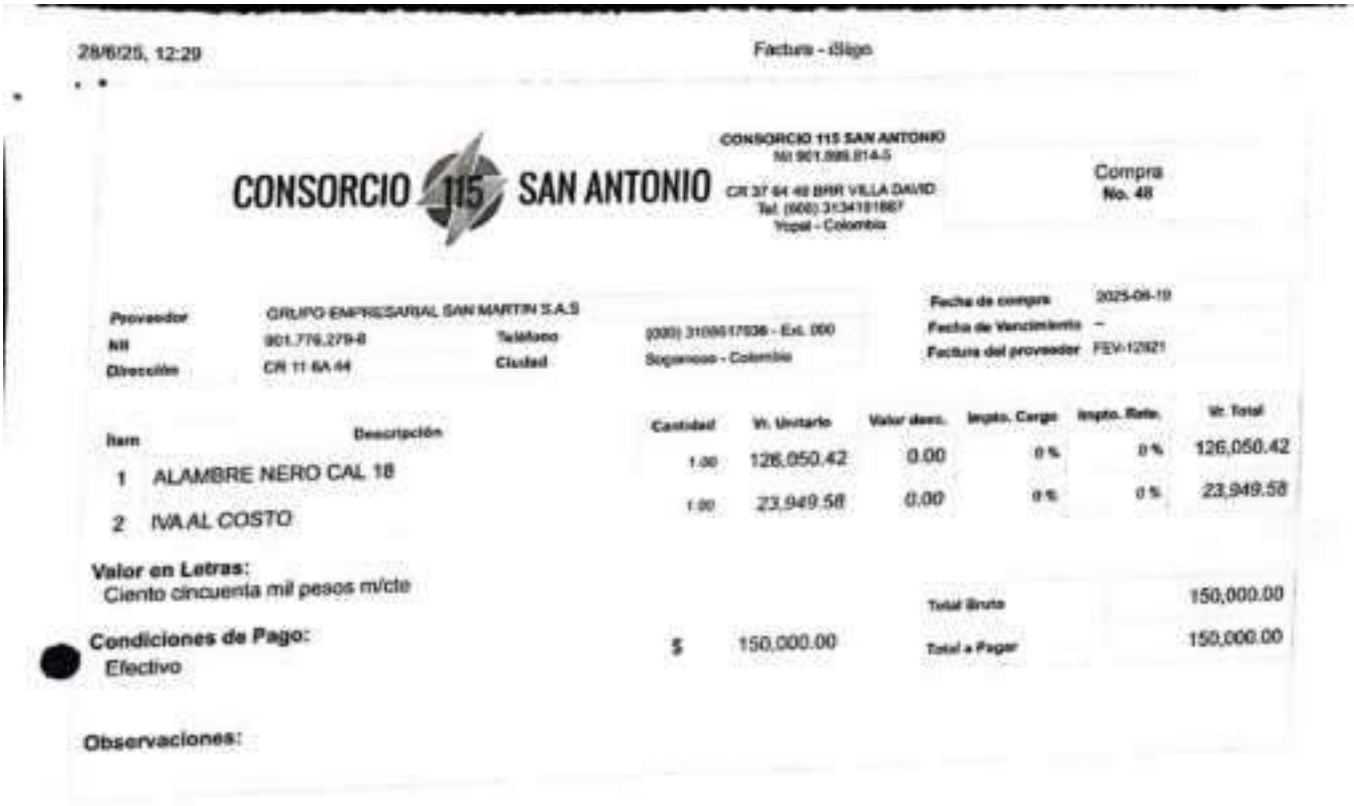
Esta factura se entenderá aceptada si el adquirente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de este título valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2025 10:45:16
Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso**
**Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com**

CUFE: 9fa37a7886742595089e102a3c9a20846d7934e1ea74bb6429fa52aff23ad668147ed66a3786d0a9fe8a044781 4c62 --Expedición: 19/06/2025 03:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



28/6/25, 12:29 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI: 901.886.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134181887
Yopal - Colombia

Compra
No. 48

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-06-19 |
| Nit | 901.776.279-8 | Teléfono | (000) 3100617936 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CR 11 6A 44 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEV-12921 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE NERO CAL 18 | 1.00 | 126,050.42 | 0.00 | 0 % | 0 % | 126,050.42 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 23,949.58 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,949.58 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta mil pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 150,000.00 |
| | $ 150,000.00 | Total a Pagar | 150,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

**Observaciones:**

Yopal, 19 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

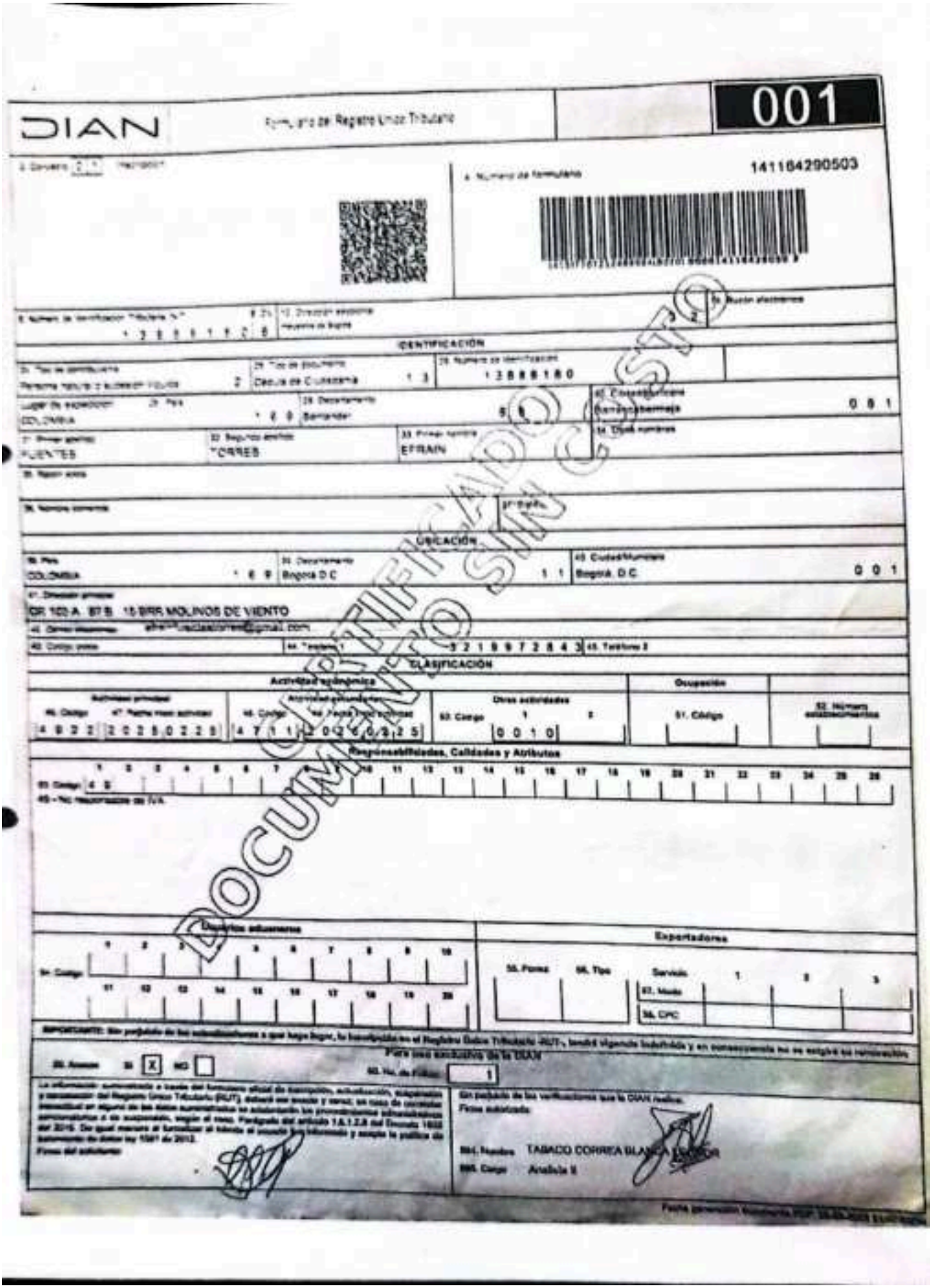
**LA SUMA ---------- $ 1.111.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLÓN CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL 1 AL 15 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA



DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

001

141184290503

IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. Tipo de contribuyente: Persona natural y asimiladas | 24. Tipo de documento: 13 Cédula de Ciudadanía | 25. Número de identificación: 13888180 | |
| 26. País: COLOMBIA 169 | 27. Departamento: Santander 68 | 28. Ciudad/Municipio: Bucaramanga 081 | |
| 30. Primer apellido: FUENTES | 31. Segundo apellido: *CORREA | 32. Primer nombre: EFRAIN | 33. Otros nombres: |

UBICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 38. País: COLOMBIA 169 | 39. Departamento: Bogotá D.C 11 | 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C 001 |

41. Dirección principal: CR 102 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: [redacted]

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3219972843

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal: 46. Código 4922 / 47. Fecha inicio actividad 20220228 | Actividad secundaria: 48. Código 4711 / 49. Fecha inicio actividad 20260225 | Otras actividades: 50. Cargo 1 0010 / 2 | | 51. Código | 52. Número establecimientos |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 48

55. Fec. inscripción en RUT:

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

56. Forma: 57. Tipo: Servicio 1 2 3 / 58. Modo / 59. 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

60. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, so pena de cometer inexactitud en alguno de los datos suministrados se sujetarán los procedimientos administrativos sancionatorios a los suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario [illegible] información 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:

66d. Nombre: TABACO CORREA BLANCA [illegible]

66f. Cargo: Analista II

Fecha generación formulario PDF:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



19/6/25, 9:43 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 09:08 pm |

Número de Transacción: APIB1703271961521113

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 19 de 2025 09:42 am

**Esta transacción esta sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Número de Confirmación: 9257DA3K

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******1676 - Efrain Fuentes Torres |
| **Valor Transferido:** | $1.100.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 19 de 2025 |

Cerrar



24/7/25, 10:43 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.699.814-5
CR 27 94 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191007
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 70

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EFRAIN FUENTES TORRES | | | Forma de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 13.858.183-6 | Teléfono | (608) 3219072643 - Ext. 000 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | CR 103A #TB 15 | Ciudad | Bayota - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.00 | 1,111,111.11 | 1,100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 1,100,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,111,111.11 |
| Rentaurar 1% TRANSPORTE | 11,111.11 |
| Total a Pagar | 1,100,000.00 |

**Observaciones:**

Autorizado por Dian S.A.S Nit. 830.048.143-4

A este Documento se le aplicará las demás relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de noviembre de 2021). Numero Autorización 18764000027444 aprobado en 20210314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses

[redacted]

Efectivo

**DISTRACOM S.A**
**NIT: 811009788**

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LOS HEROES
Cra. 20 No. 29 - 57
Casanare-Yopal
Autorretenedores De Ica
DISTRACOMLOSHEROES@DISTRACOM.COM.CO
3116005943

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N°. EFM2666854**

Fecha de emisión: 2025-06-19 7:42:44 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-06-19
Fecha Factura: 2025-06-19
Vencimiento: 2025-06-19
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

**Adquiriente**

Razón social: Consorcio 115 san antonio
NIT: 901899814
Contrato:
Teléfonos:
Correo: gerencia.iocbselmac@gmail.com

Dirección: CARRERA 37 # 64-48, Yopal
Placa:
Kms: 0.00

| | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | PREMIUM | DISTRACOM LOS HEROES | 20.980 | 6,7680 | 141.993,00 |

Observaciones

Empleado: JESUS ALFONSO SUAREZ VARGAS

Panel: MFC552 Dispositivo: CBHAND284-06

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764065709016
De. 2024-02-16
Vigencia 18 Meses
Desde EFM260001
Hasta EFM2999999

| Total | |
|---|---|
| Subtotal: | 141.993,00 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| Total: | 141.993,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

Software: DistraElectronic2,DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8
[{"CuentaContable": 5235600700}]

www.distracom.com.co

distraco



26/9/25, 12:30 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 806 814-5
CR 37 6I 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
No. 50

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | DISTRACOM | | | Fecha de compra | 2025-06-19 |
| Nit | 811.009.768-8 | Teléfono | (608) 7347777 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CRA 20 29 57 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | EFM2-2666854 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reten. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 141,993.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 141,993.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y un mil novecientos noventa y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 141,993.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 141,993.00 |
| Total a Pagar | 141,993.00 |

**Observaciones:**

Efect.

**DISTRACOM S.A**
**NIT: 811009788**

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LOS HEROES
Cra. 20 No. 29 - 57
Casanare-Yopal
Autorretenedores De Ica
DISTRACOMLOSHEROES@DISTRACOM.COM.CO
3116005943

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**N°. EFM2666851**

Fecha de emisión: 2025-06-19 7:38:27 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2025-06-19
Fecha Factura: 2025-06-19
Vencimiento: 2025-06-19
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

**Adquiriente**

Razón social: Consorcio 115 san antonio
NIT: 901899814
Contrato:
Teléfonos:
Correo: gerencia.iocbselmac@gmail.com

Dirección: CARRERA 37 # 64-48, Yopal
Placa:
Kms: 0.00

| | Código | Producto | Estación | Valor Unit. | Cant. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | CORRIENTE | DISTRACOM LOS HEROES | 16.690 | 2,9958 | 50.000,00 |

Observaciones

Empleado: JESUS ALFONSO SUAREZ VARGAS

Panel: MFC552 Dispositivo: CBHAND284-06

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764065709016
De. 2024-02-16
Vigencia 18 Meses
Desde EFM260001
Hasta EFM2999999

| Total | |
|---|---|
| Subtotal: | 50.000,00 |
| Base Iva: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| Total: | 50.000,00 |

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:

Software: DistraElectron c2.DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8
[{"CuentaContable" 5235600700}]

www.distracom.com.co

distracom



28/8/25, 12:31 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | DISTRACOM | | | Fecha de compra | 2025-08-19 |
| Nit | 811.009.788-8 | Teléfono | (606) 7747777 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CRA 20 29 57 | Ciudad | Yopal – Colombia | Factura del proveedor | EFM2-2668851 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 50,000.00 |
| Total a Pagar | $ 50,000.00 | 50,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1526498**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-20 14:57:01
**Fecha Emisión:** 2025-06-20 14:57:02
**CUFE:** b63db6c4c3c28ceb84e5a8ad1d1b223f19a0522e85e1747deb47295fda75cfa39288e06f574ea4e31d889c57df3e69c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb 20, 2025 de TSO1262926 - TSO1800000
Desde: feb 20, 2025 - Hasta: ago 20, 2025

158

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | C1 TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** lesacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCB@SELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 3.674 | galón | 10.887 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 | | | 40.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas | 1 |
| Subtotal | 40.000 |
| Descuentos | 0 |
| Recargos | 0 |
| Base Imp. | 40.000 |
| Impuestos | |
| Descuentos Globales | 0 |
| Recargos Globales | 0 |
| Total COP | 40.000 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-20

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 422656-EQUIPO 4

Son: cuarenta mil COP



7/7/25, 9:15 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.500.514-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 158

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VÍCTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-20 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3106042689 - Bol. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FSO-1520490 |

| Item | Descripción | Cantidad | V. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | V. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 40,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 40,000.00 |
| Total a Pagar | 40,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

175

La Canasta
supermercado familiar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0100515
**Fecha Emisión:** 2025-06-20 14:11:24
**Fecha validación:** 2025-06-20 14:11:24-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-06-20

**Nº Resolución:** 18764072162111 **Prefijo:** PV01 **Consecutivo:** 5001 hasta 1000000 **Fecha:** 2024-06-04 **hasta** 2026-06-04

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS<br>**NIT:** 901193401-5<br>**Actividad Económica:** 4711,4723,6499<br>**Responsabilidad:** No aplica - Otros -<br>**Dirección:** CARRERA 28 #8 51 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO<br>**Teléfono:** 3215092854<br>**Contacto:** LUCIA ALVARADO<br>**E-mail:** facturaselectronicas@tmlc.co | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 115SAN ANTONIO<br>**NIT:** 901099014 5<br>**Dirección:** - - - -<br>**Teléfono:** 3118378231<br>**E-mail:** GERENCIAJOCHSELMAC@GMAIL.COM |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27075341090 | 1.00 | 94 | HUEVOS AA X30 FORTUNA | 15,550.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 15,550.00 |
| 2 | 03050 | 1.00 | 94 | BLS PAPA CRIOLLA MELLO $3.000 | 3,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 3 | 03050 | 1.00 | 94 | BLS PAPA CRIOLLA MELLO $3.000 | 3,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 4 | 06410 | 0.34 | GRM | AJO COMUN | 8,100.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,754.00 |
| 5 | 03010 | 1.00 | 94 | BLS ZANAHORIA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 6 | 06420 | 0.47 | GRM | AHUYAMA CALENTANA | 3,270.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,017.00 |
| 7 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 8 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 9 | 06435 | 0.43 | GRM | ARRACACHA | 4,050.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,742.00 |
| 10 | 08720 | 1.00 | 94 | PAPA ENMA PASTUSA X5GL UNIDAD LA CAN | 13,800.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 15,500.00 |
| 11 | 06430 | 0.45 | GRM | APIO DE CASTILLA | 3,250.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,463.00 |
| 12 | 06490 | 0.14 | GRM | CILANTRO | 11,700.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,638.00 |
| 13 | 8704954907D | 1.00 | 94 | JABON REY UNIDAD | 2,252.10 | IVA 19.00 | 427.88 | | 2,679.84 |
| 14 | 8704954907D | 1.00 | 94 | JABON REY UNIDAD | 2,252.10 | IVA 19.00 | 427.88 | | 2,679.88 |
| 15 | 8708653e2e79 | 1.00 | 94 | CREMA LAVA 850GR VERDE | 8,487.50 | IVA 19.00 | 1,612.53 | | 10,099.53 |
| 16 | 0912874053d1 | 1.00 | 94 | BOLSA PUNTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 17 | 43010100010 | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.60 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.60 |
| | Total Items | 17 | | | | | | | |

**CUFE:** 6917bdc19d94e1c1f0e7a9b03cafd0aa4dcfe9f7eba6e5ea9b4b353a2508456e32e0954dcf30d8e6385e8711 a94ef
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

La Canasta
supermercado familiar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc:** PV0160385
**Fecha Emisión:** 2025-06-20 14:11:24
**Fecha validación:** 2025-06-20 14:11:34-05:00
**For. Vata.:** 2025-06-20

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 66,287.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 66,287.00 |
| **IVA** | 2,516.17 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 65,304.00 |
| **TOTAL en letras: Sesenta Y Ocho Mil Ochocientos Cuatro Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | 0.83 |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| **Tipo de Impuesto** | **Monto Base** | **Total** |
| IVA : 0.00% | 53,044.00 | 0.00 |
| IVA : 19.00% | 13,243.00 | 2,516.17 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Metodo de Pago** | **Medio de Pago** | **Fecha de Vencimiento** | **Importe** | **Codigo Referencia** | **Numero de Dias** | **Codigo Banco** | **Banco** | **Numero de Transferencia** | **Codigo del Canal de Pago** |
| Contado | Efectivo | 2025-06-20 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-06-20 | 1 | | | | | | |

CUFE: [illegible]
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta

[illegible]



7/7/25, 10:29 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.599.514-6
CR 37 54 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 175

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | PANPA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | | Fecha de compra | 2025-06-30 |
| Nit | 901.193.461-0 | Teléfono | (57) 3213902854 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CR 24 6 31 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | PV-193365 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 66,287.83 | 0.00 | 0 % | 0 % | 66,287.83 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,516.17 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,516.17 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 68,804.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 68,804.00 |
| Total a Pagar | 68,804.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

## MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4.259.087 - 8
CR 11 7B 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**CPR 32760**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 20/06/2025 14:21:46 |
| **NIT** | 901,899,814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 20/06/2025 14:21:57 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 20/06/2025 |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO |
| **Teléfono** | 3134191667 | **Centro Costo:** | 1 |
| **Correo** | gerencia.iochselmac@gmail.com | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001000000003 | ALAMBRE GALVANIZADO N14 | UN | 8.00 | 10,084.03 | 80,672.27 |

**Total Items** 1

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Contado Contado | Efectivo | 96.000,00 | **Total Bruto** | 80,672.27 |
| **VALOR EN LETRAS** | | | I.V.A. 19% | 15,327.73 |
| Noventa Y Seis Mil Pesos M/Cte | | | **Total a Pagar** | **$ 96.000,00** |

**OBSERVACIONES**

Fabricante del Software: Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-6, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 **Meses, prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

**Elaborado Por**

CUFE f8dad4f592ffb795603dfedd144653247be8d59db949cc8712221449ac783c9c782b2059751687fbba4b9e3f1f6d8142

**ORIGINAL**



Factura - Gago

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134109557
Yopal - Colombia

Compra
No. 42

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | | Fecha de compra | 2025-06-28 |
| NIt | 4.259.087-8 | Teléfono | (608) 7761302 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CR 11 78 60 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | CPR-32760 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE GALVANIZADO | 1.00 | 80,672.27 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,672.27 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,327.73 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,327.73 |

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 96,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 96,000.00 |
| Total a Pagar | 96,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106231858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13881775

Resolución de Factura Electrónica DIAN No 18764089842579 de 11/02/2025

Habilita desde: 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB 55947

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT: | 901699814-5 |
| Dirección: | |
| Ciudad: | |
| Correo: | gerencia.tradeservice@gmail.com |
| Notas: | |
| Teléfono: | |
| Vendedor: | NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO |
| Centro Costo: | |
| Placa: | |

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| Generación: | 20-06-2025 14:54:02 |
| Expedición: | 20-06-2025 14:54:02 |
| Vencimiento: | 20-06-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 11.38 | 11.256.00 | 0.00 | 0.00 | 128,015.00 |

Total Nro Líneas: 1

CONDICIONES DE PAGO: Contado - Efectivo 128015

VALOR EN LETRAS:

CIENTO VENTIOCHO MIL QUINCE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 128,015.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 128,015.00 |

OBSERVACIONES

NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901699814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Softwa

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT Identificación: 13881775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 355bf89ee2f7fad88be76226c99ccd87257e76a31bc98c1a884a4e9b366c471a110a066eb8558268b9525bd5cd0119fd



Factura - iñigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: [608] 3134191687
Yopal - Colombia

Compra
No. 41

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-08-08 |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (57) 3106293858 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | — |
| Direccion | CL 40 40 19 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | AL/S-55947 |

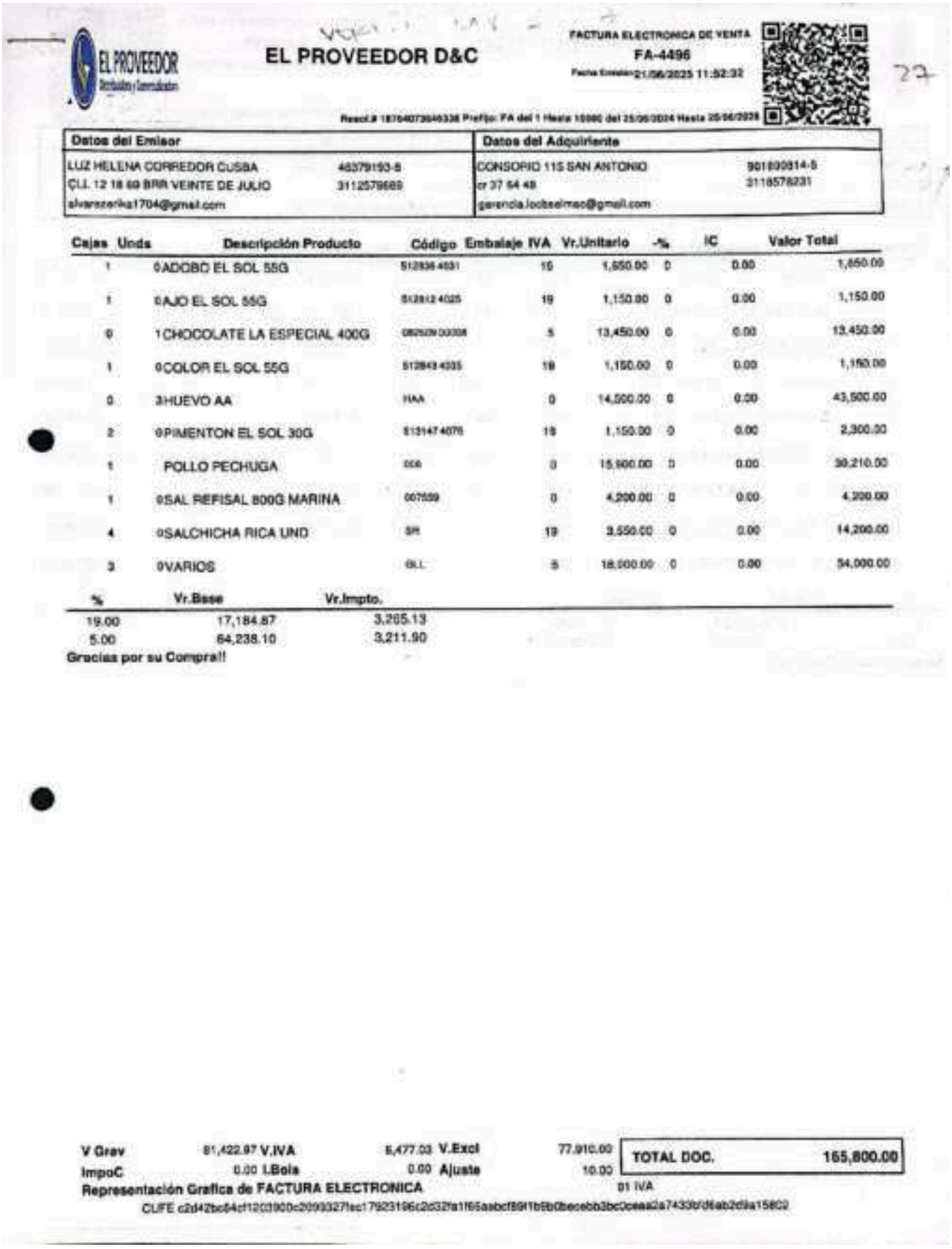
| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE DISEL | 1.00 | 128,015.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 128,015.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintiocho mil quince pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 128,015.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 128,015.00 |
| Total a Pagar | 128,015.00 |

**Observaciones:**



EL PROVEEDOR Distribución y Comercialización

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4496
Fecha Emisión: 21/06/2025 11:52:32

Resol.# 18764073646338 Prefijo: FA del 1 Hasta 15000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-5 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901830314-5 |
| CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579689 | cr 37 64 48 | 3116578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.locbselmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 0ADOBO EL SOL 55G | 512936 4031 | | 19 | 1,650.00 | 0 | 0.00 | 1,650.00 |
| | 1 | 0AJO EL SOL 55G | 512912 4025 | | 19 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 1,150.00 |
| | 0 | 1CHOCOLATE LA ESPECIAL 400G | 082929 00008 | | 5 | 13,450.00 | 0 | 0.00 | 13,450.00 |
| | 1 | 0COLOR EL SOL 55G | 512943 4035 | | 19 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 1,150.00 |
| | 0 | 3HUEVO AA | HAA | | 0 | 14,500.00 | 0 | 0.00 | 43,500.00 |
| | 2 | 0PIMENTON EL SOL 30G | 512147 4070 | | 19 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 2,300.00 |
| | 1 | POLLO PECHUGA | 006 | | 0 | 15,900.00 | 0 | 0.00 | 30,210.00 |
| | 1 | 0SAL REFISAL 800G MARINA | 007559 | | 0 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 4,200.00 |
| | 4 | 0SALCHICHA RICA UND | SR | | 19 | 3,550.00 | 0 | 0.00 | 14,200.00 |
| | 3 | 0VARIOS | GLL | | 5 | 18,000.00 | 0 | 0.00 | 54,000.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 17,184.87 | 3,265.13 |
| 5.00 | 64,238.10 | 3,211.90 |

**Gracias por su Compra!!**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 81,422.97 | V.IVA | 6,477.03 | V.Excl | 77,910.00 | TOTAL DOC. 165,800.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 10.00 | |

**Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA** 01 IVA

CUFE c2d42bc64cf1203900c2093327fec17923196c2c32fa1f65aabcf8911b9b0becebb3bc0ceaa2a7433b/d6ab2d9a15802



CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.890.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | | **Fecha de compra** | 2025-06-21 |
| **Nit** | 46.379.193-8 | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CLL 12 19 09 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FA-4498 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 165,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 165,800.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 165,800.00 |
| **Total a Pagar** | $ 165,800.00 | 165,800.00 |

**Observaciones:**

Transferencia

edimel s.a.s.
empresa de ingeniería e importaciones eléctricas

edimelsas.com

793

**Nit: 901.340.453-1**

IVA REGIMEN COMUN
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 8.00 X 1000

**Factura Electrónica De Venta No EDM 1183**

**Remisión No**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079960172 que habilita desde EDM 900 hasta EDM 2000. Vence 2026-03-20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **FECHA FACTURA** | 21 de junio de 2025 |
| **NIT** | 901899814 5 | **FECHA VENCIMIENTO** | 21 de junio de 2025 |
| **DIRECCIÓN** | CR 37 # 64-46 | **VENDEDOR** | RUBI EDITH VELANDIA DURAN |
| **CIUDAD** | Yopal **TEL:** 3134191867 | **FORMA DE PAGO** | Contado 0 Dias |
| | | **MEDIO DE PAGO** | |

| tem | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRJS-36-003 | GUARDACABO DE 1/2 | 8 | Und. | 3.000 | 19% | 570 | 24.000 |
| 2 | HRJS-13-009 | GRAPA DE RETENCION TIPO PISTOLA 336-556KCMIL (4 "LES") | 1 | Und. | 200.000 | 19% | 38.000 | 200.000 |
| 3 | HRJS-14-001 | GRAPA DE SUSPENSION TIPO BARCO ALUMINIO 336-556 KCMIL | 1 | Und. | 80.000 | 19% | 15.200 | 80.000 |
| 4 | AISL-02-004 | AISLADOR DISCO SUSPENSION PORCELANA 10" ANSI 52-4 PASADOR | 18 | Und. | 60.000 | 19% | 11.400 | 1.080.000 |
| 5 | HRJS-60-001 | ADAPTADOR CUENCA LENGUETA GALVANIZADO | 5 | Und. | 15.000 | 19% | 2.850 | 75.000 |

**Valor en Letras** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

**Consignar o realizar Tranferencia a la Cuenta de Ahorros de BANCOLOMBIA No 01100050149 a Nombre de EMPRESA DE INGENIERIA E IMPORTACIONES ELECTRICAS SAS**

Esta Factura de Venta de Asimila en sus Efectos Legales a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) de Conformidad a la Ley 1231 de 2008

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 1.459.000 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEICA** | 0 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 277.210 |
| **TOTAL** | 1.736.210 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/06/2025 10:16:03

Dirección Principal
Calle 21 No 28-78 Yopal
Casanare-Colombia
(+57) 314 227 0406
edimelsas@gmail.com

Sede Bogotá
Calle 15 No 12 76 Piso 4
(+57) 3145387901
edimelsas2020@gmail.com

Sede Barranquilla
Carrera 28 No 35-68
(+57)321 339 4144
edimelcaribe1@gmail.com

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



21/6/25, 15:40 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 09:45 pm |

Número de Transacción: APIB51723205018184111

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 21 de 2025 03:40 pm

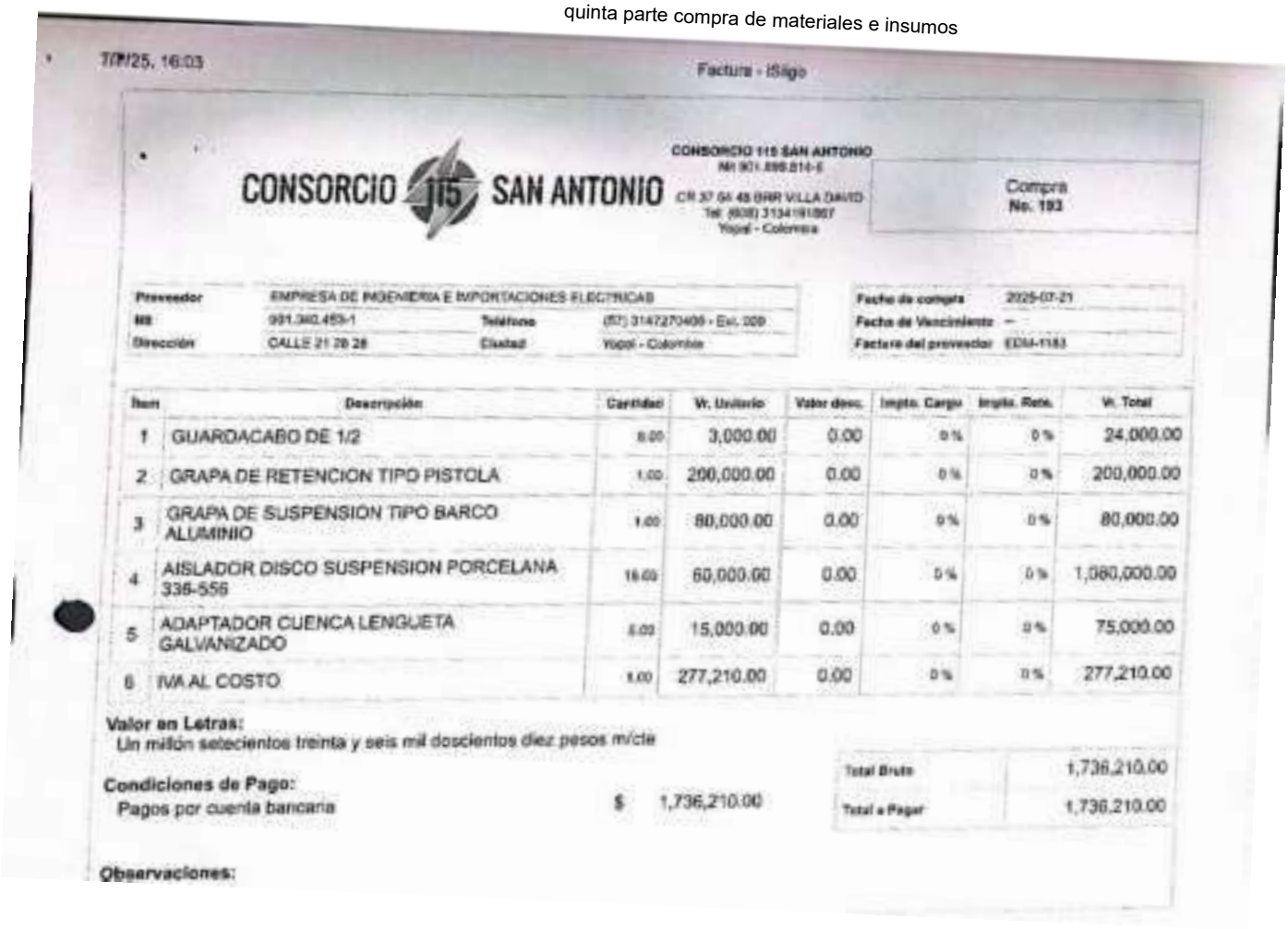
**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EDIMEL 1183 |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 21 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.690.981,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EMPRESA DE INGENIERIA | CC 901340453 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01900000149 | $1.690.981,00 | -- | PAGO FACTURA EDIMEL 1183 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



7/8/25, 16:03 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.896.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
No. 193

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EMPRESA DE INGENIERIA E IMPORTACIONES ELECTRICAB | | |
| Nit | 901.340.453-1 | Teléfono | (57) 3147270408 - Ext. 209 |
| Dirección | CALLE 21 28 28 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-21 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | EDM-1183 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARDACABO DE 1/2 | 8.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,000.00 |
| 2 | GRAPA DE RETENCION TIPO PISTOLA | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 200,000.00 |
| 3 | GRAPA DE SUSPENSION TIPO BARCO ALUMINIO | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,000.00 |
| 4 | AISLADOR DISCO SUSPENSION PORCELANA 336-556 | 16.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,080,000.00 |
| 5 | ADAPTADOR CUENCA LENGUETA GALVANIZADO | 5.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,000.00 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 277,210.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 277,210.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos treinta y seis mil doscientos diez pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,736,210.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,736,210.00 |
| Total a Pagar | 1,736,210.00 |

**Observaciones:**

LAUREANO EUGENIO CARVAJAL CARVAJAL
LA CASA DEL TORNILLO
NIT. 9.521.603-1
CARRERA 20 10-64 SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 608 7761237
lacasadeltornillo@yahoo.es
Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autoretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No 18764084919401 de Fecha 07/12/2024 al 07/12/2026
Desde Factura No. FECO-9001 hasta No. FECO-12000
CUFE: 9dc6ad905ddd33855d28fb04e5b2b253a5c05c3e7ce343be5a56ceec3504d47458341c03d7dffb26b67c158179fb15

794

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FECO-7353

SEÑOR(es) : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT : 901.899.814-5
DIRECCION : CR 37 #64-48 BRR VILLA DAVID
CORREO : gerencia.iocbselmac@gmail.com
FORMA DE PAGO : CONTADO
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO
VALIDACION DIAN : 21/06/2025 10:02:57

CIUDAD : YOPAL
TELEFONO :
FECHA 21/06/2025 HORA 10:00:17 VENCE 21/06/2025

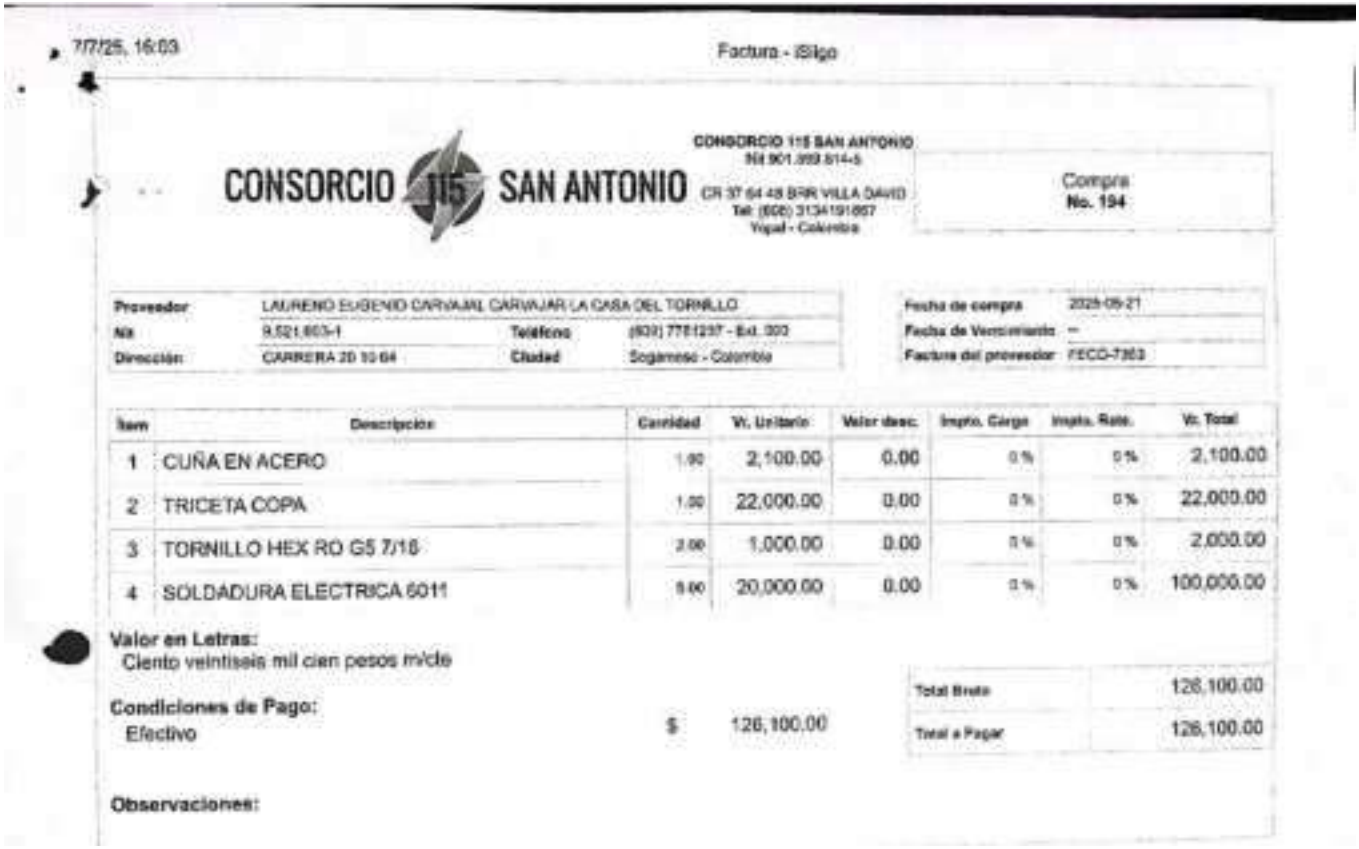
| # | CODIGO | NOMBRE | IMP | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166026 | CUNA EN ACERO (X CM) 305CM 1/4 | 19 | 3.50 | 600.00 | 2,100.00 |
| 2 | 151043 | TRICETA COPA 12-14-17 | 19 | 1.00 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 3 | 201004 | TORNILLO HEX RO G5 7/16 7/16X2 | 19 | 2.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 4 | 166502 | SOLDADURA ELECTRICA 6011 6011 1/8 | 19 | 5.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |

ITEMS: 4
NOTA: SON: CIENTO VEINTISEIS MIL CIEN PESOS

| | |
|---|---|
| VENTA GRAVADA | 126,100.00 |
| VENTA EXCLUIDA | 0.00 |
| VENTA EXENTA | 0.00 |
| NETO A PAGAR | 126,100.00 |
| % BASE DE IMP | VALOR DE IMP |
| IVA 19% 105,968.38 | 20,133.61 |

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

PROCESADO POR LAUREANO EUGENIO CARVAJAL CARVAJAL



7/7/25, 16:03 Factura - iSilgo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.959.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
No. 194

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | LAURENO EUGENIO CARVAJAL CARVAJAR LA CASA DEL TORNILLO | | |
| Nit | 9.521.603-1 | Teléfono | (632) 7781237 - Ext. 303 |
| Dirección | CARRERA 20 10 64 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-21 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FECO-7303 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUÑA EN ACERO | 1.00 | 2,100.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,100.00 |
| 2 | TRICETA COPA | 1.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 22,000.00 |
| 3 | TORNILLO HEX RO G5 7/16 | 2.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,000.00 |
| 4 | SOLDADURA ELECTRICA 6011 | 5.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintiseis mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 126,100.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 126,100.00 |
| Total a Pagar | 126,100.00 |

**Observaciones:**



**ARGELIS CASTRO CARVAJAL**
NIT 47438976 5
CRA 20 11 A 11, Sogamoso, Boyacá
Tel: +573123008417
repuestosfuerzasytornillos@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FERT2115**
Responsable de IVA

**SEÑOR(ES)** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**DIRECCIÓN** Colombia

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
21/06/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO**
21/06/2025

**TELEFONO** **CC** 901099814

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGRASADORA RANGER | Unidad | $54.622 | 1 | | $54.622 |
| 2 | REFRIGERANTE | Unidad | $6.722 | 1 | | $6.722 |
| 3 | COPA LARGA DE ½ 1-2 | Unidad | $6.302 | 3 | | $18.906 |
| 4 | FLEXOMETRO SMT PRETUL | Unidad | $12.605 | 1 | | $12.605 |
| 5 | ABRAZADERA 14-22 | Unidad | $840 | 2 | | $1.680 |
| 6 | GRASA AZUL LITIO DELTA 1LBR | Libra | $20.000 | 2 | | $40.000 |
| 7 | FLEXOMETRO IRWIN | Unidad | $26.890 | 1 | | $26.890 |

Moneda: COP
Generado: 2025-06-21 13:04:19-05:00
Validación DIAN: 2025-06-21 13:05:20-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

**CUFE:** 93e826727867960 3bdb3312540f629f6ec3e924b46336840551 3b0870f159d99776f457e0449be8c682fd5d9af9b5643

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobren intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $161.425 |
| IVA (19.00%) | $23.071 |
| Total | $184.496 |

**Total de líneas: 7**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764093545524 de 2025-05-25 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FERT2064 hasta FERT3000 con vigencia hasta 2025-11-25

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Scanned with CamScanner

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.898.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134151687
Yopal - Colombia

Compra
**No. 409**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ARGELIS CASTRO CARVAJAL | | |
| **Nit** | 47.439.976-5 | **Teléfono** | (608) 3124008417 - Ext. 008 |
| **Dirección** | CRA 20 11A 11 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-27 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FERT-2113 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGRASADOR RANGER | 1.00 | 54,622.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 54,622.00 |
| 2 | REFRIGERANTE | 1.00 | 6,722.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,722.00 |
| 3 | COPA LARGA DE 10 1/2 | 3.00 | 6,302.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,906.00 |
| 4 | FLEXOMETRO 5MT PRETUL | 1.00 | 12,605.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,605.00 |
| 5 | ABRAZADERA 14-22 | 2.00 | 840.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,680.00 |
| 6 | GRASA AZULLITIO DELTA*LBR | 2.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,000.00 |
| 7 | FLEXOMETRO IRWIN | 1.00 | 26,890.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 26,890.00 |
| 8 | IVA AL COSTO | 1.00 | 23,071.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,071.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 184,496.00 |
| $ 184,496.00 | **Total a Pagar** | 184,496.00 |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1528537**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-22 09:42:01
**Fecha Emisión:** 2025-06-22 09:42:00
**CUFE:** 6b7556faf0c209ff6f1fb3cdcff550f11213c23f74387c46272ca3dfe5af6dc718ad12e2e81599fb375b3385a67f931e
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764009208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392925 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | G1 TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15161585 | ACPM | 18.368 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 200,028 | 200,028 | | | 200,028 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-22

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 200,028 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 200,028 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 200,028 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 234588-EQUIPO 2

Son: doscientos mil veintiocho COP

Firma Digital:



15/7/25, 11:16 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.569.614-0
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191067
Yopal - Colombia

Compra
No. 26

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-22 |
| Nit | 3.264.705-1 | Teléfono | (57) 3159942000 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | YSO-952#537 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combustibles y lubricantes | 1.00 | 200,028.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 200,028.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos mil veintiocho pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 200,028.00 |
| | $ | Total a Pagar | 200,028.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

**Observaciones:**

Efecti...

**Factura electrónica de Venta FE50**

18




**WILLMAN ALVARADO HERNANDEZ**
Nit: 9531911-6
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3176060528
Email: lafincamaquinariaagricola1@gmail.com
Dir: CL 11 17 12
Sogamoso - Boyacá

Resolución DIAN N° 18764096989187 de fecha 2025-02-17 hasta 2027-02-17 prefijo FE del rango 1 al 1000

CUFE: 3950d2e7d7d124ef71933233d6b71554e2e5f0fb80979b610dc694dbd181ad1dba1a290283f65bf7587fb1d92ca05345

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **Identificación:** | 901899814-5 (NIT) | **Tel:** | 3134191867 |
| **Correo:** | gerencia.ocbselmac@gmail.com | **Ciudad:** | Yopal |
| **Régimen:** | Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA | **Dir:** | CR 37 N. 64 48 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Medio de pago:** | Efectivo | **Moneda:** | Pesos |
| **Forma de pago:** | Contado | | |

| Fecha de emisión: | Fecha de vencimiento: | Hora de emisión | Validación Dian: |
|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 14:15:49 | 2025-06-24 14:15:49 |

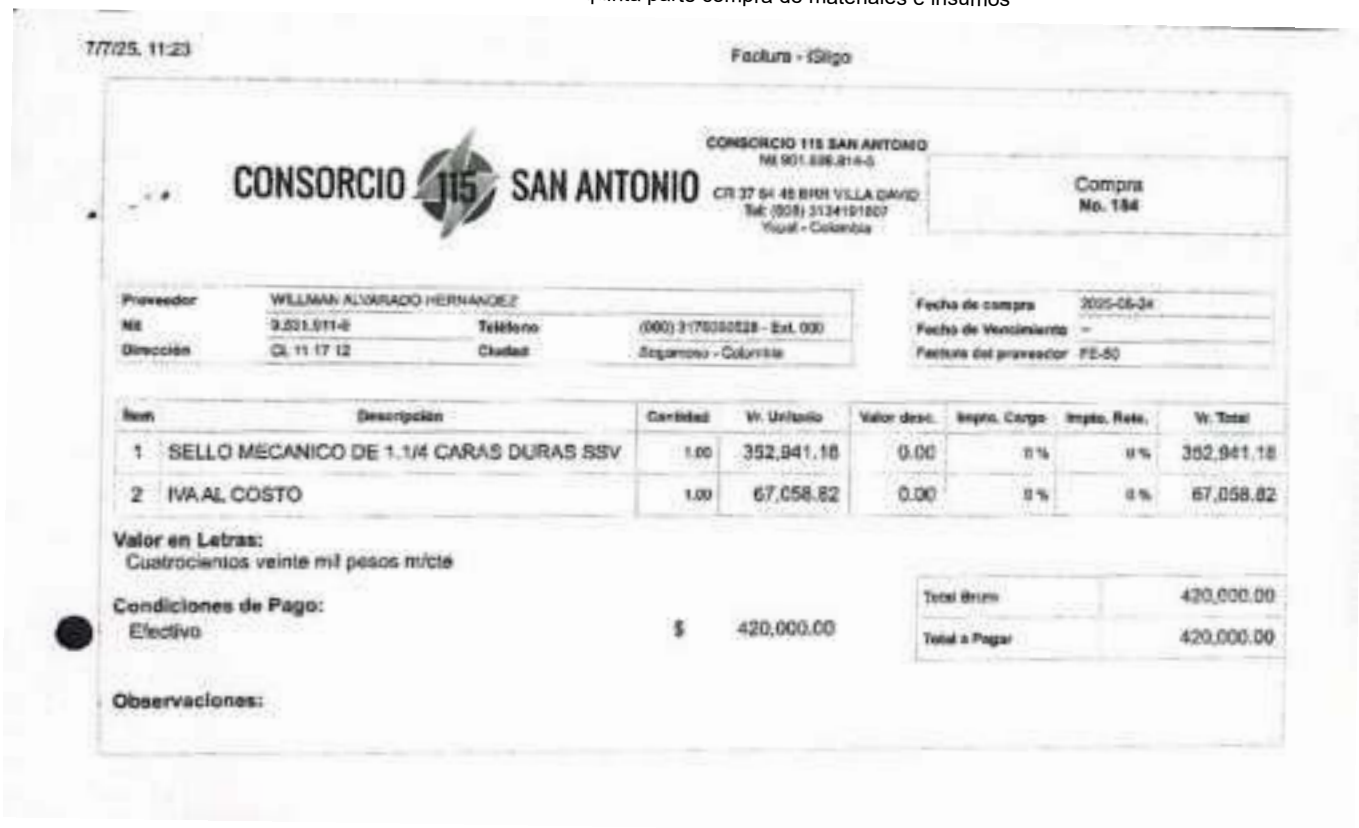
| # | Código | Artículo | Cant. | U/M | P/Unitario | Imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REP00132 | SELLO MECANICO DE 1.1/4" CARAS DURAS SSV | 1 | unidad | 352,941.18 | 67,058.82 | 420,000.00 |

**Total Items: 1**

| | |
|---|---|
| **Base** | 352,941.18 |
| **Total IVA 19%:** | 67,058.82 |
| **Total a Neto** | 420,000.00 |

| | |
|---|---|
| Observaciones: Valor en letras: cuatrocientos veinte mil cero cero pesos | Información adicional: POLITICAS DE GARANTIA: Nuestros productos tienen garantía por defectos de fabricación por un periodo de 365 días calendario a partir de la fecha de entrega. NO SON CAUSAL DE GARANTIA: Limpieza inadecuada del producto, modificación o manipulación por talleres de reparación, desgastes derivados del uso, daño o rupturas de los materiales por uso inadecuado o terceros. |

Página 1/1
Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta



7/7/25, 11:23 Factura - iSligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt.901.686.814-0
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
No. 184

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | WILLMAN ALVARADO HERNANDEZ | | |
| Nit | 9.531.911-0 | Teléfono | (000) 3176080528 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 11 17 12 | Ciudad | Aguazul - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-24 |
| Fecha de Vencimiento | - |
| Factura del proveedor | FE-80 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELLO MECANICO DE 1.1/4 CARAS DURAS SSV | 1.00 | 352,941.18 | 0.00 | 0 % | 0 % | 352,941.18 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 67,058.82 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,058.82 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 420,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 420,000.00 |
| Total a Pagar | 420,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1530835**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-24 13:03:05
**Fecha Emisión:** 2025-06-24 13:03:04
**CUFE:** b9527e430f77aee6467ad3c7073819f1689f0928975383660540h4705ced78e29650f434ded3ffbd9ec8bd821460cda
**Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208893 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000**
**Desde:** feb. 20, 2025 - **Hasta:** ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | tesaconrargarlas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 3.055 | galón | 16,367 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-24

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 50,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50,000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 287581-EQUIPO 3

Son: cincuenta mil COP

Firma Portal



27/6/25, 9:01 Factura - iSigo

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64-48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 37**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-06-24 |
| **Nit** | 3.264.798-1 | **Teléfono** | (57) 3156942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ISO-520835 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1530832**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-24 13:01:36
**Fecha Emisión:** 2025-06-24 13:01:37
**CUFE:** 2ab5e37911a3771b3384e3479642b53b63417e9707bddccd193a67c17a282d35f1c85b2728964785b7edb3fd34c00115
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208815 de feb. 20, 2025 de TSO1392126 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TEXPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** CERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | EXTRA | 2.370 | galon | 21,097 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | 50,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 50,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50,000 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-24

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 287580-EQUIPO 3

Son: cincuenta mil COP

Firma Digital



27/6/25, 9:12 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (668) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 36

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-24 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3108942660 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSD-1030832 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 50,000.00 |
| Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**



# MultiEquipos FH



ALQUILER, VENTA Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN

HILDEBRANDO HERNÁNDEZ AFRICANO
NIT. 79623572-2 Régimen Simplificado

Calle 7 No. 13-25 Sogamoso / Cel. 320 485 5709 - 322 261 8139

FECHA: DIA 25 MES 06 AÑO 2025 — **FACTURA DE VENTA** 0580

Señor (es): CONSORCIO HS SAN ANTONIO Nit.: 901898814-5

Dirección: Tel:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | Pxiedente arreglo conguyo | $ | 77.000 |

La Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (Art. 774 del Código de Comercio). La Firma del comprador significa que la mercancía ha sido recibida de conformidad y aceptación del precio y la obligación de pagar en las condiciones estipuladas en la presente Factura de Venta.

TOTAL $ 77.000

Recibí conforme

C.C. Freddy

Firma y Sello Autorizado

Impreso por Orlando Hernández Cel. 314 2094414



24/7/25, 14:17 Factura - iSiigo

CONSORCIO J15 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.089.815-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 7134191687
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DCSP 122

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | HELDEBRANDO HERNANDEZ AFRICANO | | |
| Nit | 79.623.372-2 | Teléfono | (57) 3204856709 - Ext. 305 |
| Dirección | CALLE 7 15-25 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-17 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARREGLO CANGURO | 1,00 | 77,000.00 | 77,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y siete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 77,000.00 |
| $ 77,000.00 | Total a Pagar | 77,000.00 |

**Observaciones:**

Estimado por Siigo S.A.S. Nit 830.655.145-4

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
ab7e1a83cde0795726664edcff7be51b375fecf78293c59b39166019feab3b14e7d838843c840cad5dc9e864e33c5d956

Número de Factura: FE-51
Fecha de Emisión: 25/06/2025
Fecha de Vencimiento: 26/06/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: OC 2500993
Fecha de orden de pedido: 19/06/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALAMANCA BENAVIDES CARLOS JULIO
Nombre Comercial: SALAMANCA BENAVIDES CARLOS JULIO
Nit del Emisor: 74189373
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 10 B 1 36 09
Teléfono / Móvil: 3202054393
Correo: charlos507@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: cra 37 64 48
Teléfono / Móvil: 3134191867
Correo: gerencia.ioobselmac@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 | 1002 | 4596.100 LB GAS GLP | 94 | 1,00 | $ 243.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 243.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
25/06/2025 09:37:50
**Documento validado por la DIAN:**
25/06/2025 09:37:51
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 243000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 243000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 243000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 243000 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

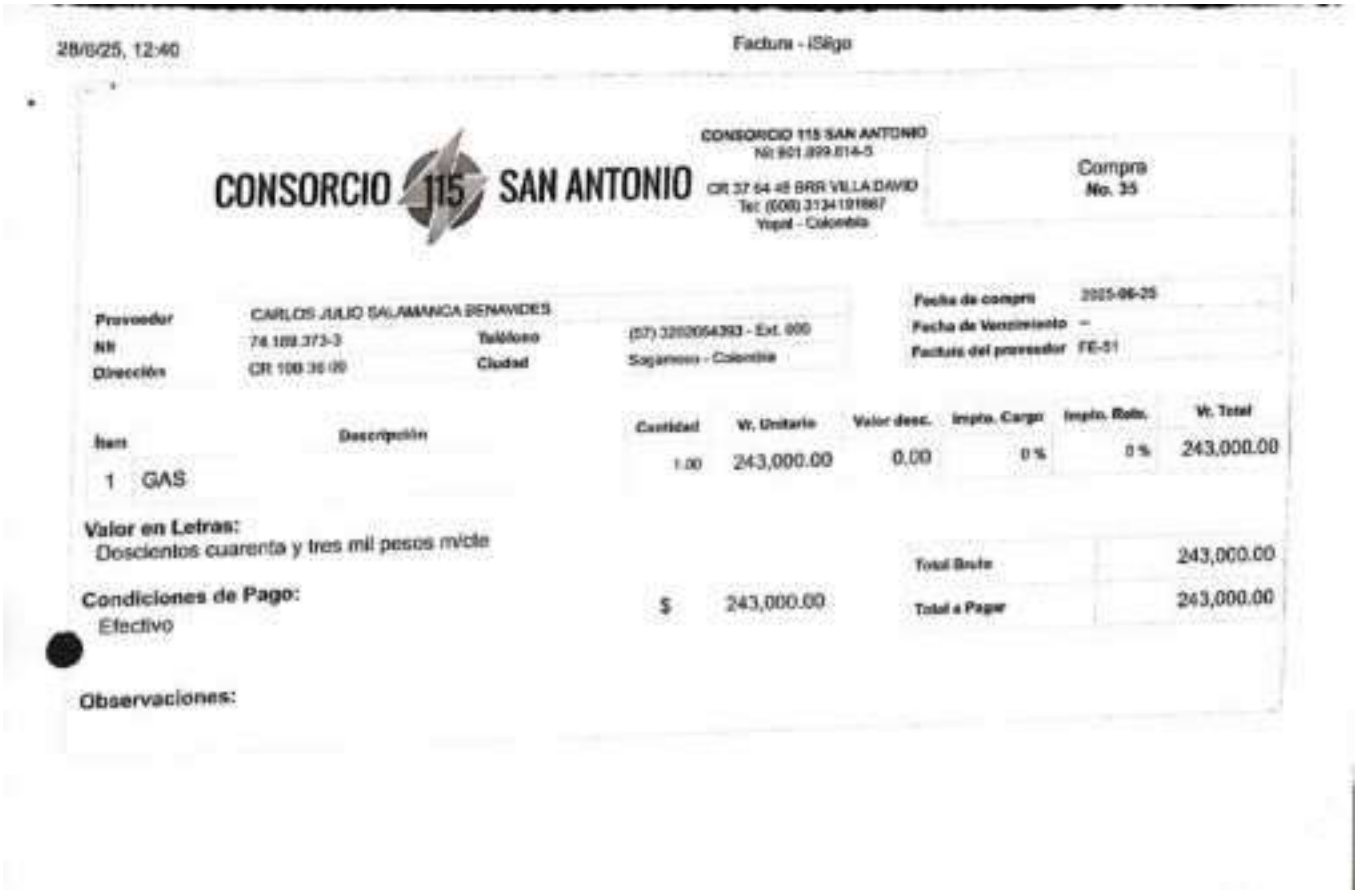
| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 243.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 243.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 243.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 243.000,00 |

**Valores Informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764082121156 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-24



28/6/25, 12:40 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 35

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | CARLOS JULIO SALAMANCA BENAVIDES | | | Fecha de compra | 2025-06-25 |
| Nit | 74.189.373-3 | Teléfono | (57) 3202054393 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CR 100 36 (0) | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FE-51 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reth. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | 1.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 243,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y tres mil pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 243,000.00 |
| | $ 243,000.00 | Total a Pagar | 243,000.00 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

**Observaciones:**

Pagado

## Factura Electrónica De Venta No

## FEV No. 13145

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

**GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN**
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 901699614 5 | | FACTURA DE VENTA |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | EMAIL CLIENTE |
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 | gerencia.ioctoelmac@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 25/06/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO-PRES-AD | Adaptador PVC Macho 3 | 1,00 | Und. | 21.008,40 | 0,19 | 3.992 | 21.008,40 |
| 2 | FR-ABRAZ-M | ABRAZADERA CREMALLERA 3" | 1,00 | Und. | 3.781,51 | 0,19 | 718 | 3.781,51 |
| 3 | FR-HOMB-SO | HOMBRESOLO RECTO 10" | 1,00 | Und. | 21.008,40 | 0,19 | 3.992 | 21.008,40 |

Total lineas o Items: 3

**Valor en Letras**
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 45.798,32 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 8.701,68 |
| Total De La Operación | 54.500,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 54.500,00 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo 784 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar: PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en el contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 45.798,32 | 8.701,68 |

Fecha y Hora de Generación: 25/06/2025 15:31:28

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamo
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: 2136460f33c8e87d8301b6c07de5ce4c88d8b61c619f8ec4c7558a7a22ea7412286153525357d0a8055ecG5183848e4b – Expedición: 25/06/2025 08:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

25/6/25, 15:16 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 25 de 2025 07:22 am |

Número de Transacción: APIi5176323213157184

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 25 de 2025 03:15 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pago Grupo empresarial san Martin |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 25 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $54.500,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Grupo empresarial san | NI 9017762796 | Banco Caja Social | Cuenta Corriente | 21004268334 | $54.500,00 | – | pago factura 25-06-2025 | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



26/8/25, 15:41 Factura - iSigo

CONSORCIO 118 SAN ANTONIO
Nit 901.559.514-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134101887
Yopal - Colombia

Compra
No. 33

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-08-25 |
| Nit | 901.776.219-8 | Teléfono | (300) 3166617930 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CR 11 6A-44 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEV-13145 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR PVC MACHO 3 | 1.00 | 21,008.41 | 0.00 | 0 % | 0 % | 21,008.41 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 8,701.68 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,701.68 |
| 3 | ABRAZADERA CREMALLERA 3 | 1.00 | 3,781.51 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,781.51 |
| 4 | HOMBRESOLO RECTO 10 | 1.00 | 21,008.40 | 0.00 | 0 % | 0 % | 21,008.40 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 54,500.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 54,500.00 |
| Total a Pagar | 54,500.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

34

La Canasta
supermercado familiar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0466469
**Fecha Emisión:** 2025-06-25 10:08:32
**Fecha validación:** 2025-06-25 10:08:40-05:00
**Fec. Venc.:** 2025-06-25

**Nº Resolución:** 18764089555649 **Prefijo:** PV04 **Consecutivo:** 48300 **hasta** 1000000 **Fecha:** 2025-02-26 **hasta** 2026-02-26

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA HAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS<br>**NIT:** 901193481-5<br>**Actividad Económica:** 4711,4723,6499<br>**Responsabilidad:** No aplica - Otros -<br>**Dirección:** CARRERA 24 68 21 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO<br>**Teléfono:** 3213092954<br>**Contacto:** LUCIA ALVARADO<br>**E-mail:** facturacionelectronica@sede.co | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 115SAN ANTONIO<br>**NIT:** 901309814-5<br>**Dirección:** - - - -<br>**Teléfono:** 3138578231<br>**E-mail:** GERENCIA.IDCBS@LMAC@GMAIL.COM |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00050 | 1.00 | 94 | CEBOLLA LARGA MALLA X LIBRA | 2,410.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,410.00 |
| 2 | 00490 | 0.11 | GRM | CILANTRO | 11,700.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,287.00 |
| 3 | 03010 | 1.00 | 94 | RLS ZANAHORIA $3.000 | 3,000.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 4 | 00620 | 1.39 | GRM | PLATANO MADURO/VERDE | 3,350.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,681.00 |
| 5 | 0012974016 1 | 1.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.19 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 6 | 4260100000 10 | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.00 |
| 7 | 0102617204 8 | 1.00 | 94 | CHOCOLATINA JET BLANCA X24 GR | 3,255.29 | IVA 19.00 | 614.65 | | 3,869.65 |
| Total Items | | 7 | | | | | | | |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 14,955.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 14,955.00 |
| **IVA** | 662.53 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 15,618.00 |

**TOTAL en letras: Quince Mil Seiscientos Dieciocho Con Cero COP**

**Redondeo Aplicado:** 0.47

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 11,468.00 | 0.00 |
| IVA : 19.00% | 3,487.00 | 662.53 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-06-25 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-06-25 | 3 | | | | | | |

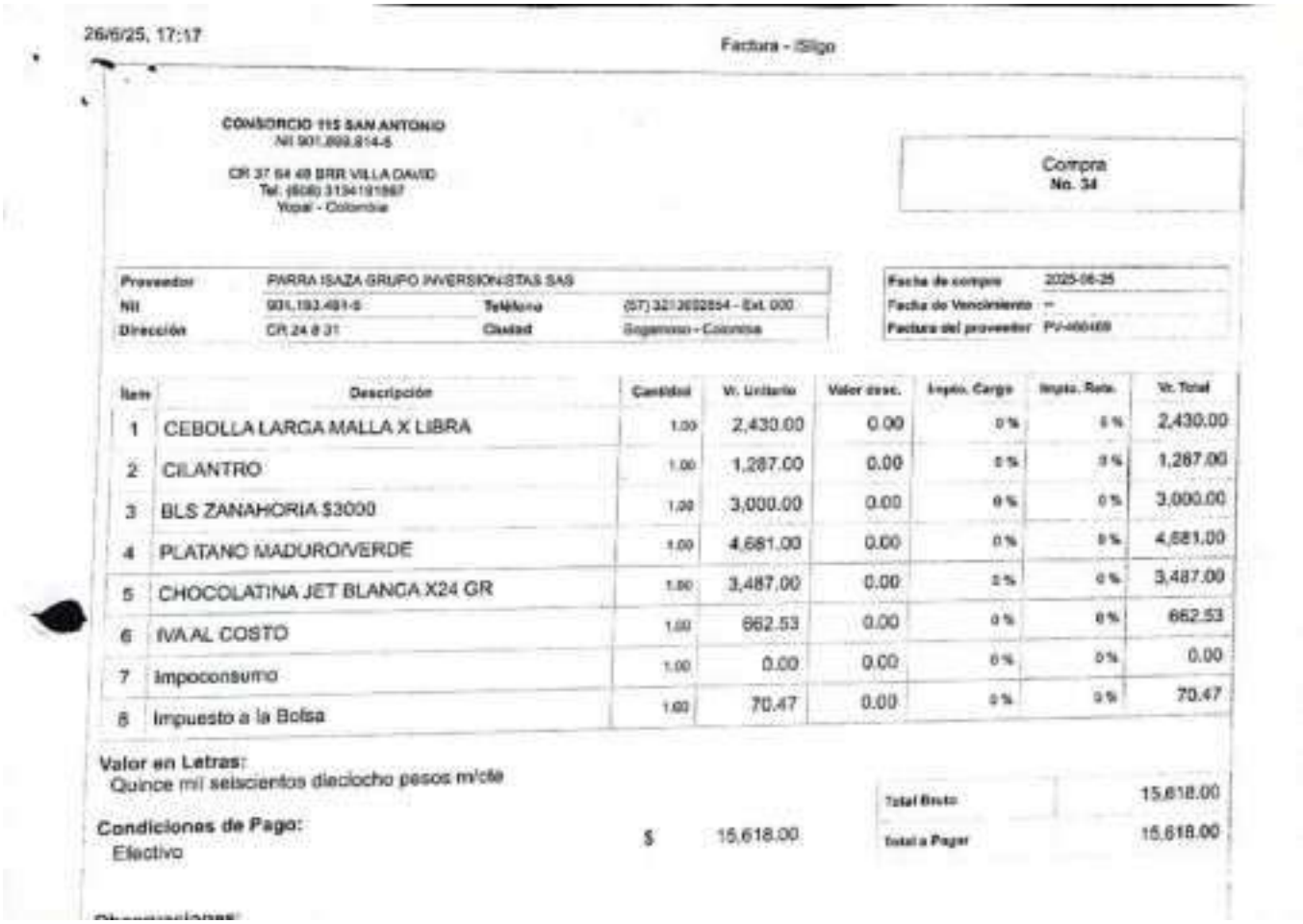
**CUFE:** 993c003a38f2c636cbe15454bec52b4e297af3af394b0220b4f2a0230a0a8c5799ca1bda694bf384336cc729b7f32490a

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Elaborado del software: ICG - https://vcanasta.net - ES 8275701761 - Razón Social: INICIATIVAS DE COMUNICACION GLOBAL MINDS SL - Distribuidor: Softwares Factura S.A.S. - Tel:(304)4447227

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

FURIA, (304)4447227 - Medellín - Colombia - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión del template: cenfacturaelectronica_propia_v1



26/6/25, 17:17 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 34

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | |
| Nit | 901.193.491-5 | Teléfono | (57) 3212632854 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 24 8 31 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-25 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | PV-000469 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEBOLLA LARGA MALLA X LIBRA | 1.00 | 2,430.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,430.00 |
| 2 | CILANTRO | 1.00 | 1,267.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,267.00 |
| 3 | BLS ZANAHORIA $3000 | 1.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,000.00 |
| 4 | PLATANO MADURO/VERDE | 1.00 | 4,681.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,681.00 |
| 5 | CHOCOLATINA JET BLANCA X24 GR | 1.00 | 3,487.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,487.00 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 662.53 | 0.00 | 0 % | 0 % | 662.53 |
| 7 | Impoconsumo | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 0.00 |
| 8 | Impuesto a la Bolsa | 1.00 | 70.47 | 0.00 | 0 % | 0 % | 70.47 |

Valor en Letras:
Quince mil seiscientos dieciocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 15,618.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 15,618.00 |
| Total a Pagar | 15,618.00 |

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1533088**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-26 14:25:20
**Fecha Emisión:** 2025-06-26 14:25:19
**CUFE:** 611a773cfc440584ed31eca40e5e0dcefle107f4e888c30370866065afd6501d95d33ee1253483a402c0632a1e9e2f164
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764069208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264730-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | tesaromargaritas@hotmail.com |

Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.OCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 6.119 | galón | 16,370 | 0 | 0 | 100,168 | 100,168 | | | 100,168 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-26

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100,168 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100,168 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100,168 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 174505-EQUIPO 1

Son: cien mil ciento sesenta y ocho COP

Firma Digital:



11/8/25, 10:29 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3139191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 223

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-26 |
| Nit | 3.264.705-1 | Teléfono | (57) 3153942680 - Ext. 330 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ISO-1533088 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,168.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,168.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 100,168.00 |
| Total a Pagar | $ | 100,168.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1533085**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-26 14:23:11
**Fecha Emisión:** 2025-06-26 14:23:10
**CUFE:** 081bee3a71b7e71de38a48410b17dbe9a11a4260023b1e879d3cb07bdf4e4011ad4b0ffbb68914d35b0086924000f71c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1592926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** lenacomargarita@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901099814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | EXTRA | 2.844 | galón | 21,097 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | | | 60,000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-26

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 60,000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 60,000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 60,000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 174584-EQUIPO 1

Son: sesenta mil COP

Firma Digital



8/7/25, 10:32 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.699.814-5
CR 37 8A 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134151887
Yopal - Colombia

Compra
No. 225

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2023-06-28 |
| Nit | 3.264.709-1 | Teléfono | (57) 3150942680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL TA18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1533885 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 60,000.00 |

**Valor en Letras:**
Sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 60,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 60,000.00 |
| Total a Pagar | 60,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta**
**TSO1533084**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-26 14:21:42
**Fecha Emisión:** 2025-06-26 14:21:41
**CUFE:** 406d734e31347dae20c9cc6226952 7eda b74582564b6418d52e0554895c0d27ec3cf19d6d04c720d7a3d6f4edad054d78
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargantas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCRISELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 3.676 | galon | 13,000 | 0 | 0 | 40,032 | 40,032 | | | 40,032 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-26

**Totales**

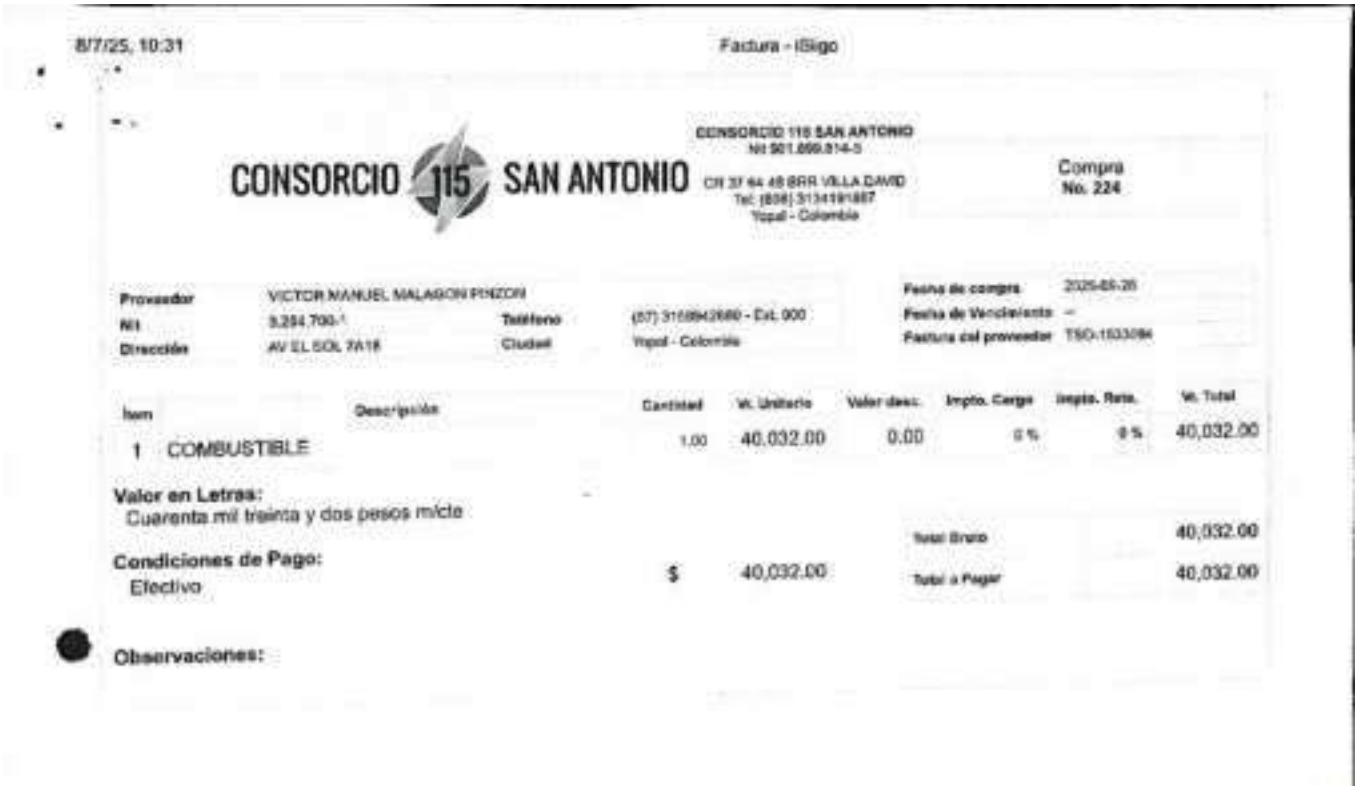
| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 40,032 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 40,032 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 40,032 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 235324 EQUIPO 2

Son: cuarenta mil treinta y dos COP

Firma Remitente



8/7/25, 10:31 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191687
Yopal - Colombia

Compra
No. 224

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-26 |
| Nit | 9.284.700-1 | Teléfono | (57) 3168842680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1533094 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 40,032.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,032.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil treinta y dos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 40,032.00 |
| Total a Pagar | $ 40,032.00 | 40,032.00 |

**Observaciones:**

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764089683579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| NIT: | 901609814-5 | Teléfono: | |
| Direccion: | | Vendedor: | FERNEY ARCILA OSORIO |
| Ciudad: | | Centro Costo: | |
| Correo: | gerencia.hotasalmar@gmail.com | Placa : | |
| Notas: | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-58278

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| Generación: | 26-06-2025 03:32:33 |
| Expedición: | 26-06-2025 03:32:33 |
| Vencimiento: | 25-06-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 11.56 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 130,021.00 |

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Efectivo 130021

VALOR EN LETRAS

CIENTO TREINTA MIL VEINTIUNO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 130,021.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 130,021.00 |

OBSERVACIONES

FERNEY ARCILA OSORIO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga su factura en
0
Usuario : 901609814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 430f581c24ea41abe5f83b4d6943e4706c4f6f8e595f27c88cd9889d8f92a0ae69f0f5771e289acc9a8e310b3eea77e69



26/8/25, 15:11 Factura - iSigo

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.386.814-5

CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (508) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 32

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-08-20 |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (57) 3106283858 - Ext. 006 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ALPB-94278 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 130,021.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 130,021.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta mil veintiun pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 130,021.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 130,021.00 |
| Total a Pagar | 130,021.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica De Venta No**

**FEV No. 13201**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
**Nit 901776279**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | POR CONCEPTO DE | |
| NIT | 901899814 5 | FACTURA DE VENTA | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | EMAIL CLIENTE |
|---|---|---|---|
| cra 37 64 48 | Yopal | 3134191867 | gerencia.iocbselmac@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 26/06/2025 | 26/06/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-MALL-AN | MALLA ANGEO PLASTICO X 1 MT LINEAL | 1,00 | Und. | 6.722,69 | 0,19 | 1.277 | 6.722,69 |
| 2 | CO-PRES-AD | Adaptador PVC Hembra 1 | 1,00 | Und. | 1.008,40 | 0,19 | 192 | 1.008,40 |
| 3 | FRINSER-PO | INSERTO 1 | 1,00 | Und. | 3.781,51 | 0,19 | 718 | 3.781,51 |
| 4 | FR-ABRAZ-G | GRAPA PLASTICA UNA ALA 1" | 2,00 | Und. | 1.008,40 | 0,19 | 192 | 2.016,81 |

Total lineas o Items: 4

**Valor en Letras**

DIECISEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 13.529,41 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 2.570,59 |
| Total De La Operación | 16.100,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 16.100,00 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 13.529,41 | 2.570,59 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 784 del Codigo de Comercio El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y aceptado las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquirente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley

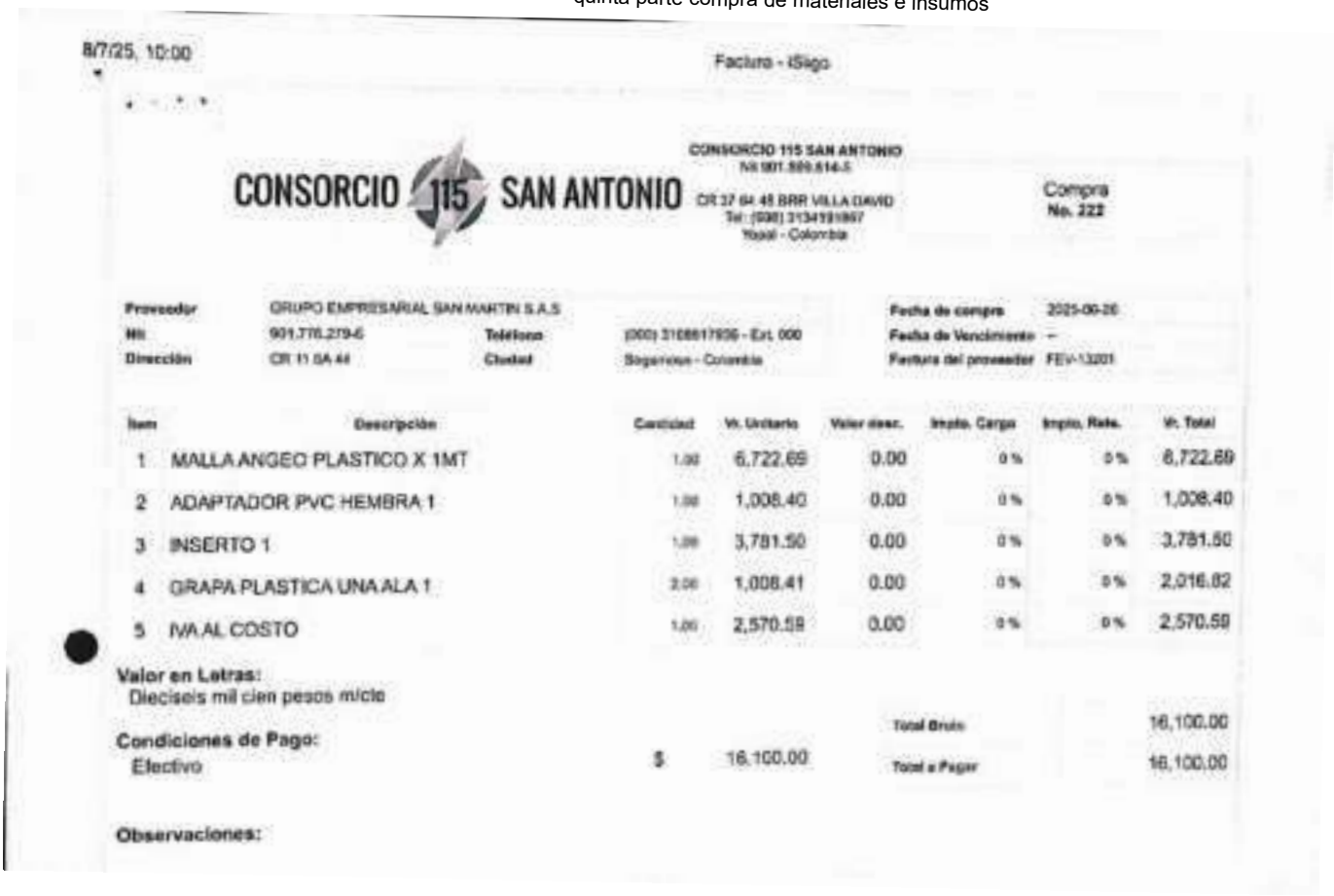
Fecha y Hora de Generación: 26/06/2025 14:30:52

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso**

**Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com**

CUFE: cebu622b45c063d2372129069f2aac1e2d5d56a100f1d9315444bc1e88c66e954974 19e74905 1c3f341 1a1 f63d6ea4df --Expedición: 26/06/2025 07:33 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900934356-3 Software: World Office (wo_2)



8/7/25, 10:00 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.599.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 222

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-06-26 |
| Nit | 901.776.279-6 | Teléfono | (000) 3108817936 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CR 11 SA 44 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEV-13201 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor descr. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALLA ANGEO PLASTICO X 1MT | 1.00 | 6,722.69 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,722.69 |
| 2 | ADAPTADOR PVC HEMBRA 1 | 1.00 | 1,008.40 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,008.40 |
| 3 | INSERTO 1 | 1.00 | 3,781.50 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,781.50 |
| 4 | GRAPA PLASTICA UNA ALA 1 | 2.00 | 1,008.41 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,016.82 |
| 5 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,570.59 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,570.59 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 16,100.00 |
| | $ 16,100.00 | |
| Total a Pagar | | 16,100.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1534479**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-27 17:42:07
**Fecha Emisión:** 2025-06-27 17:42:06
**CUFE:** 2b2efe4e228cc1897649a13b8725a55f394fd93757793052c3f472b421dea223b4752fc71ffc8fef8e7c52b6af728132c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** lesacomargaritas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IDCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 8.653 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 94,340 | 94,340 | | | 94,340 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-27

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 94,340 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 94,340 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 94,340 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 235610-EQUIPO 2

Son: noventa y cuatro mil trescientos cuarenta COP

Firma Técnica



8/7/25, 10:38 Facturx - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.089.514-5
CR 37 54 46 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134101667
Yopal - Colombia

Compra
No. 229

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-27 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158942680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | AV EL SOL 7A16 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | YSO-1534479 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 94,340.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 94,340.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa y cuatro mil trescientos cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 94,340.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 94,340.00 |
| Total a Pagar | 94,340.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO153447S**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-27 17:40:21
**Fecha Emisión:** 2025-06-27 17:40:20
**CUFE:** 789b8544b680fb4ce851b39537aaa9932372e781e9b1685cafe652725d450bf03ef2a12668b66ba4d6e8455e8399ac568
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1900000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargaritau@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | MOBIL 15W40 1/4 | 2.000 | unidad | 36,200 | 0 | 0 | 72,400 | 72,400 | | | 72,400 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-27

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 72,400 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 72,400 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 72,400 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 174816-EQUIPO 1

OTROS: 34159

Son: setenta y dos mil cuatrocientos COP

Firma Digital



8/7/25, 10:40 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.889.214-5
CR 37 64 48 ERR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 230

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-06-27 |
| Nit | 3.284.780-1 | Telefono | (57) 3156842680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Direccion | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1534473 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 72,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 72,400.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 72,400.00

Total Bruto 72,400.00
Total a Pagar 72,400.00

**Observaciones:**

# 87

Sogamoso, 27 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JORGE SERGIO FLOREZ PEREZ**
**C.C 9531155 DE SOGAMOSO**

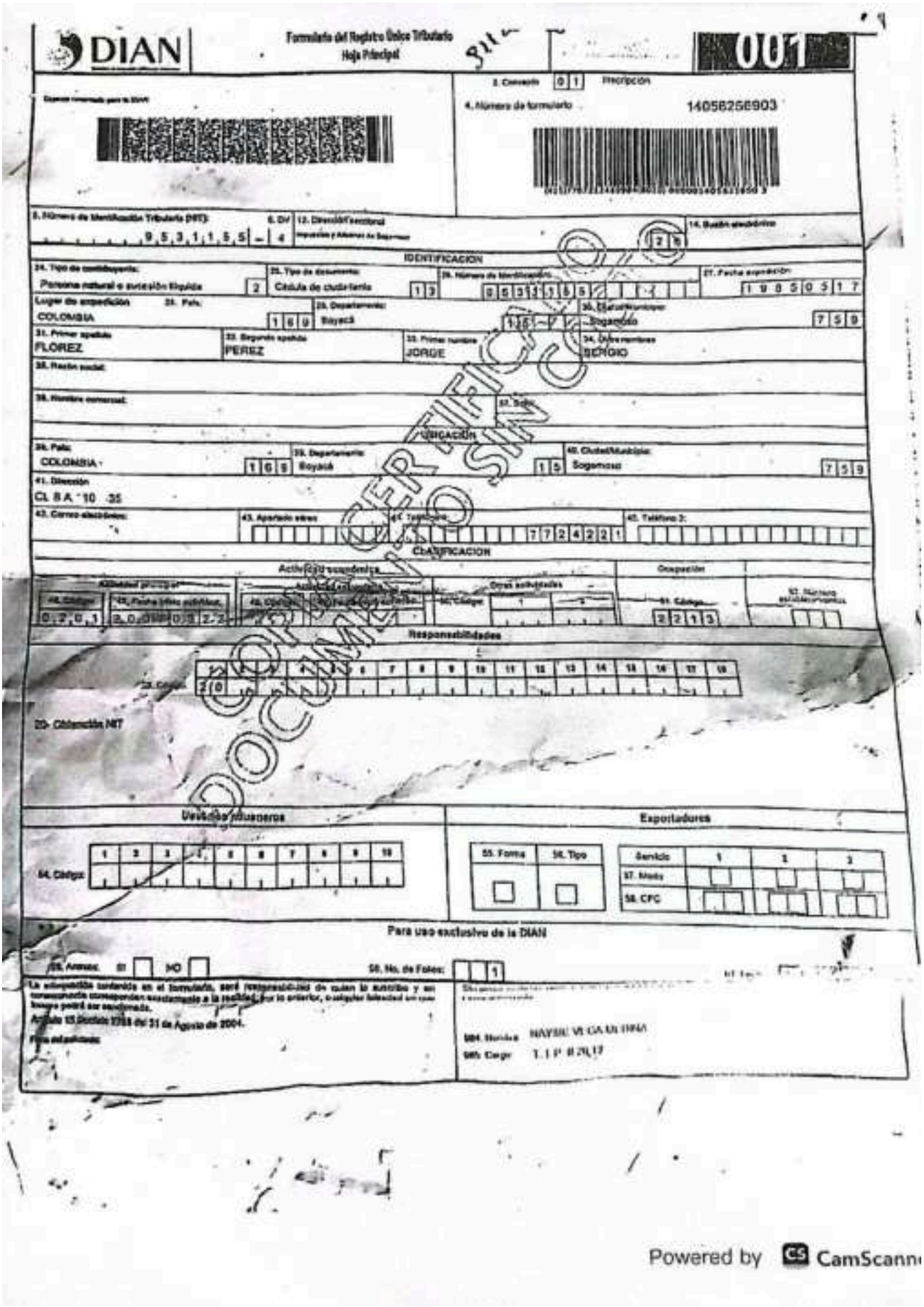
**LA SUMA ---------- $ 400.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**NELSON MARTINEZ RODRIGUEZ**
**C.C 74.754.020 DE AGUAZUL**



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

3. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14056256903

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9.53.115.5 — 4

6. DV

12. Dirección Seccional

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 13

26. Número de Identificación: 053115155

27. Fecha expedición: 1985 05 17

Lugar de expedición: COLOMBIA — 31. País: 169

29. Departamento: Boyacá — 156

30. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 759

31. Primer apellido: FLOREZ

32. Segundo apellido: PEREZ

33. Primer nombre: JORGE

34. Otros nombres: SERGIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: Boyacá — 15

40. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 759

41. Dirección: CL 8 A 10 35

42. Correo electrónico:

43. Apartado aéreo:

44. Teléfono: 7724221

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código: 0210 — 47. Fecha inicio actividad: 20 09 03 22

Actividad secundaria: 48. Código:

Otras actividades: 49. Código:

Ocupación: 51. Código: 2213

52. Número establecimientos:

Responsabilidades

53. Código: 20

29. Obligación NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma:

56. Tipo:

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO

60. No. de Folios: 1

La adquisición contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y sus consecuencias corresponden exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

984. Nombre: NAYIBE VEGA OLIVERA

985. Cargo: T. I. P. 829.17

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN VALOR

Powered by CamScanner



24/7/25, 10:34 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.200.914-5
CR 37 #4 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 88

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JORGE SERGIO ALDANA PEREZ | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 9.531.155-4 | Teléfono | (57) 3111111111 - Ext. 000 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | CLL 8A 10 35 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA | 1.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 400,000.00 |
| $ 400,000.00 | Total a Pagar | 400,000.00 |

**Observaciones:**

Autorizado por Dian S.A.S Nit: 830.045.145-8

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de noviembre de 2021). Numeración Autorizada: 187 desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia de: 24 meses.

CUDS:

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
**NIT. No. 74.081.422-0**
**Efectuó cuenta de cobro por no estar obligado a facturar**

Sogamoso, 27 JUNIO 2025

**CUENTA DE COBRO N° 2**

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT:901899814-5
YOPAL CASANARE

**DEBE A:**

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
C.C. N° 74.081.422
DIRECCION: VEREDA MORCA, SOGAMOSO
CEL: 3142539358

**POR CONCEPTO DE: MOVIMIENTO DE TIERRAS**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 9 HORAS | MOVIMIENTO DE TIERRA | $1.080.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$1.080.000** |
| **DESCUENTOS** | | $0 |
| **TOTAL** | | **$1.080.000** |

SON: UN MILLON OCHENTA MIL PESOS M/CTE

Atentamente,

Jairo A Bernal Hurtado

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
**C.C. N° 74.081.422**
**CEL: 3142539358**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

3. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14584096934

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 7 4 0 8 1 4 2 2 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 0 8 1 4 2 2 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| BERNAL | HURTADO | JAIRO | ANTONIO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Dígito |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: VDA MORCA CENTRO

42. Correo electrónico: bernal011@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 2 5 3 9 3 5 8 | |

## 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 9 2 3 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | 7 7 3 0 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | | | | 8 3 2 4 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

48 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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: 2019 - 06 - 04

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 1.6.1.2.9 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:

894. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

895. Cargo:

COPIA CONTROLADO
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

1/7/25, 19:16 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 01 de 2025 06:44 pm |

Número de Transacción: AP8516222186577422B

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 07:15 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pagos Jairo Antonio Bernal |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.316.600,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74081422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $1.069.200,00 | -- | PAGO CUENTA 2 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74081422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $1.247.400,00 | -- | PAGO CUENTA 3 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



24/7/25, 10:36 Factura - ISigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.280.614-0
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134181661
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DCSP 79

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JAIRO ANTONIO BERNAL HEREDIO | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 74.081.422-0 | Teléfono | (606) 3142538186 - Ext. 000 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | VDAAMORDA | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA 8 HORAS | 1.00 | 1,080,000.00 | 1,080,200.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ochenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 1,080,000.00 |
| | Retefuente 1% TRANSPORTE | 10,800.00 |
| $ 1,069,200.00 | Total a Pagar | 1,069,200.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

**Observaciones:**

Este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de noviembre de 2021). Numeración Autorizada 18764089001848 aprobada en 20250314 prefijo DCSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: [illegible]

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-6

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4559
Fecha Emisión 28/06/2025 10:58:19

Resol # 18764073645338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

203

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSSA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579689 | cr 37 64 48 | 3116576231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.iocbeliman@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ACEITE IDEAL SOYA | 8150 | x1 | 19 | 140,000.00 | 0 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1 | 0 | BLANQUEADOR BLANCOX 2L | 012690 | x1 | 19 | 6,250.00 | 0 | 0.00 | 6,250.00 |
| 0 | 4 | CAFE AROMA 500G | 213763 | x25 | 5 | 25,950.00 | 0 | 0.00 | 103,800.00 |
| 0 | 1 | CREMA COLGATE 75ML TA | 111501 09999 | x144 | 19 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 4,500.00 |
| 0 | 1 | DETERGENTE ULTEX 4LT | 660306 | x6 | 19 | 26,850.00 | 0 | 0.00 | 26,850.00 |
| 0 | 1 | LOZACREM 850G LIMON | 405553 | x24 | 19 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 10,050.00 |
| 1 | 0 | PANELA MONIQUIREÑA 450G BL | PB | x32 | 0 | 2,516.00 | 0 | 0.00 | 80,512.00 |
| 1 | 0 | PAPEL FAMILIA X9 EXPERT | 148539 | x1 | 19 | 22,300.00 | 0 | 0.00 | 22,300.00 |
| 0 | 2 | SAL REFISAL 1000G | 101202 | x20 | 0 | 2,550.00 | 0 | 0.00 | 5,100.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 176,428.57 | 33,521.43 |
| 5.00 | 98,657.14 | 4,942.86 |

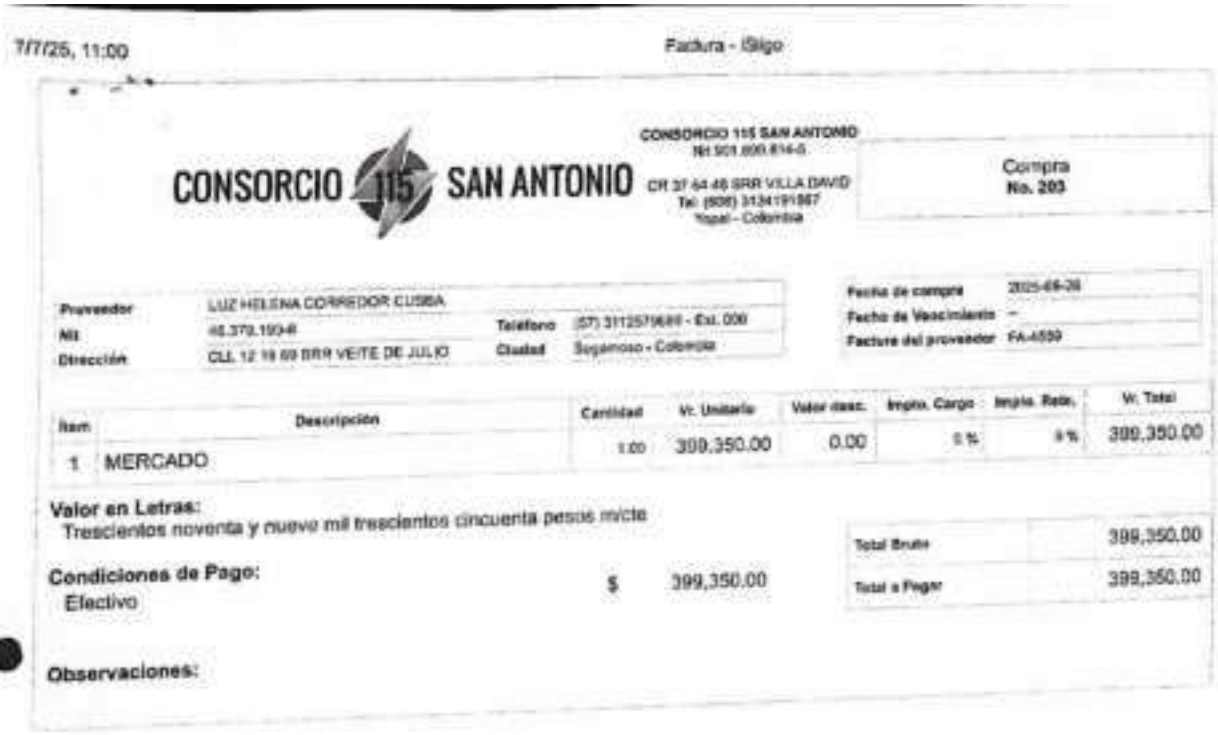
Gracias por su Compra!!

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 275,285.71 | V.IVA | 38,464.29 | V.Excl | 85,612.00 | TOTAL DOC. 399,350.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 12.00 | |

Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA

01 IVA

CUFE 42e2cbe2d74bc98593fa40f627949b9ed7cf678c9a3ea692183d37ed734b657b6eed9706169258a5e0dd9f24df9bacd



7/7/25, 11:00 Factura - Gligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.600.614-0
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 203

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | | Fecha de compra | 2025-06-26 |
| Nit | 46.379.193-8 | Teléfono | (57) 3112579689 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FA-1559 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 399,350.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 399,350.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 399,350.00 |
| **Condiciones de Pago:** Efectivo | $ 399,350.00 | Total a Pagar | 399,350.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1S35261**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-28 11:37:42
**Fecha Emisión:** 2025-06-28 11:37:41
**CUFE:** 5ab484022eb295c7a4c0431a04af5559fA8ae113491A927f3e231f2883bBA37b9377f155cd285c5edfe9408890ec835d
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764089208895 de feb 20, 2025 de TSO1342126 - TSO1900000
Desde: feb 20, 2025 - Hasta: ago 20, 2025

**Emisor**

| Razón social | Nombre comercial | NIT | País | Ciudad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DI TERPEL SOGAMOSO | 3264700 1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3168842682
**Correo:** texacomargaritaz@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre | N. Identificación | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901393814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 0.145 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 1,579 | 1,579 | | | 1,579 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-28

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 1,579 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 1,579 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 1,579 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA 225757-EQUIPO 2

Son: mil quinientos setenta y nueve COP

Firma Digital



8/7/25, 10:34 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-0
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (604) 3134921867
Yopal - Colombia

Compra
No. 226

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-08 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158842660 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV 51 SOL 7A19 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1336261 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 1,579.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,579.00 |

**Valor en Letras:**
Mil quinientos setenta y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 1,579.00 |
| | $ 1,579.00 | |
| Total a Pagar | | 1,579.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1535271**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-28 11:43:17
**Fecha Emisión:** 2025-06-28 11:43:17
**CUFE:** a8d0c8080368d2a9f45fda36fb94dea0a462eb8eaa76fef0dae5a7c9d8a3b5e704a8b0071d0b8653add59699978e3d2a1
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3156942680
**Correo:** lesaczenargarias@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901890814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 16.989 | galón | 10,890 | 0 | 0 | 185,010 | 185,010 | | | 185,010 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-28

**Totales**

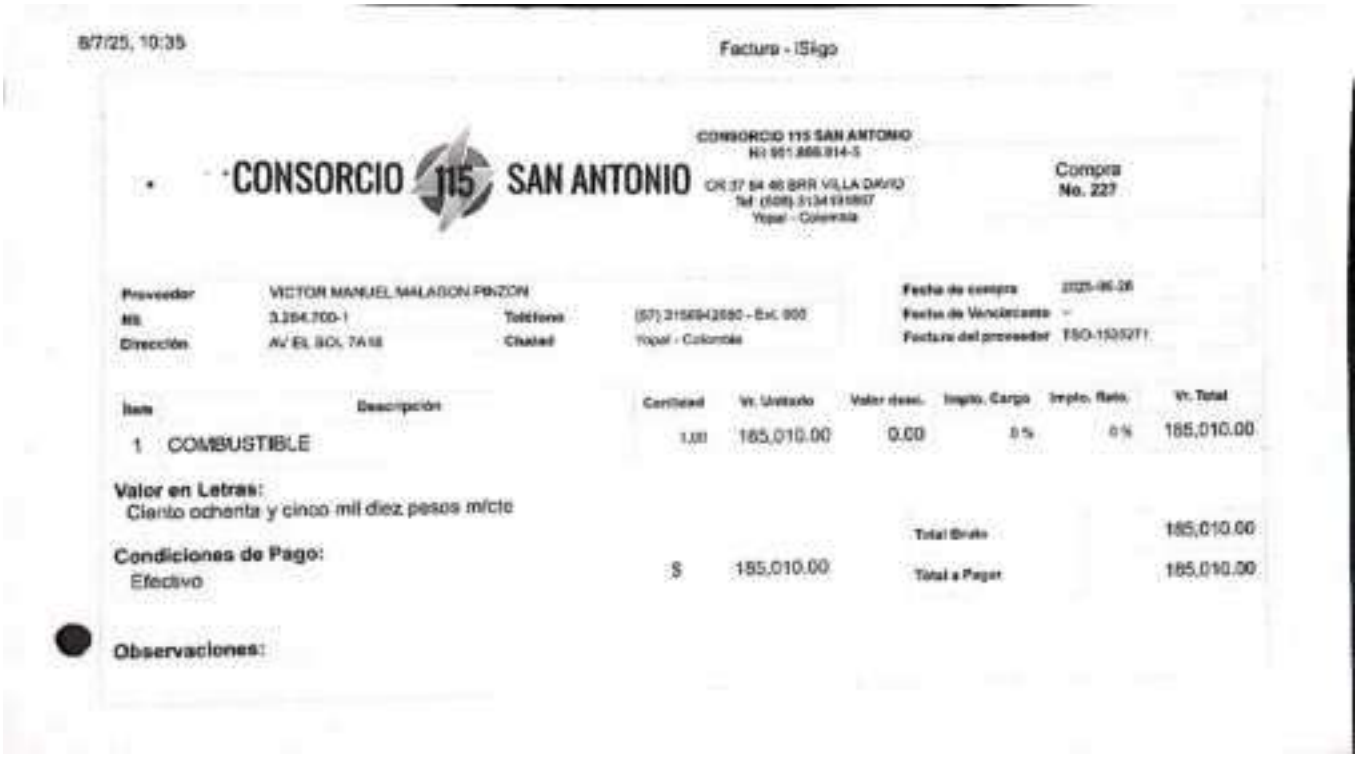
| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 185,010 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 185,010 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 185,010 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 235759-EQUIPO 2

Son: ciento ochenta y cinco mil diez COP

Firma Digital



8/7/25, 10:35 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI: 901.866.914-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134193807
Yopal - Colombia

Compra
No. 227

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-08 |
| NIt | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3156942680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL SOL 7A 58 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FSO-152/271 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 165,010.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 165,010.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil diez pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 165,010.00 |
| Total a Pagar | $ 165,010.00 | 165,010.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1535277**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-06-28 11:46:45
**Fecha Emisión:** 2025-06-28 11:46:44
**CUFE:** bde62ea8132ba7c3aa76b976852f9899a5902816d495a4824b8f213520f4504f8f7123210d0achc7e3b8308963348761f11
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3254708-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A19 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | tesaceneargentas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901809814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 9.533 | galón | 16.370 | 0 | 0 | 156.055 | 156.055 | | | 156.055 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-28

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 156.055 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 156.055 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 156.055 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 235761-EQUIPO 2

Son: ciento cincuenta y seis mil cincuenta y cinco COP

Firma Digital:

8/7/25 10:37 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.886.814-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 228

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-28 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158942680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1535277 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 156,055.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 156,055.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y seis mil cincuenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 156,055.00 |
| Total a Pagar | $ | 156,055.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 28 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**NELSON MARTINEZ RODRIGUEZ**
**C.C 74.754.020 DE AGUAZUL**

**LA SUMA ---------- $ 413.300**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROSCIENTOS TRECE MIL TRECIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**NELSON MARTINEZ RODRIGUEZ**
**C.C 74.754.020 DE AGUAZUL**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141143162245

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 4 7 5 4 0 2 0 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de Ciudadanía: 1 3 | 7 4 7 5 4 0 2 0 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Aguazul 0 1 0 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | RODRIGUEZ | NELSON | |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CORR EL CHARTE

42. Correo electrónico: abocharte@gmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3 5 0 7 8 1 8 3 3 3 — 45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 5c. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 9 2 3 | 2 0 2 0 0 7 2 7 | 8 2 9 9 | 2 0 1 6 0 3 2 8 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 2 2 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

### 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: 2024-11-13 10:11:34

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:

954. Nombre: MARTINEZ RODRIGUEZ NELSON

955. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generacion documento PDF: 13-11-2024 10:12:

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN COSTO



Número de Transacción: AP1051702257045836Z

**Pagos Servicios Electrónicos**

Fecha: Junio 20 de 2025 09:43 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
**Número de Confirmación: 38147HG4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio" y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde registra su planilla, o con el comercio donde el cual esta efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9487877798 |
| **Valor Pagado:** | $413.300,00 |

Imprimir | Cerrar

quinta parte compra de materiales e insumos



24/7/25, 10:33

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.988.814-5
CR 27 64 48 BRR VILLA EMMA
Tel: (608) 2104521087
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 84

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | NELSON MARTINEZ RODRIGUEZ | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 74.754.029-2 | Teléfono | (57) 3507816033 - Ext. 000 | 2025-07-01 | - |
| Dirección | CORR EL CHARTE | Ciudad | Aguazul - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1 | Un | 413,300.00 | 413,300.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos trece mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 413,300.00 |
| $ 413,300.00 | Total a Pagar | 413,300.00 |

**Observaciones:**

Este Documento se ha validado bajo los mismos criterios del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 31 de diciembre de 2021). Numero Autorización 18764005331644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS:

209

**MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ**
NIT : 4.259.087 - 8
CR 11 78 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**CPR 33053**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 28/06/2025 11:28:29 |
| **NIT** | 901.899.814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 28/06/2025 11:28:54 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 28/06/2025 |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 |
| **Correo** | gerencia.iocbselmac@gmail.com | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXXX/XXXXX | SOLDADURA SOLTRO 6013 1/8 | UN | 2.00 | 12,184.87 | 24,369.75 |

**Total Items** 1

**FORMA DE PAGO** Contado Contado
**MEDIO DE PAGO** Efectivo 29.000,00

**VALOR EN LETRAS**
Veintinueve Mil Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 24,369.75 |
| **I.V.A.** | 19% | 4,630.25 |
| **Total a Pagar** | | **$ 29.000,00** |

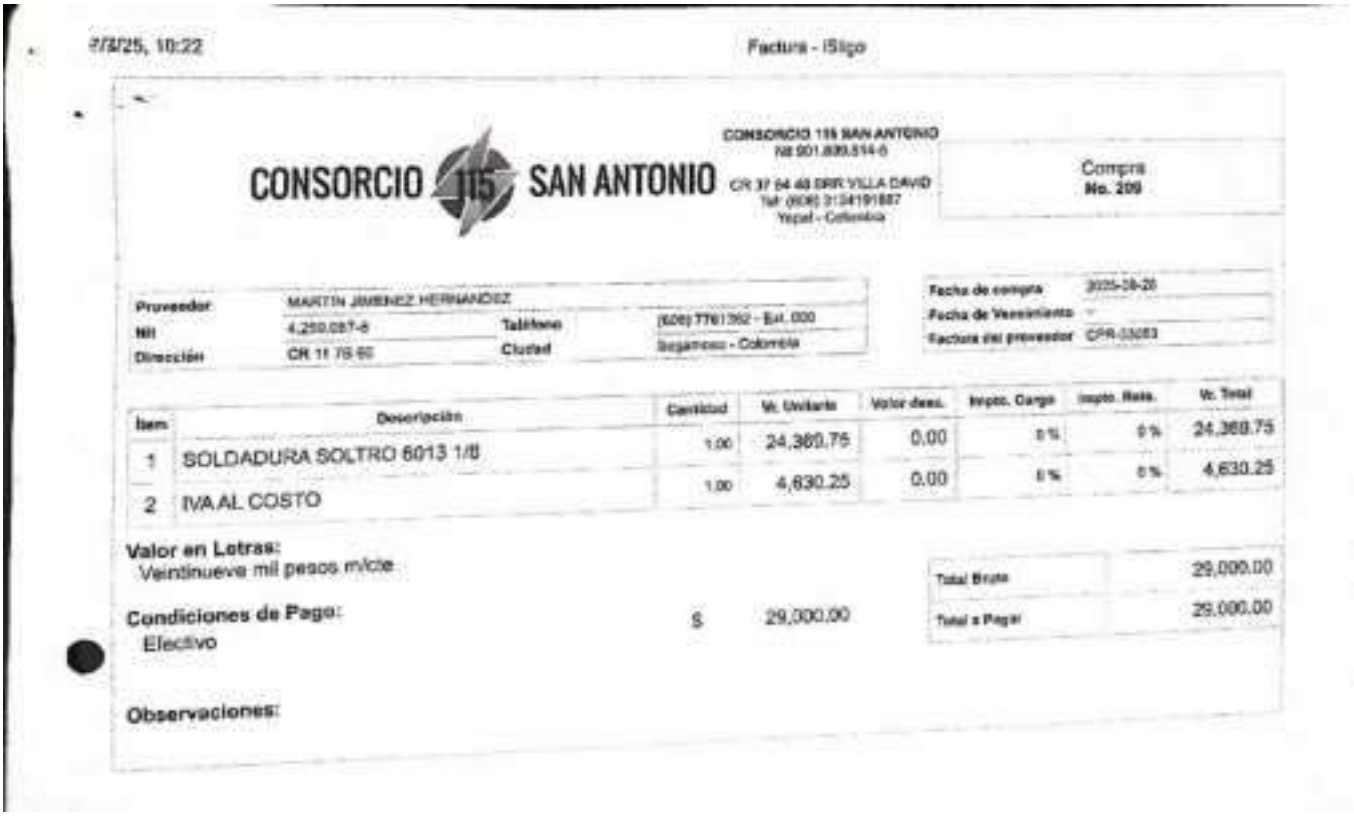
Fabricante del Software: Sigp S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigp Pyme, Proveedor tecnológico: Sigp S.A.S - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7.00 - - -

**Elaborado Por**

CUFE :ce53750878baddaed05df1d9eaf1b87f85481edd5dc75c6498ad03547ca85e7614f79f20e47b7f956185428b33c5fade

**ORIGINAL**



7/8/25, 10:22 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.839.514-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 209

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | |
| Nit | 4.250.087-6 | Teléfono | (606) 7761362 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 11 78 60 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-08-20 |
| Fecha de Vencimiento | - |
| Factura del proveedor | CPR-33053 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLDADURA SOLTRO 6013 1/8 | 1.00 | 24,369.75 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,369.75 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 4,630.25 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,630.25 |

**Valor en Letras:**
Veintinueve mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | | Total Bruto 29,000.00 |
| $ | 29,000.00 | Total a Pagar 29,000.00 |

**Observaciones:**

#84

Sogamoso, 28 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JORGE SERGIO FLOREZ PEREZ**
**C.C 9531155 DE SOGAMOSO**

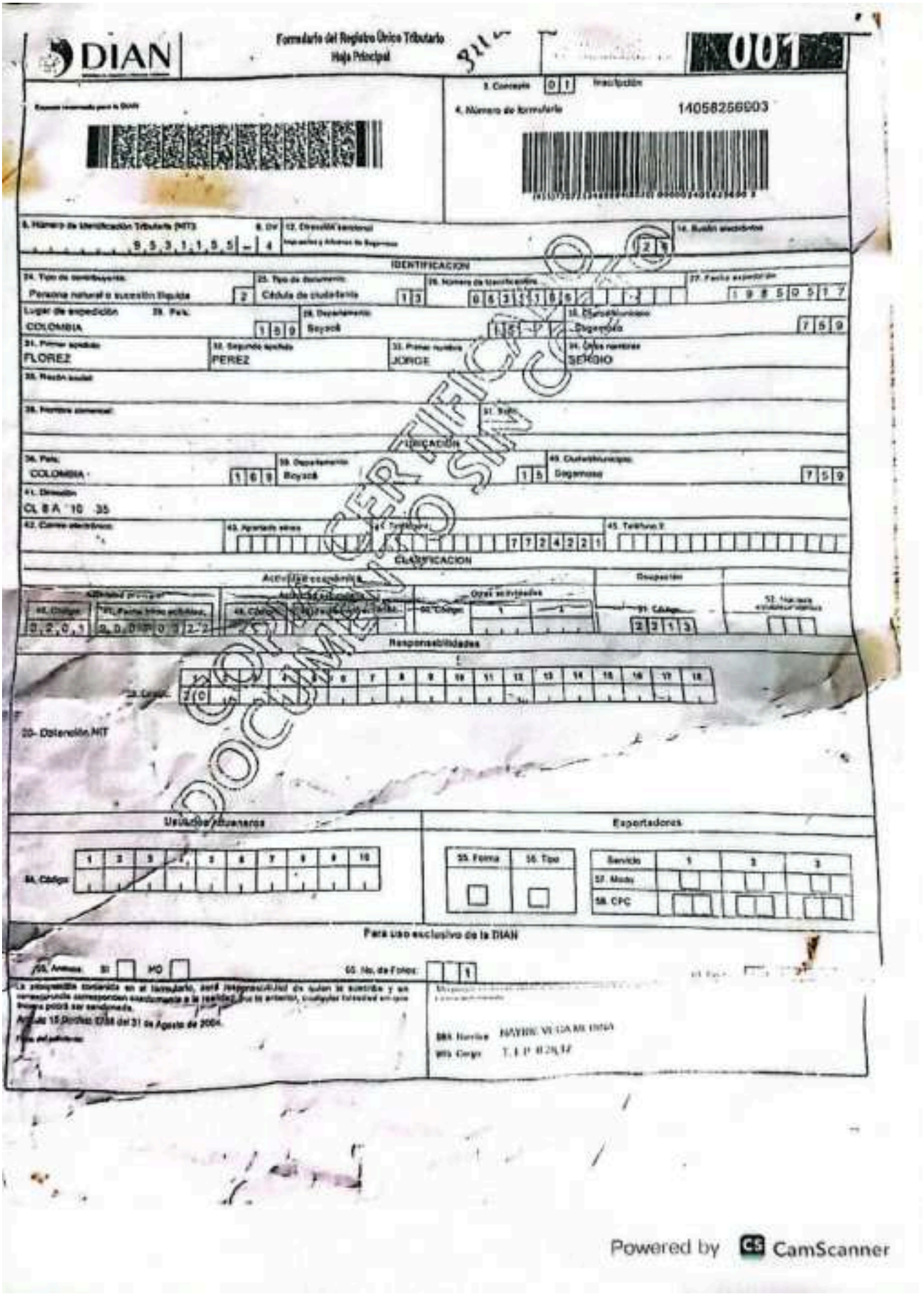
**LA SUMA** ---------- **$ 104.900**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO CUATRO MIL NOVESCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**JORGE SERGIO FLOREZ PEREZ**
**C.C 9531155 DE SOGAMOSO**


DIAN
Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal
001
4. Número de formulario
14058256903
IDENTIFICACION
Persona natural o sucesión ilíquida
Cédula de ciudadanía
FLOREZ
PEREZ
JORGE
SERGIO
UBICACION
COLOMBIA
Boyacá
Sogamoso
CL 8 A 10 35
CLASIFICACION
Responsabilidades
20- Obligación NIT
Usuarios aduaneros
Exportadores
Para uso exclusivo de la DIAN
DOCUMENTO SIN VALOR
Powered by CamScanner



24/7/25, 10:31 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI: 001.000.614-5
CR 37 54 48 999 VILLA DAVID
Tel: 3134101607
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DDSP 87

Proveedor: JORGE SERGIO FLOREZ PEREZ
NIt: 9.531.155-4
Teléfono:
Dirección: CLL 9A 10 35
Ciudad: Sogamoso - Colombia

Fecha de compra: 2025-07-07
Fecha de Vencimiento: -

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA | 1.00 | 104.900,00 | 104.900,00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuatro mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 104.900,00

Total Bruto: 104.900,00
Total a Pagar: 104.900,00

**Observaciones:**

# AVICOLA RB

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESG-84471
Fecha Emisión: 28/05/2025 11:14:59
Fecha Venc: 28/05/2025

Resol.# 18764085310733 Prefijo: FESG del 15001 Hasta 100000 del 13/12/2024 Hasta 13/12/2026

208

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | 74081326-1 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| Calle 12 # 18 - 19 | 3124313901 | | 3134181867 |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | Vr.Unitario | -% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | HUEVO JUMBO CUB | | | 18.000,00 | | 72.000,00 |

*Gracias por su Compra!!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 72,000.00 | TOTAL DOC. | 72,000.00 |



7/7/25, 16:09 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.314-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 208

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | | | Fecha de compra | 2025-06-28 |
| Nit | 74.091.326-1 | Teléfono | (57) 312313901 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CALLE 12 18 18 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FESG-04471 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVOS JUMBO CUB | 4.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 72,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 72,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 72,000.00 |
| Total a Pagar | 72,000.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 30 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JORGE ALBERTO ZAPATA MORALES**
**C.C 71.182.059 DE PUERTO BERRIO**

**LA SUMA ---------- $ 989.500**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** NOVESCIENTOS ICHENTAY NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**JORGE ALBERTO ZAPATA MORALES**
C.C 71.182.059 DE PUERTO BERRIO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Consepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14773867916

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 1 1 8 2 0 5 9 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 71182059 | 1 9 7 9 0 7 3 1 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Puerto Berrío 5 7 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ZAPATA | MORALES | JORGE | ALBERTO |

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Antioquia 0 5 | Girardota 3 0 8 |

41. Dirección principal: CL 2 B 17 C 16

42. Correo electrónico: jorge_zapata70@hotmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 4 5 4 4 1 2 0 — 45. Teléfono 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 |
| 3 3 1 2 | 2 0 0 7 0 1 0 1 | 4 3 9 0 | 2 0 0 7 0 1 0 1 | | | 7 2 2 5 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### Exportadores

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

**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: 2021 - 07 - 27 / 15 : 40 : 38

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

664. Nombre: ZAPATA MORALES JORGE ALBERTO
665. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF | 08-10-2021 02:41:22PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO



Bienvenido al Módulo Empresarial:
Sergio Andres Lopez

Empresa:
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa

Dependencia:

Dirección IP:
181.225.75.97

Fecha último ingreso al sistema:
Julio 01 de 2025 07:11 pm

Numero de Transacción: API0518332026574866I

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 10:04 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PERFORADOR |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.670.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Jorge Alberto Zapata m | CC 71162059 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3118179973 | $835.500,00 | -- | PAGO 1 PERFORADOR - ANTICIPO | CONSORCIO -- | -- |
| 2 | Autorizado | Jorge Alberto Zapata m | CC 71162059 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3118179973 | $835.500,00 | -- | PAGO 2 PERFORADOR | CONSORCIO -- | -- |

Imprimir Cerrar



24/7/25, 10:29

Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-8
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 2124161667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSSP 81

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JORGE ALBERTO ZAPATA MORALES | | | | |
| Nit | 71.162.656-2 | Teléfono | (57) 3118178873 - Ext: 000 | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Dirección | CL 28 17C 18 | Ciudad | Puerta Barrio - Casanare | 2025-07-01 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 989,500.00 | 989,500.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos ochenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 989,500.00 |
| $ | 989,500.00 | Total a Pagar | 989,500.00 |

**Observaciones:**

Factura por Siigo

Yopal, 01 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A:

SERGIO ANDRES LÓPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

**LA SUMA** ----------**$6.061.672**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEIS MILLONES SESENTA Y MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE AISLADORES EL MES DE JUNIO 2025.

Atentamente,

SERGIO ANDRES LÓPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

# DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141109490068

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 2 8 6 7 2 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: 4 4

13. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 1 1 8 5 2 8 6 7 2

27. Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Dpto/Terr/Sec: Casanare — 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal — 0 0 1

31. Primer apellido: LOPEZ

32. Segundo apellido: MORA

33. Primer nombre: SERGIO

34. Otros nombres: ANDRES

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Casanare — 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal — 0 0 1

41. Dirección principal: CL 23 22 13 BRR LA CIUDADELA LA AMISTAD

42. Correo electrónico: IOCB.gerencia@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 5 7 8 2 3 1

45. Teléfono 2: 3 1 3 4 1 9 1 8 6 7

## 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 1 1 1 | 2 0 1 5 0 4 1 5 | 4 2 9 0 | 2 0 1 5 0 4 1 5 | | 4 3 3 0 | 4 3 2 9 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y comp. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicios 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

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 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

66A. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

66B. Cargo:

3/7/25, 9:47 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: API8518432418213741O

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:46 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO OPS JUNIO 2026 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $5,873,760,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SERGIO ANDRES LOPEZ MO | CC 1118529672 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127818196 | $5,873,760,00 | -- | PAGO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



24/7/25, 10:25 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI: 901.000.614-5
CR 37 64 49 BAR VILLA DAVID
Tel: (606) 2134181697
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 96

Proveedor: SEÑORA ANDRES LOPEZ MORA
NIT: 1.115.029.873-0 Teléfono: 3160578231
Dirección: CR 37 64 49 Ciudad: Yopal - Colombia

Fecha de compra: 2025-07-09 Fecha de Vencimiento: -

| Item | Descripción | Cantidad | V. Unitario | V. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AISLADORES | 1.00 | 5,061,671.03 | 5,910,130.03 |

Valor en Letras:
Cinco millones ochocientos setenta y tres mil setecientos sesenta pesos mcte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 5,873,760.00

Observaciones:

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,061,671.03 |
| ReteSuerte 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 151,541.90 |
| ReteICA 0X1000 COMERCIAL | 36,370.03 |
| Total a Pagar | 5,873,760.00 |

Resolución por Rango 1 a 5 Mil - 000 000 1 a 5 0

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de Noviembre de 2021). Numero Autorización 18764000307644 aprobado en 20210114 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: b080a0c2a0f44d21d44a7e07bbb0f04284c1e1f8bb5fc1e2a2f44bc 21e0221f4324b82a0f0f18f2324f4f0d7d6444f1f0394e4

07/07/2025
+178

Pagada
#50

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
NIT. No. 74.081.422-0
Efectuó cuenta de cobro por no estar obligado a facturar

Sogamoso, 01 JULIO 2025

**CUENTA DE COBRO N° 3**

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT:901899814-5
YOPAL CASANARE

**DEBE A:**

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
C.C. N° 74.081.422
DIRECCION: VEREDA MORCA, SOGAMOSO
CEL: 3142539358

**POR CONCEPTO DE: MOVIMIENTO DE TIERRAS**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 10.5 HORAS | MOVIMIENTO DE TIERRA | $1.260.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$1.260.000** |
| **DESCUENTOS** | | $0 |
| **TOTAL** | | **$1.260.000** |

SON: UN MILLON DOCIENTOS SECENTA MIL PESOS M/CTE

Atentamente,

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
C.C. N° 74.081.422
CEL: 3142539358

VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO, Celular: 3142539358

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

3. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14584096834

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 4 0 8 1 4 2 2 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso: 2 8

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 7 4 0 8 1 4 2 2

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 1 6 9 | 29. Departamento: Boyacá: 1 5 | 30. Ciudad/Municipio: Sogamoso: 7 5 9

31. Primer apellido: CERNAL

32. Segundo apellido: HURTADO

33. Primer nombre: JAIRO

34. Otros nombres: ANTONIO

Razón social:

35. Nombre comercial:

37. Digito:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Boyacá: 1 5

40. Ciudad/Municipio: Sogamoso: 7 5 9

41. Dirección principal: VDA MORCA CENTRO

42. Correo electrónico: bernal011@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 4 2 5 3 9 3 5 6

45. Teléfono 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 | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 9 2 3 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | 7 7 3 0 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | | | 8 3 2 4 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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: 2019 - 06 - 04

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:

664. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

665. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1/7/25, 19:16 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulu Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 01 de 2025 06:44 pm |

Número de Transacción: APIt5182321865774228

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 07:15 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pagos Jairo Antonio Bernal |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.316.600,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Numero de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74081422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $1.069.200,00 | – | PAGO CUENTA 2 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | – |
| 2 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74081422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $1.247.400,00 | – | PAGO CUENTA 3 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



2/7/25, 10:26 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.490.614-5
CR 37 64 49 OFF VILLA DAVID
Tel: (608) 7734181887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 78

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 74.081.402-0 | Teléfono | (601) 3140536358 - Ext. 000 | 2025-07-07 | - |
| Dirección | VDA MORCA | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripcion | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA 10.5 HORAS | 1.00 | 1,260,000.00 | 1,247,400.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos cuarenta y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 1,247,400.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,260,000.00 |
| Autoretención 1% TRANSPORTE | 12,600.00 |
| Total a Pagar | 1,247,400.00 |

**Observaciones:**

Factura por Pago $ 0.0 no 630 [illegible]

Este Documento es [illegible] 10/10/2025 0:00 aprobada en 2025/07/14 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses

Cufe: [illegible]

206

# FERRO LAMINAS

## FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

3225896402 - 3212141274

Nº .Resolucion: 18764033395981 Prefijo: FEAC Consecutivo: 00001 a 2000 Fecha: 2025-05-21 Hasta: 2027-05-21 Vigencia: 24 Meses

Razón social / Nombre: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Ced. ó NIT: 901899814
Direccion: CRA 37 64 48 BRR VILLA DAVID Yopal - Casanare
Telefono: 3134191867
Email: gerencia.locbselmac@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAC103495
Fecha de Emision: 01/07/2025 Hora: 15:33:53
Fecha Vencimiento: 01/07/2025
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago: Transferencia
Metodo.Pago:

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLE107 | 152, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 1/2 | 0 % | 19 | 10.336 | 1.571.092 |
| 2 | FLE108 | 48, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 5/8 | 0 % | 19 | 22.829 | 1.095.771 |
| 3 | VARCP07 | 32, 00 | | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 5/8 * 6M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 32.941 | 1.054.118 |
| 4 | VARCP06 | 32, 00 | | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 *6 M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 22.017 | 704.538 |
| 5 | FLE108 | 32, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 5/8 | 0 % | 19 | 12.675 | 405.593 |
| 6 | FLE107 | 32, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 1/2 | 0 % | 19 | 9.034 | 289.076 |
| 7 | FLE105 | 56, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 0 % | 19 | 4.202 | 235.294 |
| 8 | FLE105 | 152, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 0 % | 19 | 4.719 | 717.338 |

Observaciones:
45 x 45 3/8 ( 56 )45 x 55 3/8 ( 152 )

**Transferencia** $ 7.074.836

Valor en letras: siete millones setenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 6.072.820 |
| BASE 19% | $ 6.072.820 | IVA 19% | $ | 1.153.836 |
| BASE 0% | $ 0 | IVA 0% | $ | 0 |
| Descuento 0, 00% | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 7.226.656 |
| Rete.Fuente 2, 50% | | | $ | 151.821 |
| Rete.Iva 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | **-$** | **7.074.836** |

Representación Gráfica

Recibí,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamación por escrito sobre el contenido de la misma se entenderá irrevocablemente aceptada Ley 1231 de 2008

- LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa — Dirección Nacional de Derechos de Autor 4215 — Original SoftWare

1/7/25, 17:23 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 01 de 2025 02:00 pm |

Número de Transacción: APIS18232351608426 9

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 05:22 pm

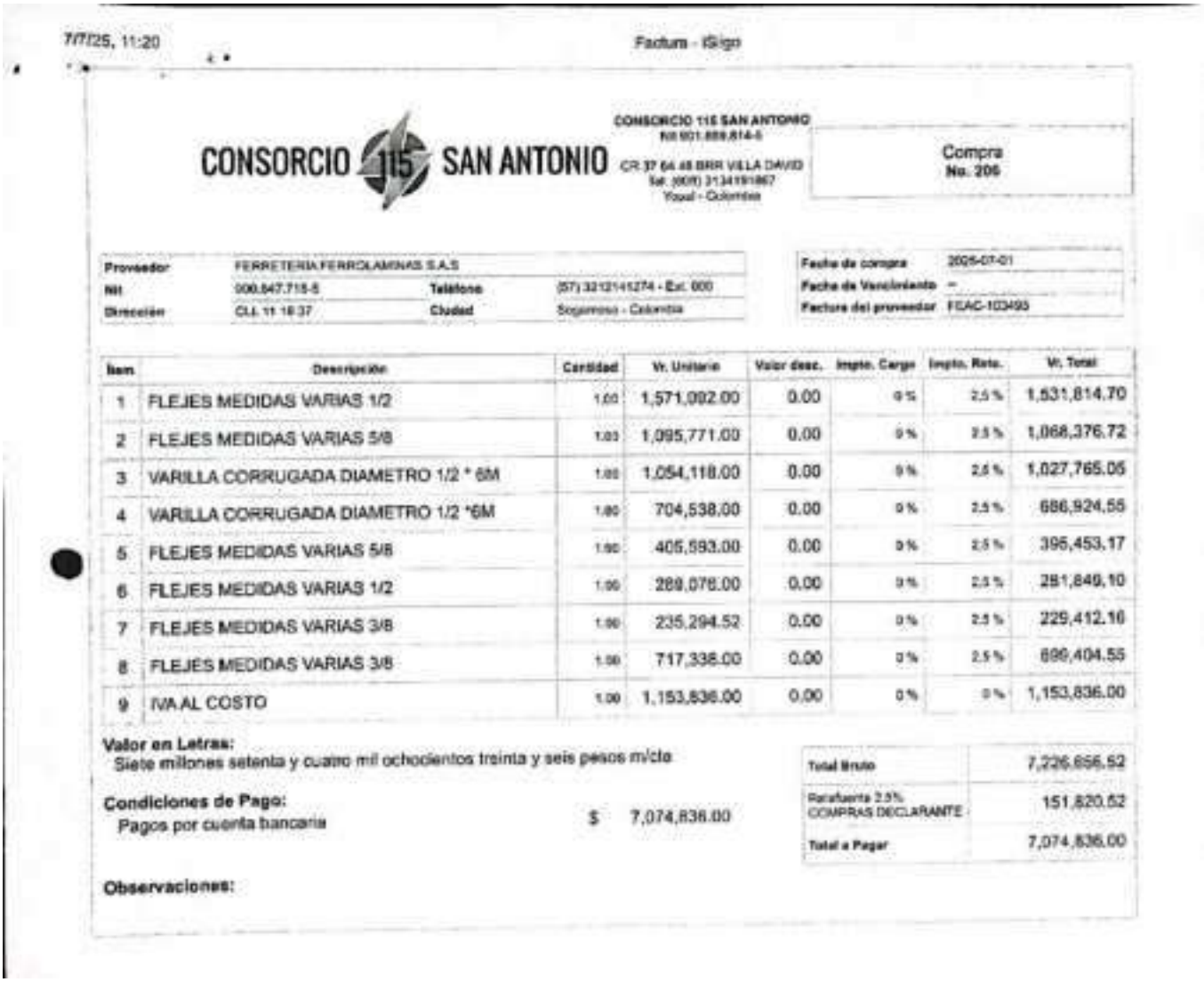
**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FERROLAMINAS FACT 01-07-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $7,074,836.00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERRETERIA FERROLAMINA | NI 900847716 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35600012091 | $7,074,836.00 | -- | PAGO FACT2 01-07-2025 | CONSORCIO | -- |

Cerrar



7/7/25, 11:20 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.888.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 206

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S | | |
| Nit | 900.847.715-5 | Teléfono | (57) 3213141274 - Ext. 000 |
| Dirección | CLL 11 18 37 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-01 |
| Fecha de Vencimiento | - |
| Factura del proveedor | FEAC-103493 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 1/2 | 1.00 | 1,571,092.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 1,531,814.70 |
| 2 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 5/8 | 1.00 | 1,095,771.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 1,068,376.72 |
| 3 | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 * 6M | 1.00 | 1,054,118.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 1,027,765.05 |
| 4 | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 *6M | 1.00 | 704,538.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 686,924.55 |
| 5 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 5/8 | 1.00 | 405,593.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 395,453.17 |
| 6 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 1/2 | 1.00 | 289,076.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 281,849.10 |
| 7 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 1.00 | 235,294.52 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 229,412.16 |
| 8 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 1.00 | 717,336.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 699,404.55 |
| 9 | IVA AL COSTO | 1.00 | 1,153,836.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,153,836.00 |

**Valor en Letras:**
Siete millones setenta y cuatro mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 7,074,836.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 7,226,656.52 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 151,820.52 |
| Total a Pagar | 7,074,836.00 |

**Observaciones:**

207

# FERRO LAMINAS

3225896402 - 3212141274

## FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Cl 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

Nº .Resolucion: 18764091395981 Prefijo: FEAC Consecutivo: 100001 a 200000 Fecha: 2025-05-21 Hasta: 2027-05-21 Vigencia: 24 Meses

**Razón social / Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Ced. ó NIT:** 901899814
**Direccion:** CRA 37 64 48 BRR VILLA DAVID Yopal - Casanare
**Telefono:** 3134191867
**Email:** gerencia.locbselmac@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAC103496**
**Fecha de Emision:** 01/07/2025 **Hora:** 15:35:04
**Fecha Vencimiento:** 01/07/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:** Transferencia
**Metodo.Pago:**

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARCP07 | 16, 00 | | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 5/8 * 6M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 32.941 | 527.059 |
| 2 | VARCP06 | 16, 00 | | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 *6 M PAZ DEL RIO | 0 % | 19 | 22.017 | 352.269 |
| 3 | FLE108 | 16, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 5/8 | 0 % | 19 | 22.829 | 365.257 |
| 4 | FLE107 | 16, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 1/2 | 0 % | 19 | 15.546 | 248.739 |
| 5 | FLE105 | 150, 00 | | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 0 % | 19 | 4.202 | 630.252 |

**Observaciones:**
45 x 45 3/8 ( 150 ).

**Transferencia** $ 2.473.967

**Valor en letras:** dos millones quinientos veintisiete mil cincuenta y seis Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 2.123.576 |
| BASE 19% $ | 2.123.576 | IVA 19% | $ | 403.480 |
| BASE 0% $ | 0 | IVA 0% | $ | 0 |
| Descuento 0, 00% | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 2.527.056 |
| Rete.Fuente 2, 10% | | | $ | 53.089 |
| Rete.Iva 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | $ | **2.473.967** |

Representación Gráfica

Recibí,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello:

CUFE:

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 10 (Diez) días calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamación por escrito sobre el contenido de la misma se entenderá irrevocablemente aceptada. Ley 1231 de 2008

- LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- PARA FACTURACION ELECTRONICA ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL RUT
- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA
- PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Impreso por AccaSoft ERP Software de facturación electrónica directa — Dirección Nacional de Derechos de Autor 4215 — Original Software

1/7/25, 17:17 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 01 de 2025 02:00 pm |

Número de Transacción: APN51623200222327B3

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 06:13 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pago ferretaminas 01-07-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.473.967,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERRETERIA FERROLAMINA | NI 900847716 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35800012091 | $2.473.967,00 | -- | PAGO FACTURA 01-07-2025 | CONSORCIO | -- |

Siguiente Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.898.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 207

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-07-01 |
| Nit | 900.947.716-5 | Teléfono | (57) 3212141274 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CLL 11 16 37 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEAC-103496 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 5/8*6M | 1.00 | 527,069.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 513,882.52 |
| 2 | VARILLA CORRUGADA DIAMETRO 1/2 *6M | 1.00 | 352,269.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 343,462.27 |
| 3 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 5/8 | 1.00 | 365,257.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 356,125.57 |
| 4 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 1/2 | 1.00 | 248,739.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 242,520.52 |
| 5 | FLEJES MEDIDAS VARIAS 3/8 | 1.00 | 630,252.43 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 614,496.12 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 403,480.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 403,480.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones cuatrocientos setenta y tres mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 2,473,967.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,527,056.43 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 53,089.43 |
| Total a Pagar | 2,473,967.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 01 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA** ---------- **$ 1.262.500**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** HONORARIOS COMO APOYO TECNICO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

Sogamoso, 01 de julio de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, EFRAIN FUENTES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía N° 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Versión 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141164290503

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 1 3 8 8 8 1 8 0 | 6. DV 6 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cedula de Ciudadania 1 3 | 1 3 8 8 8 1 8 0 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Santander 6 8 | Barrancabermeja 0 8 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | TORRES | EFRAIN | |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogota D C 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 103 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: abra**uscatacorrea@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3 | 45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

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 1.6.1.2.8 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:

66A. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

66B. Cargo: Analista II

Fecha generación documento POF: 25-02-2025 01:47:29

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088[illegible]0 | | ESTEBAN FUENTES TORRES | INDEPENDIENTE | Principal | calle 72 a #82 37 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134991860 | no |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | [illegible] | [illegible] | E | 2025/07/17 | 2025-07-02 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $197.400 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| [illegible] | | | | | | | $1,111,700 | $197,400 | | | $1,111,700 | $154,300 | | | $0 | $0 | | | $1,111,700 | $85,900 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: Principal ( 1 Afiliados)** | | | | | | | $1,233,700 | $197,400 | | | $1,233,700 | $154,300 | | | $0 | $0 | | | $1,233,700 | $85,900 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | | | $1,233,700 | $197,400 | | | $1,233,700 | $154,300 | | | $0 | $0 | | | $1,233,700 | $85,900 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 1088[illegible]0 | ESTEBAN FUENTES TORRES | 25-14 | 10 | | $1,111,700 | $197,400 | 3918[illegible]07 | 30 | $1,111,700 | $154,300 | | 0 | $0 | $0 | 1[illegible]07 | 30 | $1,111,700 | $85,900 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | | $1,233,700 | $197,400 | | | $1,233,700 | $154,300 | | | $0 | $0 | | | $1,233,700 | $85,900 | | $0 | $0 |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Convenio SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088160 | | URIBE FUENTES TORRES | INDEPENDIENTE | Principal | calle 73 a 102 27 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134991867 | NO |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 51950029958 | 94497113826 | I | 2025-07-17 | 2025-07-02 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $437,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $197,400 | $0 | $0 | $197,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $197,400 | $0 | $0 | $197,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $85,900 | $0 | $0 | $85,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $85,900 | $0 | $0 | $85,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $154,300 | $0 | $0 | $154,300 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $154,300 | $0 | $0 | $154,300 |
| TOTAL | | | | 1 | $437,600 | $0 | $0 | $437,600 |



2/7/25, 20:37 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:59 pm |

Numero de Transacción: API|5183326055944358

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 08:35 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO OPS EFRAIN 16-30 JUNIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.250.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EFRAIN FUENTES TORRES | CC 13888180 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 91274801676 | $1.250.000,00 | – | PAGO OPS 16-30 JUNIO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

**Factura Electrónica de Venta**
**TSO1540642**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-02 19:54:45
**Fecha Emisión:** 2025-07-02 19:54:44
**CUFE:** 7c9c7b7e75b1e0fa7ac2e421eaaf1a5519f666668e6ba21bd8cfe91e4616056fdb71e1c1c0b59b126facf10f3879b0d5
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764089208895 de feb 20 2025 de TSO1392928 TSO1400001
Desde: feb 20 2025 Hasta: ago 20 2025

202

**Emisor**

| Razón social | Nombre comercial | NIT | País | Ciudad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | CT TEPPEL BOGAMORO | 9184335 1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen Fiscal:**
**Teléfono:** 3158562580
**Correo:** tesoreriagalitas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre | N. Identificación | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901855814 1 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 11.479 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 125.00k | 125.00k | | | 125.00k |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo/Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-02

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 125.00k |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp: | 125.00k |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 125.00k |

**Notas**

ORDEN DE VENTA 2367134EQUIPO 2

Son: ciento veinticinco mil pesos COP

**Firma legal**



7/7/25, 9:13 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.599.214-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 202

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-07-02 |
| Nit | 9.264.760-1 | Teléfono | (57) 3108942880 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1340650 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 125.006.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 125,006.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veinticinco mil seis pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 125,006.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 125,006.00 |
| Total a Pagar | 125,006.00 |

**Observaciones:**

#2

Sogamoso, 02 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JORGE ALBERTO ZAPATA MORALES**
**C.C 71.182.059 DE PUERTO BERRIO**

**LA SUMA** ---------- **$ 689.500**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**JORGE ALBERTO ZAPATA MORALES**
C.C 71.182.059 DE PUERTO BERRIO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14773867916

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 71182059 — 6. DV: 2

12. Dirección seccional: 11

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de Ciudadanía: 13 | 71182059 | 1979 07 31 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Antioquia: 05 | Puerto Berrío: 579 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ZAPATA | MORALES | JORGE | ALBERTO |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA: 169 | Antioquia: 05 | Girardota: 308 |

41. Dirección principal: CL 2 B 17 C 16

42. Correo electrónico: jorge_zapata70@hotmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 4544120 — 45. Teléfono 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 | 3 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3312 | 2007 01 01 | 4390 | 2007 01 01 | | | | 7225 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código:

### 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: 2021-07-27 15:40:38

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 a de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

964. Nombre: ZAPATA MORALES JORGE ALBERTO

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 08-10-2021 02:40:22P

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO M | Empresa | 191.225.75.97 | Julio 01 de 2025 07:11 pm |

Número de Transacción: APIS1833217841462

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 10:09 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancaria |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ****3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PERFORADOR |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.879.500,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Jorge Alberto zapata n | CC 71182053 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3116179373 | $989.500,00 | -- | PAGO 1 PERFORADOR -ANTICIPO | CONSORCIO -- | |
| 2 | Autorizado | Jorge Alberto zapata n | CC 71182053 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3116179373 | $989.500,00 | -- | PAGO 2 PERFORADOR | CONSORCIO -- | |

Cerrar

quinta parte compra de materiales e insumos



24/7/25, 10:19

Factura - ISligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-6
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 7134191847
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 82

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JORGE ALBERTO ZAPATA MORALES | | | | |
| Nit | 71.182.559-2 | Teléfono | (57) 3158176073 - Ext. 830 | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Dirección | CL 28 17C 18 | Ciudad | Puerto Berrío - Colombia | 2025-01-07 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO INEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 689.500,00 | 689.500,00 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos ochenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | | |
|---|---|---|---|
| $ | 689.500,00 | Total Bruto | 689.500,00 |
| | | Total a Pagar | 689.500,00 |

**Observaciones:**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A este Documento no le aplican los montos mínimos del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) Numero Autorizado 18764000307644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUFE: [illegible]

Sogamoso, 02 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

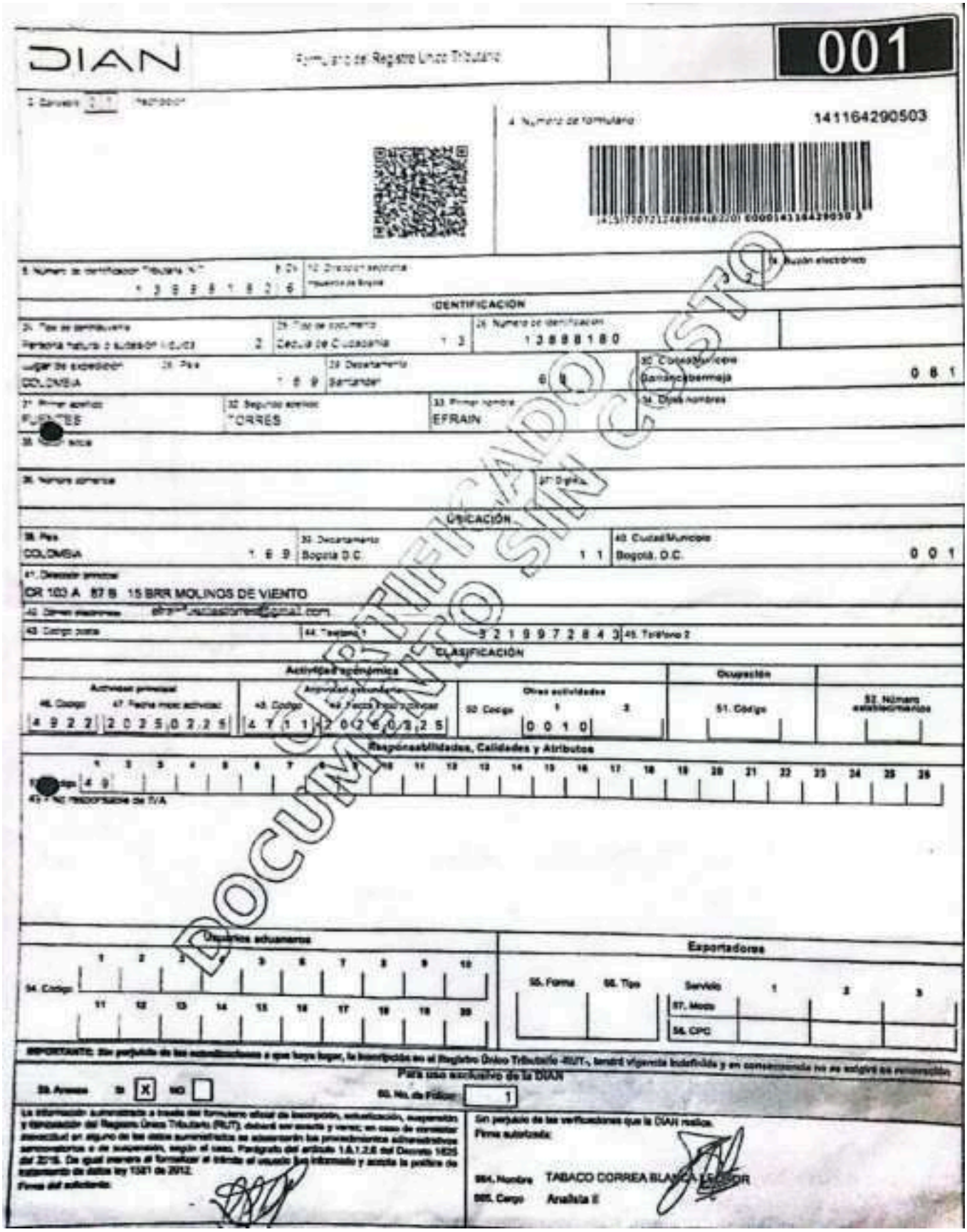
**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA** ---------- **$ 437.600**

**CONCEPTO:** VENTA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**



DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario: 141164290503

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 3 8 8 8 1 8 0 — 6

10. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 3 8 8 8 1 8 0

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Santander — 6 8

30. Ciudad/Municipio: Barrancabermeja — 0 6 1

31. Primer apellido: FUENTES

32. Segundo apellido: TORRES

33. Primer nombre: EFRAIN

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

41. Dirección principal: CR 100 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: [illegible]@[illegible].com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 9 2 2 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 2 2 6

Actividad secundaria — 48. Código: 4 7 1 1 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 3 2 5

Otras actividades — 50. Código 1: 0 0 1 0 — 2:

Ocupación — 51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Código: 4 9

53. No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Monto — 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 [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1

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 suministrar información errónea en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. 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:

064. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

065. Cargo: Analista II

DOCUMENTO FIRMADO SIN COSTO



1/7/25 8:46

Banco Caja Social

Número de Transacción: AP8518232313424673 44

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 01 de 2025 06:45 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 7527AEH4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción; si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9487911306 |
| **Valor Pagado:** | $437.600,00 |

Imprimir Cerrar



24/7/25, 9:12 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.885.814-5
CR 37 64 48 (BIS) VILLA DAVID
Tel.: (606) 3134181557
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DCSP 97

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EFRAIN FUENTES TORRES | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 13.888.193-8 | Teléfono | (608) 3216972043 - Ext. 000 | 2025-07-09 | - |
| Dirección | CR 1034 #1D 15 | Ciudad | Bogotá - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 437,600.00 | 437,600.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 437,600.00 |
| S | 437,600.00 | Total a Pagar | 437,600.00 |

**Observaciones:**

Elaborado por iSigo S.A.S Nit 830 (dv) 1414

Autorización 18764000181644 aprobado en 20250214 prefijo DCSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: [illegible]

Pagado

205

**ALIATUBOS BOYACA**
NIT: 900772281-1

Tuberías y Accesorios para Acueducto y Alcantarillado
CARRERA 11 # 35 - 52 / CARRERA 11 # 43 - 34 SOGAMOSO
Tel: 336 5211951 / 314 2202051 / 313 4158378
E-mail: boyaca@aliatubos.com
www.aliatubosboyacasas.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**
**WXYZ36943**

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764073507819 de 2024-06-22 hasta 2026-06-22 Rango Autorizado del WXYZ30001 al WXYZ50000

**SEÑORES**
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT. O CÉDULA 901899814-5**
**DIRECCIÓN** KR 37 64 48
**TELÉFONO** 3134191867
**EMAIL** gerencia.locbselmac@gmail.com
**CIUDAD** YOPAL

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07 | 2025 | 01 | 08 | 2025 |
| Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

VENDEDOR: JULIAN A URIBE P
ORDEN DE COMPRA: 25016240

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UM | CANTIDAD | VR. UNITARIO | DTO. | Valor Impuesto | SUBTOTAL NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181600 | ROLLO GEOTEXTIL NT 1600 x 3.8 x 110 MTS | UN | 1 | 2.085.820,00 | 35,00% | IVA: 19% | 1.355.783,00 |

**Total Items 1 , Total Cantidad de Unidades: 1 , Importe en letras: un millón seiscientos trece mil trescientos ochenta y uno COP con setenta y siete centavos**

**OBSERVACIÓN: Obs:**

"Somos Responsables de IVA
"Actividad Económica DIAN 4663
"Actividad Económica ICA Bogotá 4663 Tarifa 6,9 x 1000
"Facturación Electrónica
"No somo autoretenedores de Renta e ICA"

LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 772 DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y LEY 1231/ 08 GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE ALIATUBOS BOYACA S.A.S O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE No. 473969994812 CTA CTE DAVIVIENDA.

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TOTAL BRUTO | 2.085.820,00 |
| DESCUENTO: | -730.037,00 |
| SUBTOTAL: | 1.355.783,00 |
| 19% | 257.598,77 |
| **TOTAL A PAGAR :** | **1.613.381,77** |

FORMA DE PAGO CRÉDITO / MEDIO DE PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO ACEPTADA

ALIATUBOS BOYACA SAS

CUFE:f88483c7b2092956d57135e2a005c81690542da60197d11c5c6024dc1826b0fe678Bdeffc0d1ffc0f0842e6244098205

Fecha y hora generacion/expedicion: 02/07/2025 10:31:58

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa, NIT: 901.402.281-7
https://www.taxxa.com.co

1/7/25, 13:38 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 01 de 2025 09:19 am |

Número de Transacción: APII5182327121800696

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 01 de 2025 01:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ALIATUBOS 1-07-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.579.486,42 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ALIATUBOS BOYACA SAS | NI 9007722811 | Davivienda | Cuenta Corriente | 056047396999481 2 | $1.579.486,42 | -- | PAGO ALIATUBOS 1-07-2025 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



7/7/25, 9:59 Factura - Bilgo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.399.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134101867
Yopal - Colombia

Compra
No. 205

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | | |
| Nit | 900.772.261-1 | Teléfono | (57) 3160211381 - Ext. 000 |
| Dirección | KR 37 64 48 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-02 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | WXYZ-38943 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROLLO GEOTEXTIL NT 1500 X3.8 X110 MTS | 1.00 | 1,355,783.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,355,783.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 257,598.77 | 0.00 | 0 % | 0 % | 257,598.77 |

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos trece mil trescientos ochenta y un pesos m/cte con setenta y siete cent.

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,613,381.77 |
| Total a Pagar | 1,613,381.77 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 1,613,381.77

**Observaciones:**

# PEREZ ANGEL MILLER

9,525,073 - 4
CL 20 9 28
SOGAMOSO - COLOMBIA
7750049
berthicangel@hotmail.com
No responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Economica 510 Tarifa 0.00

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FE 69**

**Fecha y Hora de Factura**
Generación 2025-07-03 11:58:51
Expedición 2025-07-03 11:59:06
Vencimiento 2025-07-03

**Cliente** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
901.849.814 - 5 Nit Extranjero
**Dirección** CR 37 94 48
**Ciudad** YOPAL - COLOMBIA
**Correo** gerencia.loctoalmac@gmail.com
**Order Referenca Prefijo**

**Teléfono** 3134101057
**Vendedor**
**Centro Costo** 1
**Numero**

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4220100000 | ARRENDAMIENTO CAMPAMENTO | | 00 | 00 | 700.000,00 |

Total Bruto 700.000,00
**Total a Pagar** **$ 700.000,00**

**CONDICION DE PAGO**
Contado Contado Efectivo 700.000,00
**VALOR EN LETRAS**
Setecientos Mil Pesos
**OBSERVACIONES**

Elaborado e impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.148 -6

Firma Elaborada por : **ADMINISTRADOR**

Firma Recibido

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764077562868 **aprobado en** 2024-08-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo FE desde el número** 65 **al** 500

CUFE 4b778413d252f25decf31dfbe4eba89b618f94ba6377c234525e484afa3ec95c7c2aa75ddaec1b913e955ce27996de06

ORIGINAL

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 192.230.104.2 | Julio 10 de 2025 09:36 am |

Número de Transacción: AP0519432273302521 7

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 13 de 2025 01:56 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ARRIENDO FACT 2 MILLER PEREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 13 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificacion Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MILLER PEREZ ANGEL | CC 9525073 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115464278 | $700.000,00 | – | PAGO FACTURA 2 ARRIENDO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



11/7/25, 16:24 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.686.914-8
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 2134931567
Yopal - Colombia

Compra
No. 258

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | ANGEL MILLER PEREZ | | | Fecha de compra | 2025-07-03 |
| Nit | 9.525.073-4 | Teléfono | (608) 7750049 - Ext. 309 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CLL 20 9 29 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FE-69 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRENDAMIENTO CAMPAMENTO | 1.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 700,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 700,000.00 |
| $ 700,000.00 | Total a Pagar | 700,000.00 |

**Observaciones:**

Factura Electrónica de Venta:
TSO1541218
Fecha Validación DIAN: 2025-07-03 13:22:53
Fecha Emisión: 2025-07-03 13:22:53
CUFE: 8154b856ddb25f7a8ac3f5e43bece0...
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764000208... de feb 10 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb 10, 2025 - Hasta: ago 10, 2025

207

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | QUINCEPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | EXTRA | 2.370 | galón | 21.097,05 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-03

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 290872-EQUIPO 3

Son: cincuenta mil COP

Firma Técnica



7/7/25, 9:13 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.590.614-3
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 291

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-07-09 |
| Nit | 3.264.750-1 | Teléfono | (57) 3158042980 - Ext. 330 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Casanare | Factura del proveedor | TSO-154121E |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reten. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 50,000.00 |
| Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1541221**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-03 13:26:08
**Fecha Emisión:** 2025-07-03 13:26:07
**CUFE:** b564e8c5677c4b1e157e1eee27a7a47452eca6d2e82cb1145c363 1b1ff852cb0576bbae0385b9d249263e77309c2476b
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764069208695 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

200

**Emisor**

| Razón social | Nombre comercial | NIT | País | Ciudad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TEMPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**

**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** tesacomargantas@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre | N. Identificación | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 113 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IDCRSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 3.055 | galón | 16.366,61 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-03

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA 290873-EQUIPO 3

Son: cincuenta mil COP



7/7/25, 9:14 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.888.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134151667
Yopal - Colombia

Compra
No. 290

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2023-07-09 |
| Nit | 3.284.793-1 | Teléfono | (57) 3158342680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSD-1341221 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 50,000.00 |
| Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**

Suministro, Mantenimiento y Recarga de toda clase de equipos contra Incendio, Elementos de Protección Personal, ATP, Equipos de alturas

**PRODESIN EPP**
Jhonny Arley Castellanos Forero
Nit: 1.006.554.474-8 Responsable de Iva
Cra 20 N°23-46 Yopal, Casanare
Cel: 3213444746

**Factura electrónica de venta**
**No. FVE2113**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO** | **03/07/2025** | **$ 88.000,00** |
| NI No. : 901899814-5 | VENDEDOR | |
| DIRECCION : CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | | |
| TELEFONO : | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| CIUDAD : YOPAL PAIS : Colombia | 03/07/2025 | |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DSP297 | TRAJE TIVEK BLANCO | 2 UND | $ 32.000,00 | | $ 64.000,00 |
| DPS265 | GUANTE NITRILO CORTO T- 8 Y T- 9 | 2 PAR | $ 12.000,00 | | $ 24.000,00 |

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| VALOR PARCIAL : | | | $ 84.168,07 |
| IVA liquidado | $ 20.168,07 | 19% | $ 3.831,93 |
| VALOR TOTAL : | | | $ 88.000,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| Efectivo (ca(a) # 1 | 110505 | $ 88.000,00 |

**VALOR (en letras) :** OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO. Efectivo.

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

**Sello de firma:**

Ra/2ot/UGaEfQazH2u/3H6ayO9uGSSc+9X8HJJEa50qdj1OuPyd2HsT8tnOelywqUUCbMSrQ8Hs83aRiSZLmPKJv9fyRpC13zQ8n389sfm9k6LAJoWQ7+5ywa
C3lw5Sa3cwc3dd+URAWEdYQ2+HdDXgbm4juW+UgkTry17/Lrwnwnt4VZ1xYKvaozMVkQJUP%5f1H3uWjSrDh+4QRR1YOrAM6VZ8wFsd0UgdNOG8GDi
xOcaQpzr0BU/YYWK94EgDI6TujoJURbekLUn46xTbHkLc11ywsZfVpJh1mh8T+Lv5OdgBfPPbACDHU+bSQSgDJBfpAbIP12kNrHw==

CUFE: 8df15c4aed70e8ee233a59c71e4ac6b318f845114375168c2512808e5534e1c394779e221011233cc166f9ccec2acd63a4

**Fecha emisión:** 2025-07-03 09:09:20 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-03 09:09:25-05:00

**Proveedor Tecnológico:** NIT: 890930534 - Cadena S.A.



Resolución DIAN: 18764012200 Prefijo: FVE. Rango: 2001 al 5000 Vigencia: 14/05/2025 hasta 14/05/2027

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 217**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JHONNY ARLEY CASTELLANOS FORERO | | |
| **Nit** | 1.006.554.474-8 | **Teléfono** | (57) 3213444746 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 20 23 46 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FVE-2113 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRAJE TIVEK BLANCO | 1.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 64,000.00 |
| 2 | GUANTE NITRILO CORTO T-8 Y T-9 | 1.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 88,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 88,000.00 |
| **Total a Pagar** | 88,000.00 |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

# Factura Electrónica De Venta No

# FEV No. 13497

799

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
**Nit 901776279**

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901899814 5 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | **EMAIL CLIENTE** | |
| cra 37 64 48 | Yopal / 3134191867 | gerencia.iocbselmac@gmail.com | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | 03/07/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-GALV-AL | ALAMBRE GALVANIZADO C.16 | 10,00 | kg | 8.403,36 | 0,19 | 1.597 | 84.033,61 |
| 2 | FR-REGIST-P | REGISTRO PVC LISO T.L. ¾ | 1,00 | Und. | 9.243,70 | 0,19 | 1.756 | 9.243,70 |
| 3 | FRINSER-PO | INSERTO 1/2 | 2,00 | Und. | 4.621,85 | 0,19 | 878 | 9.243,70 |
| 4 | FR-UNION-P | UNION POLIETILENO 3/4 | 2,00 | Und. | 1.200,00 | 0,00 | 0 | 2.400,00 |
| 5 | FR-ABRAZ-G | GRAPA METALICA DOBLE ALA ¾" | 6,00 | Und. | 672,27 | 0,19 | 128 | 4.033,61 |

Total lineas o items: 5

**Valor en Letras**

CIENTO VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **108.954,62** |
| **Descuento** | **0,00** |
| **IVA** | **20.245,38** |
| **Total De La Operación** | **129.200,00** |
| **Retefuente** | **0,00** |
| **Reteiva** | **0,00** |
| **Reteica** | **0,00** |
| **Total Menos Retenciones** | **129.200,00** |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| **Exento/Excluido** | 2.400,00 | 0,00 |
| **Gravados 5%** | 0,00 | 0,00 |
| **Gravados 19%** | 106.554,62 | 20.245,38 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es completa.
SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 03/07/2025 16:27:55
Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

**CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamo:**
**Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com**

CUFE: bd3ef4d623f7902a2a4c5d4d8389f2a5603383128216429ba331c5167074c08e81b1c6e686118bc1749a91126d3424dcd – Expedición: 03/07/2025 09:30 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900634358-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 199**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | |
| **Nit** | 901.776.279-6 | **Teléfono** | (000) 3108617936 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 6A 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEV-13497 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE GALVANIZADO C 16 | 1.00 | 84,033.61 | 0.00 | 0 % | 0 % | 84,033.61 |
| 2 | REGISTRO PVC LISO T.L 3/4 | 1.00 | 9,243.70 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,243.70 |
| 3 | INSERTO 1/2 | 1.00 | 9,243.70 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,243.70 |
| 4 | UNION POLIETILENO 3/4 | 1.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,400.00 |
| 5 | GRAPA METALICA DOBLE ALA 3/4 | 1.00 | 4,033.61 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,033.61 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 20,245.38 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,245.38 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintinueve mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 129,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 129,200.00 |
| **Total a Pagar** | 129,200.00 |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
1f5e18d0ba2ded7b8df922414ec3344bebe7fa1decc05b4ec434e433b215b9978c809bd0ab0cb2663dd141d2df2bd4b7

**Número de Factura:** FEV-49
**Fecha de Emisión:** 03/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 03/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ACCESORIOS VARIOS
**Nombre Comercial:** ACCESORIOS VARIOS
**Nit del Emisor:** 32110909
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4719

**País:** Colombia
**Departamento:** casanare
**Municipio / Ciudad:** yopal
**Dirección:** CL 10 19 74
**Teléfono / Móvil:** 3118420087
**Correo:** mkna.za84@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CARRERA 37 64 48
**Teléfono / Móvil:** 3118578231
**Correo:** GERENCIA.IOCB5ELMA@GMAIL.COM

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 000013 | GAFA | 94 | 1,00 | $ 310.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 310.000,00 |

### Notas Finales

FEV492025-07-0319:51:09-05:00310000.00010.00040.00030.00310000.00321109099018998l4c38f3b9816f7ce33af44355f0f81d9f651bc886d4fd46b9434014e34e246c49f1

## Datos Totales

**Documento generado el:**
03/07/2025 19:51:56
**Documento validado por la DIAN:**
03/07/2025 19:52:15
**XML Generado por: Software Propio**
32110909
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 310.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 310.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 310.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 310.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764094369171 Rango desde: 45 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-12-13

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.839.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134121867
Yopal - Colombia

Compra
No. 299

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANGELA MILENA ZAPATA CARVAJAL | | | **Fecha de compra** | 2025-07-03 |
| **Nit** | 32.110.909-8 | **Teléfono** | (606) 3115420087 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 10 19 74 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FEV-48 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAFA | 1.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 310,000.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos diez mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 310,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 310,000.00 |
| **Total a Pagar** | 310,000.00 |

**Observaciones:**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FE2T - 139131**

Emision: 2025-07-04 2:58:20 PM

Fecha Validación DIAN: 7/4/2025 2:58:30 PM

# EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

NIT: 7223932-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CALLE 11 No. 17-47 SOGAMOSO-BOYACA-SOGAMOSO - Tel: 7741514 300 740 0955

E-mail: ferreteriatotal@yahoo.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA Nº 18764091652445 DE FECHA 2025-04-11 DESDE FE2T120001 AL FE2T250000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2025-04-11 HASTA LA FECHA 2027-04-11

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 901899814-5 |
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Regimen: | RESPONSABLE DE IVA |
| Dirección: | CARRERA 37 64 48 BARRIO VILLA DAVID |
| Ciudad: | YOPAL |
| Telefono: | 3134191867 |
| Email: | gerencia.iocbselmac@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | CONTADO |
| Plazo Para Pagar: | 0 Dias |
| Fecha Vencimiento: | 2025-07-04 |
| Medios de Pago: | EFECTIVO |

| # | Código | Descripcion | | Cantidad | | Val. Unit | % | Impuesto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | oc7777 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 POR KILO (77 mts aprox.) VARIOS | *1 | 0.00 | 30.00 | 6,200.00 | 19 | 29,697.48 | 186,000.00 |

Documento referencia. ORDEN COMPRA (409487)

**Impuestos**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| IVA 19% | 156,302.52 | 19% | 29,697.48 |

**Retenciones**

| Tipo | Base | % | Valor |
|---|---|---|---|

**Totales**

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Sub Total: | 156,302.52 |
| Impuestos: | 29,697.48 |
| Retenciones: | 0.00 |
| Descuentos: | 0.00 |
| Total: | 186,000.00 |
| Total a Pagar: | 186,000.00 |

**SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.598.614-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
No. 233

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA | | |
| **Nit** | 7.223.932-2 | **Teléfono** | (608) 7741514 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 11 17 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-04 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FE2T-136131 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 POR KILO | 30.00 | 6,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 186,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y seis mil pesos mcte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 186,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 186,000.00 |
| **Total a Pagar** | 186,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1542462**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-04 16:24:34
**Fecha Emisión:** 2025-07-04 16:24:33
**CUFE:** 8238e4b74c0d2c793aeb80b74971047bb9a40ac7e7aaf24943c25eaf1477897cba23f4ae604e8b46536b0f67bf57bb10
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 12,857 | galón | 10.890,02 | 0 | 0 | 140.013 | 140.013 | | | 140.013 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-04

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 140.013 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 140.013 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 140.013 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 237022-EQUIPO 2

Son: ciento cuarenta mil trece COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit:901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 237**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-07-04 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3156943680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1842462 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 140,013.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 140,013.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta mil trece pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 140,013.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 140,013.00 |
| **Total a Pagar** | 140,013.00 |

**Observaciones:**

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

**Número: DMJ66755**

DISTRIBUIDORA MITSUJAPON

VARGAS CASTAÑEDA MILTON
NIT: 4055387-6
CLL 8 15 01 BOGOTA
PBX:3341288
comprasmitsujapon@gmail.com
Resolución DIAN N°18764092043478 válida desde 2025-04-16 hasta 2025-10-16
Rango de numeración aprobado desde DMJ 63285 hasta DMJ 100000

| | | | |
|---|---|---|---|
| Señores: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Nit: 901699814-5 | | Dirección: CR 37 64 46, YOPAL | Forma de Pago: Contado |
| Teléfono: 3134191867 | Medio de Pago: Efectivo | Email: gerencia.lacbselmac@gmail.com | Moneda: Pesos |
| Fecha y Hora de Generación: 2025-07-04 18:28:27 | Fecha Vencimiento: 2025-07-04 | Fecha y Hora de Validación: 2025-07-04 18:28:27 | Orden de Compra: |
| Vendedor: CORTES CARREÑO HENRY | | Observaciones: | |

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCION | IVA% | CANT | VR UNIT | %DS | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MD168283-2 | ANILLOS STD | 19 | 1 | 168.067,00 | | 168.067,00 |
| 2 | 22115-42000 | GUIAS VALVULAS ADYESCAPE | 19 | 8 | 10.924,00 | | 87.392,00 |
| 3 | MS1845A 025 | CASQUETES BANCADA 0.25 | 19 | 1 | 92.437,00 | | 92.437,00 |
| 4 | MD026431-2 | CASQUETES BIELA 0,25 | 19 | 1 | 33.613,00 | | 33.613,00 |
| 5 | 1052A483 | AXIAL CIGUEÑAL STD | 19 | 1 | 23.529,00 | | 23.529,00 |
| 6 | MD197467 | CAUCHOS VALVULAS | 19 | 8 | 5.882,00 | | 47.056,00 |
| 7 | 20910 42A00 | EMPAQUETADURA MOTOR | 19 | 1 | 151.261,00 | | 151.261,00 |

Nro. Items 7 | Valor en Letras: SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE COP

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORT |
|---|---|---|---|
| IVA | 603.355,00 | 19,00% | 114.638,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| SUBTOTAL | 603.355,00 |
| IVA 19% | $ 114.638,00 |
| RETE ICA | 0,00 |
| RETE RENTA | -15.084,00 |
| TOTAL | 702.909,00 |

CUFE:bb7b468db49fa09b6d1be31f9fca06b14a9fa0b79a8e7836ede1e3afb3c24834337454c791be7af85d2a39df85355d4f6

Firma Certificación: 7jV2pxUHCJ5+QxcBdXAATKF0GfRsZC3qAgsPtjUpPv3QpdF40fYKNzz6G7xJBqVS+7ux7pDtVAwdTbsu9AWH6npf1WqNSAX6hxc2CDv1e+HR50KDbtXyMJBLb1kvlOm0caI7YOx8JBbdVYaUDcqTdXSfX74HLBx0jnvYkRCDlxqxDDdVfNDdZJSSdaXNhpX9670hfV80YgnWqtr1xot9GP2hf1O5HvOs7lbbTZJuybaNDRsh706rZnQRwq2rq1jGLHGwQRMbVVnpi2BWwykGdJmfcAX3EQn9KYwaAQ2xpg0t0yfNOVsA7a9H27DpRzd+A==

Sistema de facturación de CENTSYS CS S.A.S. NIT 900648597-1

Tu Solución de Facturación Electrónica es Taxxa (NIT: 901.402.281-7)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.899.814-6
CR 37 64-48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191697
Yopal - Colombia

Compra
No. 239

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MILTON DARIO VARGAS CASTAÑEDA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-04 |
| **Nit** | 4.065.387-6 | **Teléfono** | (601) 3311366 - Ext. 600 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CLL 6 15 01 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Factura del proveedor** | DMJ-00733 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANILLOS STD | 1.00 | 168,067.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 163,865.32 |
| 2 | GUIAS VALVULAS | 1.00 | 87,392.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 85,207.20 |
| 3 | CASQUETES BANCADA | 1.00 | 92,437.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 90,126.07 |
| 4 | CASQUETES BIELA | 1.00 | 33,613.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 32,772.67 |
| 5 | AXIAL CIGUEÑA | 1.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 22,940.77 |
| 6 | CAUCHOS VALVULAS | 1.00 | 47,056.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 45,879.60 |
| 7 | EMPAQUETADURA MOTOR | 1.00 | 151,290.89 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 147,479.37 |
| 8 | IVA AL COSTO | 1.00 | 114,638.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 114,638.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos dos mil novecientos nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 702,909.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 717,992.89 |
| **Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE** | 15,083.89 |
| **Total a Pagar** | 702,909.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** FV0467501
**Fecha Emisión:** 2025-07-04 17:54:10
**Fecha validación:** 2025-07-04 17:54:20-05:00
**Fec. Veta.:** 2025-07-04

**Nº Resolución:** 18764069555648 **Prefijo:** FV04 **Consecutivo:** 48300 hasta 1000000 **Fecha:** 2025-02-26 **hasta** 2026-02-26

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 115SAN ANTONIO |
| **NIT:** 901193481-5 | **NIT:** 901899814-5 |
| **Actividad Económica:** 4711;4723;6499 | **Dirección:** - - - - |
| **Responsabilidad:** No aplica - Otros - | **Teléfonos:** 3118578231 |
| **Dirección:** CARRERA 24 #8 31 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO | **E-mail:** GERENCIA.IOCBS@LMAC@GMAIL.COM |
| **Teléfonos:** 3167783191 | |
| **Contacto:** MIGUEL ARDILA | |
| **E-mail:** facturacionelectronica@mlc.co | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01026172040 | 1.00 | 94 | CHOCOLATINA JET BLANCA X24 GR | 3,235.29 | IVA 19.00 | 614.65 | | 3,849.65 |
| 2 | 08490 | 0.23 | GRM | CILANTRO | 15,600.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,510.00 |
| 3 | 08680 | 0.14 | GRM | PEREJIL COMUN | 10,400.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,404.00 |
| 4 | 01116582122 | 1.00 | 94 | SALSA TOMATE BARY 1000GR | 12,268.91 | IVA 19.00 | 2,331.11 | | 14,600.11 |
| 5 | 08440 | 0.54 | GRM | ARVEJA | 8,450.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 4,563.00 |
| 6 | 08430 | 0.47 | GRM | APIO DE CASTILLA | 3,250.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 1,544.00 |
| 7 | 01116581250 | 1.00 | 94 | SALSA TARTARA CONST X190 DP | 5,142.86 | IVA 19.00 | 781.74 | 1,028.60 | 4,896.14 |
| 8 | 05021178151 | 1.00 | 94 | CHORIZO RICA X400 GR | 12,159.66 | IVA 19.00 | 2,310.40 | | 14,470.40 |
| 9 | 05021577912 | 1.00 | 94 | SALCH MANGUERA RICA X360G X 8 UN | 5,487.39 | IVA 19.00 | 1,042.53 | | 6,529.53 |
| 10 | 09129740561 | 1.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 11 | 43010100010 | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.00 |
| Total Items | | 11 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 11,091.00 | 0.00 |
| IVA : 19.00% | 37,517.40 | 7,128.31 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 48,608.40 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 48,608.40 |
| **TOTAL Descuento Detalle:** | 1,028.60 |
| **IVA** | 7,128.31 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 55,737.40 |

**TOTAL en letras: Cincuenta Y Cinco Mil Setecientos Treinta Y Siete Con Cero COP**

**Redondeo Aplicado:** 0.29

**CUFE:** 9d7260ec9b2277109e82187ebb78c0b60c3f7579954c16fe4b2f59376ec202f8d9c40a0af69d8f832e48b4c0e48109dc
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Fabricante del software: ICG - https://icgcolombia.net/ - ES B25291298 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Exogen S.A.S. - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390260
THKA: CO900390260 - Manat: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: ei-defaultv21-propuesta58

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0467501
**Fecha Emisión:** 2025-07-04 17:54:10
**Fecha validación:** 2025-07-04 17:54:20-05:00
**Fec. Vets.:** 2025-07-04

**Medios de Pago**

| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | Efectivo | 2025-07-04 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-07-04 | 3 | | | | | | |

**CUFE:** 9d7260ec9b2377169e82187eb6b78c0b60c3f7579954e16fe4b2f5937fcc2028d9c40a0af869d8f832e48b4c0e48109dc
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**
Fabricante del software: ICG - https://icgmaster.net - ES B25291204 - Razon Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Finegro S.A.S - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-default-21-propio-58

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 238**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | |
| **Nit** | 901.193.481-5 | **Teléfono** | (57) 3213092854 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 24 8 31 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-04 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | PV-467501 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 48,608.69 | 0.00 | 0 % | 0 % | 48,608.69 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 7,128.31 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,128.31 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco mil setecientos treinta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 55,737.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 55,737.00 |
| **Total a Pagar** | 55,737.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1543229**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-05 10:43:52
**Fecha Emisión:** 2025-07-05 10:43:51
**CUFE:** 6d9acfa64771750c55f13088a144a25ed0841618bd2398f0d7ba7b9da1b493b04b53969623a006a7313e88dbf5add080
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3254700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | CROMAXOL LITRO | 1.000 | unidad | 14.033,61 | 0 | 0 | 14.033,61 | 14.033,61 | 2.666,39 | 19 | 16.700 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|
| IVA | 14.033,61 | 19% | 2.666,39 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-05

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 14.033,61 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 14.033,61 |
| Impuestos: | 2.666,39 |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 16.700 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 176725-EQUIPO 1

OTROS: 34228

Son: dieciséis mil setecientos COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.666.314-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 236

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1543229 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 16,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 16,700.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 16,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,700.00 |
| **Total a Pagar** | 16,700.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1543225**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-05 10:42:50
**Fecha Emisión:** 2025-07-05 10:42:49
**CUFE:** 5c3953bf55b61d376b6e352ee25fc0c5569181a179556c3ee8256aa605fb2e4c7f7342d457ddc40e263b056303069ef7
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 3.055 | galón | 16.366,61 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-05

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 176724-EQUIPO 1

Son: cincuenta mil COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.893.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 235**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-07-05 |
| **Nit** | 3.284.700-1 | **Teléfono** | (57) 3159942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1543225 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 50,000.00 |
| **Total a Pagar** | 50,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1543219**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-05 10:38:22
**Fecha Emisión:** 2025-07-05 10:38:21
**CUFE:** 5dbc58e08b77a0d790adf1a4f112d639641bcbfe2aa42c214f3dfed1c5ce452804520b7646312b51d730c1b10f0efe1b
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | EXTRA | 2.370 | galón | 21.097,05 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-05

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 176723-EQUIPO 1

Son: cincuenta mil COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.000.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 234

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158542880 - Ext. 000 |
| Dirección | AV EL SOL TA 18 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-05 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | 150-1543215 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 50,000.00 |
| Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**

aplicar retencion 4%

# GEODE S.A.S.

**GEODE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS**
NIT 901.227.738-0
CR 23 14 98 BRR EL CIELO
Tel: (607) 3209196856
Tame - Colombia
geodesas901@gmail.com

Factura electrÃ³nica de venta
**No. FEVE 34**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (607) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 08/07/2025, 17:48 |
| **Expedición** | 08/07/2025, 17:48 |
| **Vencimiento** | 08/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIO DE SUELOS, ANALISIS GIOTECNICO Y ANALISIS HIDRAULICO TORRE 14 | 1.00 | 3,028,500.00 |
| 2 | ESTUDIO DE SUELOS, ANALISIS GIOTECNICO Y ANALISIS HIDRAULICO TORRE 13 | 1.00 | 4,260,090.00 |
| 3 | ESTUDIO DE SUELOS, ANALISIS GIOTECNICO Y ANALISIS HIDRAULICO TORRE 12 Y TORRE 09 | 2.00 | 5,330,160.00 |

**Total Items:** 3

**Valor en Letras:**
Quince millones ciento dieciocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 15,118,750.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 12,500,000.00 |
| Administración 10.00% | 1,250,000.00 |
| Imprevistos 5.00% | 625,000.00 |
| Utilidad 5.00% | 625,000.00 |
| IVA 19% | 118,750.00 |
| **Total a Pagar** | **15,118,750.00** |

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 18764084585123 aprobado en 20241203 prefijo FEVE desde el número 27 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
**CUFE:** 9fe447d647fddff477d34fee7e181b5d3545d66a4c7b8b8e354c6fbb9367a22ede7698dec0a7e31b821400f846528b54

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.946.187-8. Numeración autorizada mediante resolución DIAN No. 18764084585123 del 2024-12-03 prefijo FEVE desde el número 27 hasta el número 50. Vigencia: 12 Meses Meses

25 de marzo de 2025, Yopal – Casanare

# CUENTA DE COBRO

## CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

NIT: 901899814-5

**DEBE A:**

## GEODE S.A.S.

NIT 901.227.738 – 0

**LA SUMA DE:** SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS (7'515.625)

**POR CONCEPTO DE:** ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO DE ESTUDIO DE SUELOS, ANÁLISIS GEOTÉCNICO E HIDRÁULICO PARA LAS TORRES 14, 13, 12 Y 09 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Favor consignar en la cuenta de: Ahorros, No. 0981282478 Del Banco BBVA a nombre de Carlos Felipe Suárez Carvajal.

Anexo se envía certificación bancaria.

Carlos Felipe Suárez Carvajal
CC. 1118.563.039 de Yopal

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14894182885

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Arauca) | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 2 2 7 7 3 8 | 0 | 3 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
GEODE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | GEODE .S.A.S |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Arauca 8 1 | Tame 7 9 4 |

41. Dirección principal
CR 23 14 98 BRR EL CIELO

42. Correo electrónico: geodecontable@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 9 1 9 6 8 5 6 | |

## 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 |
| 7 1 1 2 | 2 0 1 9 1 1 1 5 | 7 4 9 0 | 2 0 2 0 0 2 0 1 | | 7 1 2 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

### Obligados aduaneros

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código: | | | | | | | | | |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### 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: 2024-12-07 08:46:12

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MESA GOMEZ JENNY LIZETH
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 07-12-2024 08:46:18 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | n IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sinthy Mayerly Cruz | INGEOCBUILDER SAS | Mi Empresa | .75.97 | Marzo 21 de 2025 10:27 am |

Numero de Transaccion: APIS0833215323290

## Editor de Lotes

Fecha: Marzo 24 de 2025 07:29 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********0961 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO GEODE SAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 24 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $7.515.625,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Numero Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CARLOS FELIPE SUAREZ C | CC 1116563039 | BBVA | Cuenta Ahorros | 981282478 | $7.515.625,00 | – | ANTICIPO DEL 50 DEL CONTRATO | IOCB S.A.S. | – |

Imprimir Cerrar

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | **CC-14-2** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-03-25 |

| # | Cuenta contable | Tercero | *Detalle* | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | GEODE, SERVICIOS ESPECIALIZADOS S.A.S | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 25/04/2025 | A proveedores | 7,515,625.00 | 0.00 |
| 2 | 23809501 - Otros | INGEOCBUILDER S.A.S. | | Otros | 0.00 | 7,515,625.00 |
| | | | | **Total** | *7,515,625.00* | 7,515,625.00 |

**Observaciones**
ANCITICIPO DEL 50%

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Canasta
supermercado familiar

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0227620
**Fecha Emisión:** 2025-07-08 16:40:05
**Fecha validación:** 2025-07-08 16:40:12-05:00
**Fec. Veto.:** 2025-07-08

**Nº Resolución:** 18764086942294 **Prefijo:** PV02 **Consecutivo:** 20564 **hasta** 1000000 **Fecha:** 2025-01-09 **hasta** 2026-01-09

| Datos del Emisor | Datos del Adquirente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS<br>**NIT:** 901193481-5<br>**Actividad Económica:** 4711;4723;6499<br>**Responsabilidad:** No aplica - Otros -<br>**Dirección:** CARRERA 24 #8 31 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO<br>**Teléfono:** 3167783191<br>**Contacto:** MIGUEL ARDILA<br>**E-mail:** facturacionelectronica@smlc.co | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 115SAN ANTONIO<br>**NIT:** 901099814-5<br>**Dirección:** - - - -<br>**Teléfono:** 3118578231<br>**E-mail:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02049349071 | 1.00 | 94 | JABON REY X3 | 6,756.30 | IVA 19.00 | 1,283.64 | | 8,039.64 |
| 2 | 0206362852 | 1.00 | 94 | LAVAL LOZACREM CR LIMON 850GR | 9,537.82 | IVA 19.00 | 1,812.22 | | 11,350.22 |
| 3 | 02056108009 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO INDUS NEGRA | 8,386.55 | IVA 19.00 | 1,593.53 | | 9,980.53 |
| 4 | 02056108009 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO INDUS NEGRA | 8,386.55 | IVA 19.00 | 1,593.53 | | 9,980.53 |
| 5 | 02056108009 | 1.00 | 94 | BOLSA GLOBO INDUS NEGRA | 8,386.55 | IVA 19.00 | 1,593.53 | | 9,980.53 |
| 6 | 08490 | 0.38 | GRM | CILANTRO | 15,600.00 | IVA 0.00 | 0.00 | 1,185.60 | 4,742.40 |
| 7 | 03150 | 1.00 | 94 | BLS PIMENTON PAREJO $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 8 | 03020 | 1.00 | 94 | BLS HABICHUELA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 9 | 03070 | 1.00 | 94 | BLS TOMATE RIO PAREJO $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 10 | 03030 | 1.00 | 94 | BLS CABEZONA BLANCA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 11 | 03030 | 1.00 | 94 | BLS CABEZONA BLANCA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 12 | 03030 | 1.00 | 94 | BLS CABEZONA BLANCA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 13 | 03030 | 1.00 | 94 | BLS CABEZONA BLANCA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 14 | 03010 | 1.00 | 94 | BLS ZANAHORIA $3.000 | 3,000.01 | IVA 0.00 | 0.00 | 600.00 | 2,400.00 |
| 15 | 08430 | 1.23 | GRM | APIO DE CASTILLA | 2,210.00 | IVA 0.00 | 0.00 | 543.60 | 2,174.40 |
| 16 | 08440 | 0.68 | GRM | ARVEJA | 9,050.00 | IVA 0.00 | 0.00 | 1,221.80 | 4,887.20 |
| 17 | 09050 | 1.00 | 94 | CEBOLLA LARGA MALLA X LIBRA | 2,970.00 | IVA 0.00 | 0.00 | 594.00 | 2,376.00 |
| 18 | 09129740561 | 3.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 143.64 | | 899.64 |
| 19 | 43010100010 | 3.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 210.00 |
| Total Items | | 19 | | | | | | | |

**CUFE:** 379dd1eeede21a38d590f56a23bdbcabcd6eba68db258c5ad8bbb05a3fa117e9bb6016e396e9252d52c7b462c546e90

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Fabricante del software: ICG - https://icgmaster.net - ES B23291204 - Razon Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Fuegos S.A.S - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de template: co-dfault-21spopina-16

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0227620
**Fecha Emisión:** 2025-07-08 16:40:05
**Fecha validación:** 2025-07-08 16:40:12-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-07-08

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 75,801.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 75,801.00 |
| **TOTAL Descuento Detalle:** | 8,345.00 |
| **IVA** | 8,020.09 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 83,820.00 |
| **TOTAL en letras: Ochenta Y Tres Mil Ochocientos Veinte Con Cero COP** | |
| **Redondeo Aplicado:** | -1.09 |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 33,590.00 | 0.00 |
| IVA : 19.00% | 42,211.00 | 8,020.09 |

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Numero de Dias | Código Banco | Banco | Numero de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-07-08 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-07-08 | 3 | | | | | | |

**CUFE: 379dd1eacede71a38d390f56a23bdbcabcd0e1ea68db258e5ad8bbb05a3fa117e9bb6016c396e9252d53c7b462c546c90**
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**
Fabricante del software: ICG - https://icgfinance.net - ES B25291294 - Razon Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GESBINS SL - Distribuidor: Soluciones Fuerges S.A.S - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900293126-6
TFHKA CO900293126 - Movil: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Version de template: co-default-21-prepro-38

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
No. 241

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | | Fecha de compra | 2025-07-08 |
| Nit | 901.193.451-5 | Teléfono | (57) 3213092954 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CR 24 8 31 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | PV-227920 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 75,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,800.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 8,020.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,020.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y tres mil ochocientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 83,820.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 83,820.00 |
| Total a Pagar | 83,820.00 |

**Observaciones:**

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
cf595b9adb81e01454e0058b4ecba8439b14784502c5d840e6681ac7af645170ac525cd58ae3211a1c94ddd18adbc26f

**Número de Factura:** 684
**Fecha de Emisión:** 08/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 08/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VLLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.ocbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | |
| 1 | DGVS | DOCENA GUANTES VAQUETA SENCILLO | NIU | 1,00 | $ 90.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 90.000,00 |
| 2 | CHS | CAPUCHON | NIU | 5,00 | $ 10.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 50.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
08/07/2025 17:54:34
**Documento validado por la DIAN:**
08/07/2025 17:54:34
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 146000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 146000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 146000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 146000 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 140.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 140.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 140.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 140.000,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.699.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 242**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| **Nit** | 52.334.793-5 | **Teléfono** | (000) 3144855961 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 16 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-08 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-684 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCENA DE GUANTES | 1.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 90,000.00 |
| 2 | CAPUCHON | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 140,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 140,000.00 |
| **Total a Pagar** | 140,000.00 |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

#216

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1548886**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-10 09:21:30
**Fecha Emisión:** 2025-07-10 09:21:29
**CUFE:** 73466bfea35d580bc9e80cd0b55cc1167a391fc95e896504c4213c9f7a74900b58c3f94ed0c408348d2c2fbfe39e3bca
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 5.807 | galón | 16.370,07 | 0 | 0 | 95.061 | 95.061 | | | 95.061 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-10

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 95.061 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 95.061 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 95.061 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 177934-EQUIPO 1

Son: noventa y cinco mil sesenta y uno COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 246**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1548686 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 95,061.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 95,061.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa y cinco mil sesenta y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 95,061.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 95,061.00 |
| **Total a Pagar** | 95,061.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1548885**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-10 09:19:09
**Fecha Emisión:** 2025-07-10 09:19:08
**CUFE:** 97d139657a0907599f42f845ee4ea95c7985c86b151daa2acd2a38abdc9ed0e785dd1b8015d9d09a21aabf4ab1aa60c6
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | EXTRA | 3.318 | galón | 21.097,05 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-10

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 70.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 70.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 70.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 177933-EQUIPO 1

Son: setenta mil COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 247**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1548885 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 70,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 70,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 70,000.00 |
| **Total a Pagar** | 70,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0385360
**Fecha Emisión:** 2025-07-10 11:05:47
**Fecha validación:** 2025-07-10 11:06:01-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-07-10

**Nº Resolución:** 18764089555648 **Prefijo:** PV03 **Consecutivo:** 60470 **hasta** 1000000 **Fecha:** 2025-02-26 **hasta** 2026-02-26

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 1155AN ANTONIO |
| **NIT:** 901193481-5 | **NIT:** 901899814-5 |
| **Actividad Económica:** 4711;4723;6499 | **Dirección:** - - - - |
| **Responsabilidad:** No aplica - Otros - | **Teléfonos:** 3118578231 |
| **Dirección:** CARRERA 24 #8 31 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO | **E-mail:** GERENCIAJOCIBELMAC@GMAIL.COM |
| **Teléfonos:** 3167783191 | |
| **Contacto:** MIGUEL ARDILA | |
| **E-mail:** facturacionelectronica@smlc.co | |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27075341191 | 1.00 | 94 | HUEVOS LA FORTUNA A X 30UND | 14,250.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 14,250.00 |
| 2 | 27075341191 | 1.00 | 94 | HUEVOS LA FORTUNA A X 30UND | 14,250.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 14,250.00 |
| 3 | 11082683004 | 1.00 | 94 | BONYURT ALPEX169 CHOCOKRISPIS | 3,319.33 | IVA 19.00 | 630.61 | | 3,949.61 |
| 4 | 089001 | 1.00 | 94 | MAZORCA BANDEJA VINP WILLIAMS | 5,400.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 5,400.00 |
| 5 | 089001 | 1.00 | 94 | MAZORCA BANDEJA VINP WILLIAMS | 5,400.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 5,400.00 |
| 6 | 01009169980 | 1.00 | 94 | CHCLT CORONA VAINILLA *450 GR | 14,485.71 | IVA 5.00 | 724.30 | | 15,210.30 |
| 7 | 01012128630 | 1.00 | 94 | CAFE SELLO ROJO 425GR | 22,666.67 | IVA 5.00 | 1,133.35 | | 23,800.35 |
| 8 | 01012128630 | 1.00 | 94 | CAFE SELLO ROJO 425GR | 22,666.67 | IVA 5.00 | 1,133.35 | | 23,800.35 |
| 9 | 01087404010 | 1.00 | 94 | MARGARINA LA FINA X 500grs | 7,184.87 | IVA 19.00 | 1,365.15 | | 8,550.15 |
| 10 | 01115570005 | 1.00 | 94 | SAL REFISAL KILO | 2,530.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,530.00 |
| 11 | 01068323406 | 1.00 | 94 | DOÑAREPA AMARILLA 500GR | 2,190.48 | IVA 5.00 | 109.50 | | 2,299.50 |
| 12 | 01068323406 | 1.00 | 94 | DOÑAREPA AMARILLA 500GR | 2,190.48 | IVA 5.00 | 109.50 | | 2,299.50 |
| 13 | 09129740561 | 1.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 14 | 43010100010 | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.00 |
| Total Ítems | | 14 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 41,900.00 | 0.00 |
| IVA : 5.00% | 64,200.00 | 3,210.00 |
| IVA : 19.00% | 10,756.00 | 2,043.64 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 116,856.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 116,856.00 |
| **IVA** | 5,253.64 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 122,110.00 |

**TOTAL en letras:** Ciento Veintidos Mil Ciento Diez Con Cero COP

**Redondeo Aplicado:** 0.36

**CUFE:** f0b9596a87ad5bbd992123141ef5a8539dd75337d28116dfea2d445eb82f3dd8b675939f5f445faab36bd83e1d9032ae
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Fabricante del software: B.G - https://bgmaster.net/ - ES.B25291204 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Energia S.A.S - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA: CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co-default-21-propina-58

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PV0385360
**Fecha Emisión:** 2025-07-10 11:05:47
**Fecha validación:** 2025-07-10 11:06:01-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-07-10

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Numero de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-07-10 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-07-10 | 5 | | | | | | |

**CUFE:** 0069596a87ad5bbd992123141ef5a8559dd75337d28116dfea2d445eb82f3dd8b675939f5f445faab36bd83e1d9032ae
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**
Fabricante del software: ICG - https://icgmaster.net - ES B55291204 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GEMINIS SL - Distribuidor: Soluciones Energm S.A.S. - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA CO08100126 - Master: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Version de template: co-default-21qrprint-58

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101567
Yopal - Colombia

Compra
**No. 249**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | |
| **Nit** | 901.193.481-5 | **Teléfono** | (57) 3213052654 - Ext. 009 |
| **Dirección** | CR 24 8 31 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | PV-000380 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 116,857.36 | 0.00 | 0 % | 0 % | 116,857.36 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 5,253.64 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,253.64 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintidos mil ciento once pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 122,111.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 122,111.00 |
| **Total a Pagar** | 122,111.00 |

**Observaciones:**

Yopal, 10 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA ---------- $ 430.013**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRECE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE TABLAS

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Versión 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141164290503

5. Número de identificación Tributaria (NIT) 1 3 8 8 8 1 8 0 | 6. DV 6 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cedula de Ciudadania 1 3 | 1 3 8 8 8 1 8 0 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Santander 6 8 | Barrancabermeja 0 8 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | TORRES | EFRAIN | |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogota D C 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 103 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: abra**uscatacorrea@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3 | 45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

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 1.6.1.2.8 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:

66A. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

66B. Cargo: Analista II

Fecha generación documento POF: 25-02-2025 01:47:29

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.489.814-5
CR 37 64-15 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134151667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 113**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EFRAIN FUENTES TORRES | | |
| **Nit** | 13.868.180-6 | **Telefono** | (606) 3219972643 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 103A 97B 19 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-14 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE TABLAS 1X1,5 MTS | 1.00 | 430,013.00 | 430,013.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos treinta mil trece pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 430,013.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 430,013.00 |
| **Total a Pagar** | 430,013.00 |

**Observaciones:**

A este Documento soporte aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764000591644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** [illegible]

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830 945 145-4




DORA INES MONTAÑEZ MESA
CENTRO DE LUBRICACION PUNTO OIL
NIT. 46.371.633-0
CL 11B 18 67 SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 3143190585
facturaciondoramontanez@outlook.es
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4732

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764087070146 de Fecha 13/01/2025 al 13/07/2025.
Habilitada Desde Factura No. FEPO-3878 hasta No. FEPO-5000

CUFE: edd4955adcbda2ef9c8dda784f3b59c2dd4dd1f7f2e6a68d4443b72f22ded518e4eae60b598ac77ba74e979b5c2ff6f2

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEPO-4432

SEÑOR(es) : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT : 901.899.814-5
DIRECCION : cr 37 64 48
CORREO : gerencia.iocbsolmac@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO.
VALIDACION DIAN : 10/07/2025 16:29:01

CIUDAD : YOPAL
TELEFONO :

| FECHA | HORA | VENCE |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | 16:28:30 | 10/07/2025 |

| | CODIGO | NOMBRE | IMP | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010101 | ACEITE MOBIL MX15W40 X CUARTO | | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2 | 01210104 | SILICONAS PARA PEGAR GRIS | | 2.00 | 25,000.00 | 50,000.00 |

ITEMS: 2
NOTA.

| | |
|---|---|
| VENTA GRAVADA | 0.00 |
| VENTA EXCLUIDA | 85,000.00 |
| VENTA EXENTA | 0.00 |
| NETO A PAGAR | 85,000.00 |

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

CMP Software - Juan Carlos Martin Parra - NIt.9.534.756-4 (F1)

PROCESADO POR DORA INES MONTAÑEZ MESA -

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.699.814-5
CR 37 84-48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 245**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA INES MONTAÑEZ MESA | | |
| **Nit** | 46.371.633-0 | **Teléfono** | (57) 3143190585 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 115 18 67 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEPO-4432 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE MOBIL MX15W40 X CUARTO | 1.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 35,000.00 |
| 2 | SILICONAS PARA PEGAR GRIS | 2.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 85,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 85,000.00 |
| **Total a Pagar** | 85,000.00 |

**Observaciones:**

244

AUTOSERVICIO LA 17

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FEAU - 5149

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764094849144 de 26/06/2025 - 26/06/2027 autoriza FEAU-5001 a FEAU-10000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 11/07/2025 11:40 |
| Fecha de Vencimiento | 11/07/2025 11:40 |
| Fecha de Validación | 11/07/2025 11:40 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS MEDINA |
| [redacted] | 9530691 |
| Obligación | IVA |
| Email | fe.autoserviciola17@gmail.com |
| Teléfono | 3112624895 |
| Dirección | CR 17 11A 63 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | Consorcio 115 San Antonio |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.locbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77071783301 60 | GUANTES LASHER TALLA 8 CALIBRE 35 | 3 | EA | $5,042.00 | IVA 19% | $15,126.00 | $18,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $15,126.00 |
| IVA 19% | $2,874.00 |
| Total a Pagar | $18,000.00 |

Unidades de medida: EA = cada

[redacted]

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 35a52a7f436a02268798758a9dced51de59a3fec1ce395878ffc529a60f3f8152332f59aa12780f347bb2cec95ff1bbe

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 244**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FRANCISCO OCTAVIO CARDENAS | | |
| **Nit** | 9.530.691-6 | **Teléfono** | (000) 3112624895 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 17 11A 53 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEAU-5149 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTES LASHER TALLA 8 CALIBRE 35 | 3.00 | 5,042.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,126.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,874.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,874.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 18,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 18,000.00 |
| **Total a Pagar** | 18,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1551981**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-13 04:09:02
**Fecha Emisión:** 2025-07-13 04:09:02
**CUFE:** e3c25222baee9654f4ffc02df7af8851dd260019b9fb519f1b43aa6f78e45330862cb5596962c36699170390de4a8cde
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IGCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 10.101 | galón | 10.890,01 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 | | | 110.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-13

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 110.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 110.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 110.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 429903-EQUIPO 4

Son: ciento diez mil COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.614-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 259**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1551981 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 110,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento diez mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 110,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 110,000.00 |
| **Total a Pagar** | 110,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1553804**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-14 17:25:56
**Fecha Emisión:** 2025-07-14 17:25:55
**CUFE:** 89247824ed75076163c529b56f680c8dee58e2f38499094d298066d2e8d57800d71827b7b4b18888714c3bf7db73a349
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | lesacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | EXTRA | 3.318 | galón | 21.097,05 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 70.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 70.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 70.000 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-14

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 294922-EQUIPO 3

Son: setenta mil COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 255**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-14 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1553804 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 70,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 70,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 70,000.00 |
| **Total a Pagar** | 70,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1553806**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-14 17:28:53
**Fecha Emisión:** 2025-07-14 17:28:52
**CUFE:** df392d10b4bc1699562bf16f4aab11c6805021b69c64dbd1761bb81a03a160f6ff5117e37cf26243a449ab8f31129f0b
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.ICBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 5.803 | galón | 16.369,98 | 0 | 0 | 94.995 | 94.995 | | | 94.995 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 94.995 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 94.995 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 94.995 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-14

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 294924-EQUIPO 3

Son: noventa y cuatro mil novecientos noventa y cinco COP

Firma Digital:
MbTQJbJEUSnBfWwbmNqQgQKSE3HUjJ/c+94/5QTBcDA5MMPro7aDv7zV+Q5PSUhdG2hdMVBXD1hPLPvqcBJNnsZUw3rnN/3MGudbwKaiEFeTuILE/U6WDwgEpmDo/Q8vnqDANAfMBaDzKM3doDZcAOFLx7a5n0ZUIGyOQnOn51p1PdarFWBeMk9roR/g2unH4GBCR1KwXAVPHAILaHvNQGBpakb05Z$wNuebdTzZ2fvPL3zG2P5T8aMWTRS+M6zWP9N30cu5hezI2YdDrqVon4jeMqUSPM5hY5bbk1PZvHV+ZDSVoGcuZSADbW6tqJPVBz5M5WmUVRC+XVBPgBA==

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 254**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-14 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1553806 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 94,995.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 94,995.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa y cuatro mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 94,995.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 94,995.00 |
| **Total a Pagar** | 94,995.00 |

**Observaciones:**

Efecti

# Mercatodo La 24

**INVERSORA SANYOP S.A.S.**

**Nit: 901087677-8 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.**

**CR 19 24 16 YOPAL CASANARE Tel. 3232809430**

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.**

**FEP 227265**

**Fecha** 07-14-2025 17:36:01
**Adquiriente** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Identific.** NIT 901899814-5
**Direccion** Yopal - Casanare
**Cajero** CAJEROS - CAJA2

| CANT | DETALLE | VR/TOTAL | %IVA |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CAFE 500 TAMAREÑO | 143,700.00 | 5 |
| 1.00 | REFISAL 454 PARILLERA | 7,300.00 | |
| 1.00 | SAL MARINA 465 BARRIL | 4,400.00 | |
| 2.00 | COMARRICO 250 STD | 2,800.00 | 5 |
| 1.00 | ACEITE 900 DIANA PREMIUM | 14,750.00 | 19 |
| 1.00 | VANISH LIQ 300 BLANCO | 4,600.00 | 19 |
| 2.00 | MANTEQUILLA S SAL 125 ALPINA | 17,900.00 | 19 |
| 1.00 | COMARRICO 454 STD | 2,800.00 | 5 |
| 3.00 | ANDALUCIA 170 AGUA | 11,850.00 | 19 |
| 1.00 | ARROZ 1K CHICAMOCHA | 3,800.00 | |
| 1.00 | DOVE 90 JABON | 3,900.00 | 19 |
| 1.00 | ARIEL 5000 REGULAR | 49,500.00 | 19 |
| 1.00 | ELITE 6 DUO | 11,300.00 | 19 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **253,320.74** |
| **Iva/Inc** | **25,279.26** |
| **Ico** | |
| **TOTAL$** | **278,600.00** |

| IMPUESTOS | BASE | VR.IMPTO |
|---|---|---|
| IVA 0.00% | 15,500.00 | 0.00 |
| IVA 5.00% | 142,190.48 | 7,109.52 |
| IVA 19.00% | 95,630.26 | 18,169.74 |

Rete.fuente 0.00 Rete.Ica 0.00

**FORMAS DE PAGO**

**CONTADO 1EFECTIVO** **********

| | |
|---|---|
| **Billete** | **300,000.00** |
| **Cambio** | **21,400.00** |

**Representación grafica Factura electrónica de venta.**
**Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit: 900083058 Software: Syscafe**
**Autorización DIAN No.18764072731350 de Jun-11-2024**
**Vigencia: 24 meses Vence: Jun-11-2026 Rango: FEP 1-2000000**
**No somos grandes contribuyentes**
**No somos Autorretenedores en Renta**
**Regimen Comun ICA Yopal**
**Actividad 201 Tarifa 2,5**
**Favor NO practicar reteica fuera de Yopal**
**Los CIGARRILLOS Y LICORES "NO" tienen cambio ni devolucion de dinero**
**Para cualquier recamo es indispensable traer esta factura**
**CUFE:**
**69d1d7faae6a8e861d3c6a0c4fbe7bed6eb6c9ce92a3a20ff9b44d83dd485b7cf5a5af0989d9e77613497b82424fce97**
**Fecha generación: 2025-07-14T17:36:00 Fecha expedición: 2025-07-14T17:36:02 Elaboró: CAJEROS**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 263**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | INVERSORA SANYOP SAS | | |
| **Nit** | 901.087.677-8 | **Teléfono** | (57) 3132809430 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 19 24 18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-14 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEP-227265 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 253,320.74 | 0.00 | 0 % | 0 % | 253,320.74 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 25,279.26 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,279.26 |

**Valor en Letras:**
Doscientos setenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 278,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 278,600.00 |
| **Total a Pagar** | 278,600.00 |

**Observaciones:**

* SIN AUTORIZACION DIAN *

## Mercatodo La 24

INVERSORA SANYOP S.A.S.
Nit. 901087677-8 Responsable de IVA. Agente de retención en el impuesto de renta. Retenedor de ICA
[illegible] YOPAL CASANARE Tel 3232869430

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

**FEP 227267**

Fecha 07-14-2025 17:46:46
Adquiriente CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Identific. NIT 901899814-5
Direccion
Yopal Casanare
Cajero CAJEROS CAJA 1

| NI | DETALLE | VR/TOTAL | %IVA |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRONEX 9V ALKALINA | 11,550.00 | 19 |
| 2.00 | VARTA 9V ALCALINA | 26,400.00 | 19 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 31,890.75 |
| Iva/Inc | 6,059.25 |
| **TOTAL$** | **37,950.00** |

| | BASE | VR.IMPTO |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | |
| IVA 19.00% | [illegible] | 6,059.25 |
| Rete-Renta 0.00 | Rete-I 0.00 | |

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO 37,950.00

| | |
|---|---|
| Billete | 50,000.00 |
| Cambio | 12,050.00 |

FACTURA IMPRESA AUTORIZADO POR LA DIAN

"FACTURA ELECTRONICA DE VENTA"
No [illegible] grandes contribuyentes
No [illegible] Autoretenedores en Renta
[illegible] Comun ICA Yopal
[illegible] 0.00% tarifa 2%
[illegible] practicar retencion fuente de Yopal
[illegible] BIENES Y SERVICIOS" NO Tienen cambio ni
[illegible] cualquier dinero
Para [illegible] requerimientos indique en el momento de hacer esta factura
CUFE
[illegible]
[illegible]
Elaboró: CAJEROS Pag 1/1



CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
**No. 273**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | INVERSORA SANYOP SAS | | | **Fecha de compra** | 2025-07-14 |
| **Nit** | 901.087.677-8 | **Teléfono** | (57) 3132808430 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CR 19 24 16 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FEP-227267 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRONEX 9V ALKALINA | 1.00 | 11,550.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,550.00 |
| 2 | VARTA 9V ALCALINA | 1.00 | 26,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 26,400.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y siete mil novecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 37,950.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 37,950.00 |
| **Total a Pagar** | 37,950.00 |

**Observaciones:**



**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106283858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764089682579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901809814-5 | **Teléfono:** | |
| **Direccion:** | | **Vendedor:** | DIEGO FERNANDO ARBELAEZ GOYE |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.iodsalmac@gmail.com | **Plaza :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-67093

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 15-07-2025 19:15:04 |
| **Expedición:** | 15-07-2025 19:15:04 |
| **Vencimiento:** | 15-07-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 8.89 | 11,250.00 | 0.00 | 0.00 | 100,005.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 100005

**VALOR EN LETRAS**

CIEN MIL CINCO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 100,005.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 100,005.00 |

**OBSERVACIONES**

DIEGO FERNANDO ARBELAEZ GOYES

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

**Descarga tu factura en**
0
Usuario : 901809814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 4e17e6d71217c543ade46d3fff4e5afacd66e5a6ce18ddab67f5b3371dbc336493cc1632051a5c0c44938f706349d100

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
No. 264

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | **Fecha de compra** | 2025-07-15 |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (57) 3106293858 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ALFB-67003 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,005.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,005.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,005.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,005.00 |
| **Total a Pagar** | 100,005.00 |

**Observaciones:**

# Factura Electrónica De Venta No

# FEV No. 13954

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091184066 que habilita desde FEV 10001 hasta FEV 40000. Vence 2027-03-28

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

## GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
## Nit 901776279

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | POR CONCEPTO DE | |
| NIT | 901899814 5 | | | FACTURA DE VENTA | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO | EMAIL CLIENTE | |
| cra 37 64 48 | | Yopal | 3134191867 | gerencia.iocbselmac@gmail.com | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 15/07/2025 | ADIELA TUMAY GIRON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FR-PUNTILLA | PUNTILLA 2" | 2,00 | Und. | 3.193,28 | 0,19 | 607 | 6.386,55 |
| 2 | FR-DISCO-C | DISCO CORTE METAL 9" COMERCIAL | 1,00 | Und. | 11.764,71 | 0,19 | 2.235 | 11.764,71 |
| 3 | FR-DISCO-C | DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL | 2,00 | Und. | 2.521,01 | 0,19 | 479 | 5.042,02 |
| 4 | FR-ALAM-NE | ALAMBRE NEGRO CAL 18 | 12,50 | kg | 4.873,95 | 0,19 | 926 | 60.924,37 |

Total lineas o Items: 4

**Valor en Letras**

CIEN MIL CIEN PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| Subtotal | 84.117,65 |
| Descuento | 0,00 |
| IVA | 15.982,35 |
| Total De La Operación | 100.100,00 |
| Retefuente | 0,00 |
| Reteiva | 0,00 |
| Reteica | 0,00 |
| Total Menos Retenciones | 100.100,00 |

**RESUMEN IMPUESTOS**

| CLASIFICACION | BASE | IVA |
|---|---|---|
| Exento/Excluido | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 5% | 0,00 | 0,00 |
| Gravados 19% | 84.117,65 | 15.982,35 |

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 10:57:12
Medios de Pago: Efectivo

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamo
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: 0550f724f8ed41e892aaa0e7163b716461eb1b0e435933774bf7b77593f17dcc7526f716978207c5353a03fc4e81f9f9 –Expedición: 15/07/2025 03:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.359.814-3
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134193867
Yopal - Colombia

**Compra No. 252**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-07-15 |
| **Nit** | 901.776.276-6 | **Teléfono** | (608) 3108617936 - Ext. 039 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CR 11 6A 44 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FEV-13954 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNTILLA 2 | 1.00 | 6,386.55 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,386.55 |
| 2 | DISCO CORTE METAL 9 COMERCIAL | 1.00 | 11,764.71 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,764.71 |
| 3 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 | 1.00 | 5,042.02 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,042.02 |
| 4 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 | 1.00 | 60,924.37 | 0.00 | 0 % | 0 % | 60,924.37 |
| 5 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,982.35 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,982.35 |

**Valor en Letras:**
Cien mil cien pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 100,100.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,100.00 |
| **Total a Pagar** | 100,100.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PC0451730
**Fecha Emisión:** 2025-07-16 19:48:49
**Fecha validación:** 2025-07-16 19:48:58-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-07-16

**Nº Resolución:** 18764010739914 **Prefijo:** PC04 **Consecutivo:** 20001 **hasta** 1000000 **Fecha:** 2026-10-01 **hasta** 2026-10-01

| Datos del Emisor | Datos del Adquiriente |
|---|---|
| **Razón social/Nombre:** PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTA SAS<br>**NIT:** 901193481-5<br>**Actividad Económica:** 4711;4723;6499<br>**Responsabilidad:** No aplica - Otros -<br>**Dirección:** CARRERA 12 #10 25 - SOGAMOSO - - Boyacá - CO<br>**Teléfonos:** 3167783191<br>**Contacto:** MIGUEL ARDILA<br>**E-mail:** facturacionelectronica@grulc.co | **Razón social/Nombre:** CONSORCIO 1155SAN ANTONIO<br>**NIT:** 901899814-5<br>**Dirección:** - - - -<br>**Teléfonos:** 3118578231<br>**E-mail:** GERENCIA.IOCB/SELMAC@GMAIL.COM |

| # | Código | Cant. | Medida | Descripción | Valor Unitario | % Impuesto | Impuesto | Descuento | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30001767012 | 10.00 | 94 | PAN BLANDITO X UNID | 600.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 6,000.00 |
| 2 | 30001767010 | 5.00 | 94 | PAN QUESITO X UNIDAD | 600.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 |
| 3 | 30001767362 | 14.00 | 94 | PAN HOJALDRADO ESPECIAL I | 600.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 8,400.00 |
| 4 | 27075341091 | 1.00 | 94 | HUEVOS A X30 LA CANASTA | 14,040.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 14,040.00 |
| 5 | 27075341092 | 1.00 | WSD | HUEVOS AA X30 LA CANASTA | 15,130.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 15,130.00 |
| 6 | 09050 | 1.00 | 94 | CEBOLLA LARGA MALLA X LIBRA | 2,970.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 2,970.00 |
| 7 | 01087404036 | 1.00 | 94 | MANTEQUILLA ALPINA X 250 S SAL | 14,142.86 | IVA 19.00 | 2,687.17 | | 16,830.17 |
| 8 | 03021682153 | 1.00 | 94 | SALCHICHA MAGUERA RICA X500GR | 6,336.13 | IVA 19.00 | 1,203.84 | | 7,539.84 |
| 9 | 01057013017 | 1.00 | 94 | ACEITUNAS MANZA X250GR ALFA | 6,084.03 | IVA 19.00 | 1,155.96 | | 7,239.96 |
| 10 | 09129740561 | 1.00 | 94 | BOLSA PUESTO DE PAGO | 252.10 | IVA 19.00 | 47.88 | | 299.88 |
| 11 | 43010100010 | 1.00 | 94 | IMPOCONSUMO BOLSA PLAST | 70.00 | IVA 0.00 | 0.00 | | 70.00 |
| Total Items | | 11 | | | | | | | |

| Impuestos | | |
|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total |
| IVA : 0.00% | 49,610.00 | 0.00 |
| IVA : 19.00% | 26,815.00 | 5,094.85 |

| Totales | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 76,425.00 |
| **TOTAL Base Imponible:** | 76,425.00 |
| **IVA** | 5,094.85 |
| **TOTAL Descuento Global:** | 0.00 |
| **TOTAL Anticipos:** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 81,520.00 |

**TOTAL en letras:** Ochenta Y Un Mil Quinientos Veinte Con Cero COP

**Redondeo Aplicado:** 0.15

**CUFE:** 9f309035a12ac298c763d7b116bac280166dd3265402c554e52f0856e90bb53acd56bbf09c560302f846e136302f01

**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**

Fabricante del software: IGS - https://igsantech.com/ - ES 805291764 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACIONS SL - Distribuidor: Softpymes Colombia S.A.S
Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900395126-6
FURIA CONSULTORES - Master: +57 - 317 668 5663 - https://www.furia.com.co/ - Versión de template: co-default-21-prepro-98

**Factura Electrónica de Venta**
**Nro. Doc.:** PC0451730
**Fecha Emisión:** 2025-07-16 19:48:49
**Fecha validación:** 2025-07-16 19:48:58-05:00
**Fec. Vcto.:** 2025-07-16

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Método de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Importe | Código Referencia | Numero de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Contado | Efectivo | 2025-07-16 | 1 | | | | | | |
| Contado | Efectivo | 2025-07-16 | 3 | | | | | | |

**CUFE:** 9f30035a12ac298e763d7b110bcc20016bdd3265402c554e52f80856e90b33acd56bb699e560802f646e1363020b1
**Representación impresa de Factura Electrónica de Venta**
Fabricante del software: ICG - https://icgmarket.com - EXB25291204 - Razón Social: INICIATIVES DE COMUNICACION GUARINO SL - Distribuidor: Soluciones Exigen S.A.S. - Tel:(604)4447227
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-8
THKA, CO900390126 - Matric. +57 - 617 616 7161 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: co.defaul-21.propio-74

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 265**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | PARRA ISAZA GRUPO INVERSIONISTAS SAS | | |
| **Nit** | 901.193.481-5 | **Teléfono** | (57) 3213092854 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 24 8 31 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | PC-451730 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 76,425.15 | 0.00 | 0 % | 0 % | 76,425.15 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 5,094.85 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,094.85 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y un mil quinientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 81,520.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 81,520.00 |
| **Total a Pagar** | 81,520.00 |

**Observaciones:**

Yopal, 16 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA** ---------- **$ 408.311**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE TABLAS

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Versión: 0 1 (Actualización)

4. Número de formulario: 141164290503

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 3 8 8 8 1 8 0 | 6. DV: 6 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cedula de Ciudadania 1 3 | 1 3 8 8 8 1 8 0 | |

| Lugar de expedición: 27. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Barrancabermeja 0 8 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | TORRES | EFRAIN | |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogota D C 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 103 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: [illegible]@gmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3 | 45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

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

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

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 1.6.1.2.8 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:

66A. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

66B. Cargo: Analista II

Fecha generación documento POF: 25-02-2025 01:47:29 PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.699.614-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (604) 3134161987
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 112

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EFRAIN FUENTES TORRES | | |
| Nit | 13.868.180-6 | Teléfono | (604) 3219472343 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 103A 67B 15 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-16 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE TABLAS 2X2.5 MTS | 1.00 | 408,311.00 | 408,311.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos ocho mil trescientos once pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 408,311.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 408,311.00 |
| Total a Pagar | 408,311.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización **18764000201644 aprobada en 20250314 prefija DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 4804dc0e3e025d5304e2f3f347dcd0e3dbbe5800ab82d8f181d6cc47[illegible]

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.060.185-4

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
5113cd3a8eb1db8bd0bf1450f958817ee08ce5dd59af0b4a2e92b33906a59134e28ff34ca7274a747d47da06ffe23479

**Número de Factura:** RB-70
**Fecha de Emisión:** 16/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 16/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** BELTRAN VEGA IRMA ROCIO
**Nombre Comercial:** BELTRAN VEGA IRMA ROCIO
**Nit del Emisor:** 1057572401
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4752

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 20 03
**Teléfono / Móvil:** 3132557640
**Correo:** rocio.beltran.ifescol@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3118578231
**Correo:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | unitario de venta |
| 1 | 192 | DUPLEX 2X12 | NIU | 10,00 | $ 4.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 40.000,00 |
| 2 | 199 | LONA BLANCA MT | NIU | 5,00 | $ 2.300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 11.500,00 |
| 3 | 200 | CLAVIJA INDUSTRIAL HB | NIU | 1,00 | $ 5.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.400,00 |
| 4 | 190 | TEE EXTENSION 15 A | NIU | 1,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.000,00 |
| 5 | 201 | CINTA AISLANTE VENUS | NIU | 1,00 | $ 1.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.600,00 |
| 6 | 202 | CINTA TEFLON PETRUL | NIU | 1,00 | $ 1.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.200,00 |
| 7 | 203 | LLAVE PLASTICA GRICOL | NIU | 1,00 | $ 9.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.000,00 |
| 8 | 095 | PUNTILLA 2 CABALLO LB | NIU | 1,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 5.000,00 |
| 9 | 204 | BOMBILLO MERCURY 12 W | NIU | 3,00 | $ 5.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 15.000,00 |
| 10 | 205 | CUCHILLO | NIU | 1,00 | $ 9.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 9.500,00 |
| 11 | 206 | ROSETA REDONDA PLASTICA | NIU | 1,00 | $ 4.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.000,00 |
| 12 | 207 | TESTER | NIU | 1,00 | $ 4.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.500,00 |
| 13 | 208 | MULTITOMA | NIU | 1,00 | $ 12.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 12.000,00 |
| 14 | 190 | CLAVIJA INDUSTRIAL MC | NIU | 2,00 | $ 3.900,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.800,00 |

### Notas Finales

**Linea de negocio:**

## Datos Totales



**Documento generado el:**
16/07/2025 23:15:49
**Documento validado por la DIAN:**
16/07/2025 23:15:50
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NR:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 131500 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 131500 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 131500 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 131500 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 131.500,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 131.500,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 131.500,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 131.500,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764082550492 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-30

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 294**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | IRMA ROCIO BELTRAN | | | **Fecha de compra** | 2025-07-16 |
| **Nit** | 1.057.572.401-2 | **Teléfono** | (57) 3132557646 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | cll 11 20 03 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | RB-70 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPLEX 2X12 | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,000.00 |
| 2 | LONA BLANCA MT | 1.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,500.00 |
| 3 | CLAVIJA INDUSTRIAL HB | 1.00 | 5,400.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,400.00 |
| 4 | TEF EXTENSION 15 A | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,000.00 |
| 5 | CINTA AISLANTE VENUS | 1.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,600.00 |
| 6 | CINTA TEFLON PETRUL | 1.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,200.00 |
| 7 | LLAVE PLASTICA GRICOL | 1.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,000.00 |
| 8 | PUNTILLA 2 CABALLO LB | 1.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,000.00 |
| 9 | BOMBILLO MERCURY 12 W | 1.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,000.00 |
| 10 | CUCHILLO | 1.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,500.00 |
| 11 | ROSETA REDONDA PLASTICA | 1.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,000.00 |
| 12 | TESTER | 1.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,500.00 |
| 13 | MULTITOMA | 1.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,000.00 |
| 14 | CLAVIJA INDUSTRIAL | 1.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,800.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y un mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 131,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 131,500.00 |
| **Total a Pagar** | 131,500.00 |

**Observaciones:**

SERVI PLOT S.A.S.

Carrera 11 No 15-52 int 113

Sogamoso,BOYACA, Colombia

NIT 901446886 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No 18764072846753 del 12/06/2024 al 12/06/2026
Habilita numeración de:
FE-2001 al FE-3000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

**Factura Electronica de Venta No.** FE2741

**Fecha de emisión:** 16/07/2025 12:36:04 PM
**Fecha de validación DIAN:** 16/07/2025 12:42:33 PM
**Fecha de vencimiento:** 16/07/2025
**Plazo (Días):** 0
**Codigo de Moneda** COP
**Tasa de Cambio**
**Orden de Compra**

**Remisión**
**Pedido**
**Asesor**
**Aviso de Recibo**

**Cliente:** Consorcio 115 San Antonio
NIT 901899814 - 5
**Dirección:** Cr 37 No 64 - 48
**Codigo Cliente** 001
**Teléfono:** 313419o1867
**Dirección Despacho:**
**Contacto:**
**Ciudad:** Yopal
**Departamento:** Casanare
**Pais:** Colombia

| Item | Referencia | Descripción | Cant. | Unidad de Medida | Precio Unitario | Cargos y Descuentos | Impuestos | Rte Fte | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pl-A1 | Impresión planos papel bond formato A1 lineas color negro. | 3,00 | unidad | COP 4,500.00 | COP 0.00 | IVA(19%) | | COP 13,500.00 |

**Total de Items:** 1
**Observaciones**

**Forma de pago:** Contado
**Medio de pago:** Efectivo

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | COP 13,500.00 |
| IVA(19%) | COP 2,565.00 |

| | |
|---|---|
| **Impuestos:** | COP 2,565.00 |
| **Retenciones:** | COP 0.00 |
| **Cargos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Descuentos de la factura:** | COP 0.00 |
| **Anticipos:** | COP 0.00 |
| **Total** | COP 16,065.00 |
| **Neto a pagar** | COP 16,065.00 |

**Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit.901.699.614-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 267**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVI-PLOT S.A.S | | |
| **Nit** | 901.446.585-1 | **Teléfono** | (608) 3111111111 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRERA 11 N 15 52 | **Ciudad** | Boyacá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-2741 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 13,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,500.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,565.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,565.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis mil sesenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 16,065.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 16,065.00 |
| **Total a Pagar** | 16,065.00 |

**Observaciones:**

# Factura Electrónica De Venta

## FE 24227

EDELMIRA PRIETO AVELLA

**Nit** 23581802

Resolución de Facturación DIAN No.18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

**Impuesto sobre las ventas-IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA COMER 6000.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901899814 5 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CR 37 82 31 | Yopal | 3118578237 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | 17/07/2025 | SANDRA MILENA PARRA CEPEDA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TS-1 | TENSOR T/L 1" | 5 | Und. | 31.092 | 19% | 5.908 | 155.462 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **155.462** |
| **IVA** | **29.538** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **185.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **185.000** |

**Valor en Letras**

CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 17/07/2025 10:14:33
Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Teléfono 6087744094**
**Correo Electrónico mmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: 8f22d5225ddb991fb726041d727b1c3f0be4a822ae5af4b9b28ae599d32c9d755c768eb463925396f8f7f33806f83234 --Expedición: 17/07/2025 03:15 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 270**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | |
| **Nit** | 23.581.802-6 | **Teléfono** | (608) 7744094 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 20 11 02 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-24227 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENSOR T/L 1 | 1.00 | 155,462.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 155,462.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 29,538.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,538.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 185,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 185,000.00 |
| **Total a Pagar** | 185,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1557444**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-17 20:09:51
**Fecha Emisión:** 2025-07-17 20:09:50
**CUFE:** d30c4616a8d40c64918ffc27f81ea980fb094883bc0bab09fecc69179c3cc8a03f2599c076d9917ce8c79410b4163799
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 26.080 | galón | 10.889,99 | 0 | 0 | 284.010,99 | 284.010,99 | | | 284.010,99 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-17

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 284.010,99 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 284.010,99 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 284.010,99 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 239585-EQUIPO 2

Son: doscientos ochenta y cuatro mil once COP

Firma Global:

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 268**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1557444 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 284,010.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 284,010.99 |

**Valor en Letras:**
Doscientos ochenta y cuatro mil diez pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 284,010.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 284,010.99 |
| **Total a Pagar** | 284,010.99 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1557448**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-17 20:13:36
**Fecha Emisión:** 2025-07-17 20:13:35
**CUFE:** bc640df564869a38c33752d7efbae6e2201c0e25ce87dc74dd67676f2d43bbf54c052de38106138389f90cd8e5fdc60a
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1S101506 | CORRIENTE | 7,328 | galón | 16.369,95 | 0 | 0 | 119.959 | 119.959 | | | 119.959 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-17

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 119.959 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 119.959 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 119.959 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 239587-EQUIPO 2

Son: ciento diecinueve mil novecientos cincuenta y nueve COP

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 269**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | TSO-1557448 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 119,959.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 119,959.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento diecinueve mil novecientos cincuenta y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 119,959.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 119,959.00 |
| **Total a Pagar** | 119,959.00 |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

Sogamoso, 17 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**YESID SUAREZ FERNANDEZ**
**C.C 1.118.560.919 DE YOPAL**
**CARNES PREMIUM LA BENDICION**

**LA SUMA ---------- $ 388.700**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE CARNE DE RES.

Atentamente,

**YESID SUAREZ FERNANDEZ**
C.C 1.118.560.919 DE YOPAL
CEL. 3222420345

Scanned with CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 13 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141054836533

(415)7707212489384(8020) 000014105483653 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 8 5 6 0 9 1 9 | 4 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1118560919 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| SUAREZ | FERNANDEZ | YESID | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| CARNES PREMIUM LA BENDICION | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: CL 1 9 35

42. Correo electrónico: esf168@hotmail.com

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

## 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 |
| 7 4 9 0 | 2 0 1 5 0 8 1 2 | 0 0 1 0 | 2 0 2 1 0 1 0 1 | 4 7 2 3 | | | 3 2 1 2 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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

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:

664. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

665. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 05-06-2025 03:03:58PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

Número de Transacción: APII5162322783470386

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 11 de 2025 08:01 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 25922MN4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 173421749646806833 |
| **Valor Pagado:** | $343.000,00 |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 114**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | YESID SUAREZ FERNANDEZ | | |
| **Nit** | 1.118.560.919-4 | **Teléfono** | (57) 3222420345 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 1 9 35 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-14 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE CARNE DE RES | 1.00 | 388,700.00 | 388,700.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos ochenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 388,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 388,700.00 |
| **Total a Pagar** | 388,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisitivos efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764006501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 069e6820d62ece565333f1170e36eb0857ba2ebf7b17001408e12ac466820b62abaa859107542ce4fccd3b26864a77f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Scanned with CamScanner

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA ---------- $ 1.754.900**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** HONORARIOS COMO APOYO TECNICO DEL 1 AL 15 DE JULIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

Scanned with CamScanner

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, EFRAIN FUENTES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía N° 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C. 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

Scanned with CamScanner

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Versión 2 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141164290503

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 3 8 8 8 1 8 0 | 6 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

**IDENTIFICACIÓN**

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cedula de Ciudadanía 1 3 | 1 3 8 8 8 1 8 0 | |

| Lugar de expedición 27. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Santander 6 8 | Barrancabermeja 0 8 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | TORRES | EFRAIN | |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

**UBICACIÓN**

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogota D.C 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 103 A 57 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: efrain.fuentestorres@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3 | |

**CLASIFICACIÓN**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

54. Código:

**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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

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 1.6.1.2.8 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:

554. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

555. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 28-03-2025 03:47:02PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Scanned with CamScanner

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088188 | | EFRAIN FUERTES TORRES | INDEPENDIENTE | Principal | calle 72 a 103 27 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134191867 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 165961 2467 | 94896 15837 | I | 2025/08/11 | 2025/07/29 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $504,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Valor | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1088188 | FUERTES TORRES | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | | 0 | 14-13 | 30 | 6.960% | 0 | No |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088188 | | EFRAIN FUERTES TORRES | INDEPENDIENTE | Principal | calle 72 a 103 27 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134191867 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 165961 2467 | 94896 15837 | I | 2025/08/11 | 2025/07/29 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $504,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-13 | 860,011,153 | 6 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $504,900 | $0 | $0 | $504,900 |

Pago aportes ... Efrain Fuentes

Número de Transacción: APII5209329631502272

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 28 de 2025 09:18 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 45791WX4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9489615837 |
| **Valor Pagado:** | $504.900,00 |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 07:56 pm |

Número de Transacción: APII5198329193166439

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 08:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO OPS EFRAIN 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.250.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EFRAIN FUENTES TORRES | CC 13888180 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 91274801676 | $1.250.000,00 | -- | PAGO OPS 1-15 JULIO EFRAIN | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 130**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EFRAIN FUENTES TORRES | | |
| **Nit** | 13.888.180-6 | **Teléfono** | (608) 3219972843 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 103A 87B 15 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DE 01 AL 15 DE JULIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA MORCA SOGAMOSO | 1,00 | 1,754,900.00 | 1,754,900.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón setecientos cincuenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,754,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,754,900.00 |
| **Total a Pagar** | 1,754,900.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** efd25f63ba7f2ab8463d5f684617002fa216d648bd0ccb14f913d1e1cf9b35667bf59e0b11b336e18c3a45bb22f1c154

Scanned with CamScanner

Pagada

# FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS SAS

NIT : 800,163,515 - 2
KM 7 VIA SUBACHOQUE MADRID
MADRID - COLOMBIA
6019142099 3165227665
contabilidad@facelec.com.co

Facelec
¡Conductores de aluminio que mejoran la calidad de vida!

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No
## N° FEFC 12815

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901,899,814 - 5
**Dirección:** CR 37 64 48
**Ciudad:** YOPAL
**Tel:** 3118578231
**Correo:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Fecha Factura:** 17/07/2025 16:33:28
**Fecha Expedición:** 17/07/2025 16:35:18
**Fecha Vencimiento:** 17/07/2025
**Vendedor:** ORJUELA SANCHEZ HECTOR
**Centro Costo:** 1
**Remisión** 17944

| Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0300201000035 | ACSR/GA 556 5 KCMIL 24+7 (PARAKEET) | MT | 8,004.00 | 18,362.00 | 146,969,448.00 |

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

**CONDICION DE PAGO**
Credito Pago Anticipado Efectivo 171.219.406,92 Cuota 1 Vence el 2025-07-17

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 146,969,448.00 |
| RTFTE SOBRE VEN | 3,674,236.20 |
| IVA 19% | 27,924,196.12 |
| **Total a Pagar** | **$ 171.219.406,92** |

**VALOR EN LETRAS**
Ciento Setenta Y Un Millones Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Seis Pesos M/Cte Con 92/100

**OBSERVACIONES**
OC 2 PS 9190 COT 6936

**ORDEN DE COMPRA**
Prefijo Numero OC-2

**ORDEN DE ENTREGA**
Prefijo REM Numero 17944 Fecha de entrega 17/07/2025

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764090419870 **aprobado en** 2025-03-13 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FEFC **desde el número** 11501 **al** 16500
Responsables de Iva - Actividad Económica 2731 Tarifa 7,00

CUFE :a7a9aa8a1c56e8820896eace5b10ff33c569b206b7a1bb66cd6dfcc44f690b1699767374585f8f31bf342e96ffdf92f7

ORIGINAL



Scanned with CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14941119953

(415)7707212489984(8020) 000001494111995 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 8 0 0 1 6 3 5 1 5 | 2 | Impuestos de Bogotá 3 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| 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
ACELEC S.A.S-FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Madrid 4 3 0 |

41. Dirección principal
KM 7 VIA MADRID SUBA CHOQUE

42. Correo electrónico contabilidad@facelec.com.co

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 2 3 3 | 6 0 1 9 1 4 2 0 9 9 | 3 3 3 0 3 3 4 7 0 |

## 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 |
| 2 7 3 1 | 1 9 9 2 0 3 1 1 | | | | | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

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

### Usuarios aduaneros

54. Código 2 2 2 3

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 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 renovaci**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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 ORJUELA SANCHEZ RICARDO ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-03-2025 09:1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Mayo 27 de 2025 11:25 am |

Número de Transacción: APII5147327771054920

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 27 de 2025 11:40 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 dias hábiles.**
**Número de Confirmación: 20236OQK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros *****9039 - Facelec Sas Fabrica Co |
| **Valor Transferido:** | $87.403.120,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 27 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | **CC-14-13** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-05-27 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | FACELEC S.A.S-FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 26/06/2025 | A proveedores | 87,403,120.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FACELEC S.A.S-FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS | | Moneda nacional | 0.00 | 87,403,120.00 |
| | | | | **Total** | 87,403,120.00 | 87,403,120.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Scanned with CamScanner




## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Julio 10 de 2025 07:44 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 4114C3EK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco de Bogota - Cuenta de Ahorros *****9039 - Facelec Sas Fabrica Co |
| **Valor Transferido:** | $84.258.967,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Julio 10 de 2025 |

Imprimir | Regresar

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra No. 272**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FACELEC S.A.S-FABRICA COLOMBIANA DE CONDUCTORES ELECTRICOS | | |
| **Nit** | 800.163.515-2 | **Teléfono** | (608) 3185227665 - Ext. 000 |
| **Dirección** | KM 7 VIA MADRID | **Ciudad** | Madrid - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-17 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEFC-12815 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACSR/GA 556 5 KCMIL 24+7 | 1.00 | 146,969,448.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 143,295,211.80 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 27,924,195.12 | 0.00 | 0 % | 0 % | 27,924,195.12 |

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y un millones doscientos diecinueve mil cuatrocientos seis pesos m/cte con noventa y dos cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 171,219,406.92

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 174,893,643.12 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 3,674,236.20 |
| **Total a Pagar** | 171,219,406.92 |

**Observaciones:**

Scanned with CamScanner

# Gran Platano Extra de Yopal

C.C. No. 74810548.

FECHA 03 06 25

COMPROBANTE DE VENTA 9611

Venta de Platano, Yuca y Papaya
al por Mayor y al Detal

Central de Abastos Bodega 15 - Cel: 314 484 2371 - Yopal

Nombre: Consorcio 115

Dirección: Cel:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT | VR. VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | B YUCA | 45.000 | 45.000 |
| 31 | kg platano | 2300 | 71.300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Firma Responsable | | TOTAL $ | 116.000 |

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 118**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE ERVACIO GUTIERREZ FRANCO | | |
| **Nit** | 74.810.548-9 | **Teléfono** | (57) 3112553992 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 41 8 75 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-17 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPRA DE YUCA Y PLATANO | 1.00 | 116,000.00 | 116,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento dieciseis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 116,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | *116,000.00* |
| **Total a Pagar** | 116,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 6031dcd04019145f3a6188c16cebee8c2123c13c29bd708b008a518c8d411dad736bd3e3934cecbd1cdcbfbdc74f8570

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.145-5

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO #14



Transporte

Documento Equivalente Electrónico
Centro de Peaje
Carril 0005 Numero 5
PEAJE EL CRUCERO
Fecha: JUN 16 DE 2025 05:43:05
Numero Tiquete 1210400
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 2025061605325b0186
Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
O.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222
Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa:
TOTAL: $12200.00
Fecha Generacion 16/06/2025 05:43:05
Fecha Expedicion 16/06/2025 05:43:05
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: 942d6
f27d65
0754cc6101
PEAJES NACIONALES
Software por Thomas
Nit 800.185.008



Transporte

Documento Equivalente Electrónico
Centro de Peaje
Carril 0005 Numero 5
PEAJE EL CRUCERO
Fecha: MAY 29 DE 2025 06:34:18
Numero Tiquete 1202564
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 20250529063418b1012025
Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
O.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 2222222222
Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa:
TOTAL: $12200.00
Fecha Generacion 29/05/2025 06:34:18
Fecha Expedicion 29/05/2025 06:34:18
Documento en validacion por la DIAN
CUDE: f3c1
fa15
e730c1270e5265
PEAJES NACIONALES
Software por Thomas
Nit 800.185.008

Powered by CamScanner

Documento Equivalente Electrónico
Cobro de Peajes
Peaje DMS Numero 566804

Peaje El Crucero
Fecha: 18/06/2025 20:32:00
Numero Tiquete: 40289
Carril: Carril 2 Sentido: DCC 481
Forma de Pago: Efectivo
CUL: 22020000040516 Atendido

Instituto Nacional de Vías
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.793-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 222222222222

Cat: I Cantidad: 1 Tarifa: 412,200
TOTAL:
F.Generacion: 18/06/2025 20:32:00
F.Expedicion: 18/06/2025
Documento en validacion por la DIAN
CUFE:
5b7e1fa249fe98e1f84d565c1
624gb123e6ac49e6

Sistema de peaje RoadPASS
Desarrollador por IE Grupo - Tecnología
NIT 809002625-7

Powered by CamScanner

Documento Equivalente Electrónico
Cobro de Peajes
Prefijo OP05 Numero 503905

PEAJE EL CRUCERO
Fecha: JUN 26 DE 2025 06:34:09
Numero Tiquete 1215772
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL (1)
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 20250626063409101121577

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.743-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $12200
TOTAL: $12200.00
F. Generacion = 26/06/2025 06:34:09
F. Expedicion = 26/06/2025 06:34:09
Documento en validacion por la DIAN
CUFE:c08c7ad0e81f4fd1fbe533f196a5997a61014
538e15d8cc6b090c2ccafd8bc5a932d964d6c83aca
5562f67b69e78d589

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

Documento Equivalente Electrónico
Cobro de Peajes
Prefijo OP05 Numero 503[illegible]

PEAJE EL CRUCERO
Fecha: JUN 24 DE 2025 19:30:08
Numero Tiquete 1213390
Carril: 2 Sentido: RETORNO (2)
Forma de Pago: Efectivo
CUFE: 20250624193[illegible]

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1702 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.743-8
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222222

Cat: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $12200
TOTAL: $12200.00
F. Generacion = 24/06/2025 19:30:06
F. Expedicion = 24/06/2025 19:30:07
Documento en validacion por la DIAN
CUFE:1557f68cc[illegible]
[illegible]
bf6691edb38d9473

Software por Thomas Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 "VIAL"

Powered by CamScanner

Documento Equivalente Electrónico
Peaje de Peajes
Factura DP05 Numero 649928

PEAJE EL CRUCERO
Fecha: JUL 04 DE 2025 14:59:22
Numero Tiquete 1221222
Carril: 1 Sentido: PRINCIPAL(1)
Forma de Pago: Efectivo
CUFE - 20250704145922107122122

Instituto Nacional de Vias
NIT 800.215.807-2
CONTRATO N 1700 de 2021
U.T. PEAJES NACIONALES
NIT 901.533.792-5
Cliente: Consumidor Final
Identificacion: 22222222222

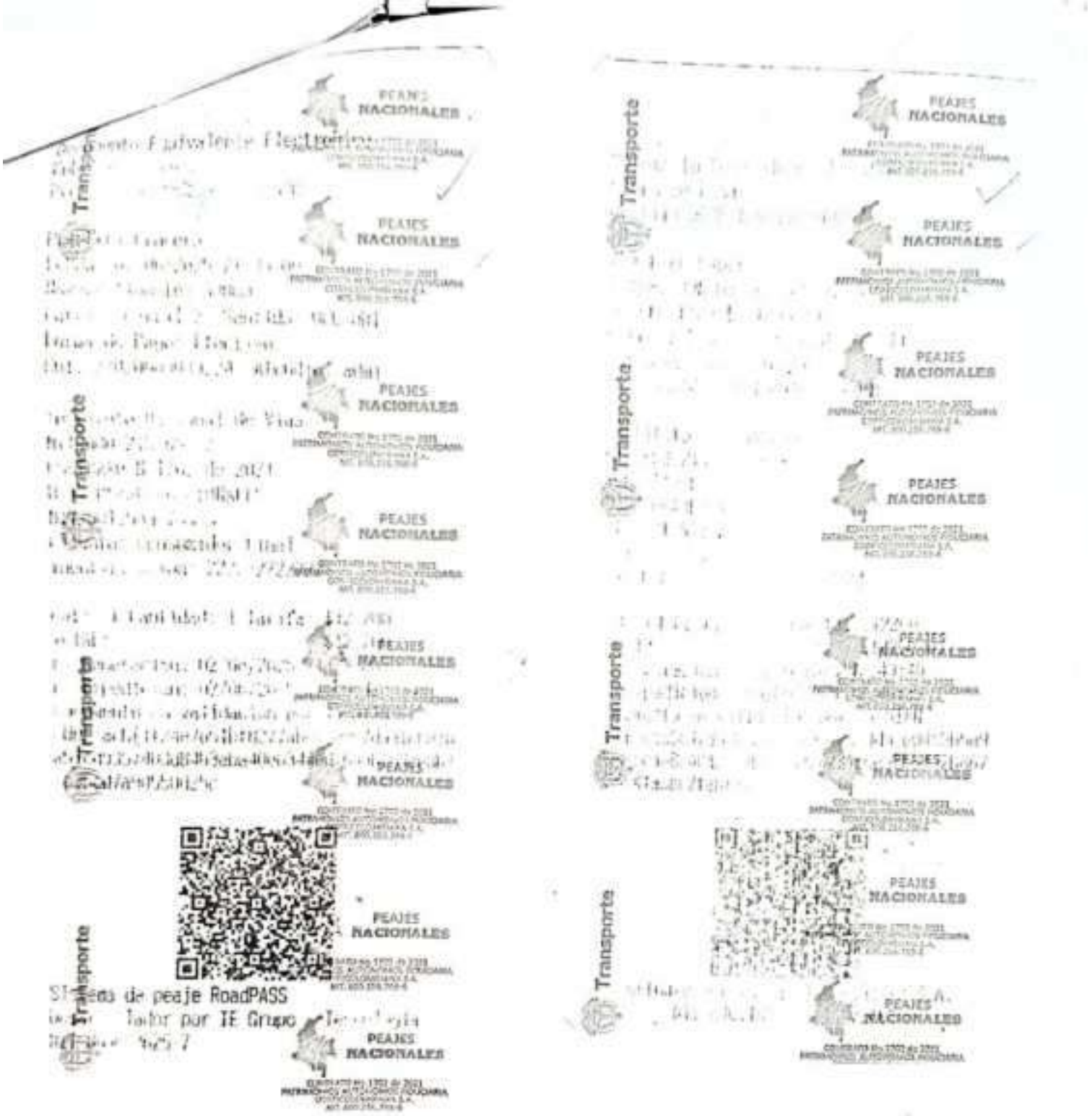
Categ: 01 Cantidad: 1 Tarifa: $12200
TOTAL: $12200.00
Fecha Generacion = 04/07/2025 14:59:22
Fecha Expedicion = 04/07/2025 14:59:22
Documento en validacion por la DIAN
CUDE :69867f1a3f7771d3036e4ae6f9537d0d5a57e96cc053e82c949fe3971d4fa7dfe15e2d374646b80bd4238aa72a1a070

Software por Thor Instruments S.A.
Nit 800.185.008-4 VIAL

Transporte

PEAJES NACIONALES


Transporte
NACIONALES
Transporte
PEAJES
NACIONALES
Transporte
PEAJES
NACIONALES
Transporte
PEAJES
NACIONALES
Transporte
PEAJES
NACIONALES
Transporte
PEAJES
NACIONALES
Transporte
Software por Dynes Instruments S.A.
PEAJES
NACIONALES




Powered by CamScanner

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 111**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | UNION TEMPORAL PEAJES NACIONALES | | | | |
| **Nit** | 901.533.793-8 | **Teléfono** | (57) 3111111111 - Ext. 000 | 2025-07-18 | -- |
| **Dirección** | BOGOTA | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAJES | 1.00 | 134,200.00 | 134,200.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 134,200.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 134,200.00 |
| **Total a Pagar** | 134,200.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 50e5a3351ca1dcfb06347b820cd74795b0db483de14a9058f544ac7b0dd0240a47a737af67fb31179bc3a424f3a90db2

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Powered by CamScanner

CONSECUTIVO #3

DOCUMENTO SOPORTE #190

$13.600

PEAJE ANDES
Contrato No 001 DE 10 ENERO 2017
ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S.
NIT: 901039225-8
Documento expedido para cobro de peajes - electronico
AGENTES RETENEDORES DE IVA

No. Tiquete: 10051008550427
Carril: AN051 Categoria:I
T. Cliente Particular Forma Pago: Efectivo
Valor Total: $ 13,600
Atendido por: ERIKA JOHANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-07-12 15:45:21
Fecha Expedicion: 2025-07-12 15:45:21
Documento validado por la DIAN
CUDE : 37916045531f20b7e9408ccb0ecd1ad7d4ca
3e386ae726327a4239707c51b3bd43c583bb7a1c0e
dc6c664cb5558c8048e
Software 110 - Elaborado F2X S.A.S.
NIT 900219334-2
PT: Ecosistemas Digitales SAS
NIT 901360553-9 SW EDN Colombia

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 [illegible] S.A.S.
CR 37 64 49 [illegible] VILLA [illegible]
Tel: (608) 3134181667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 515

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ACCESOS NORTE DE BOGOTA S.A.S. | | | | |
| **Nit** | 901 030 225-8 | **Teléfono** | (57) 3191111991 - Ext: 000 | 2025-07-15 | - |
| **Dirección** | BOGOTA | **Ciudad** | Bogota - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAJES | 1.00 | 13.600,00 | 13.600,00 |

**Valor en Letras:**
Trece mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago**
Efectivo

$ 13.600,00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 13.600,00 |
| **Total a Pagar** | 13.600,00 |

**Observaciones:**

Este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764039521944 aprobado en 20210314 prefijo DOSP desde el número 1 al 505 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** [illegible]

Elaborado por iSigo S.A.S Nit. 830.048.169-6

Powered by CamScanner

PEAJE TUTA
0 9 JUL 2025

Transporte

BOLETERÍA MANUAL

No. BTS- 1244300

BTS1244300

CATEGORÍA I

ESTACIÓN PEAJE

VALOR $ 11800

Vigilado Supertransporte | btsautovia | ANI

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
NIT 830.125.996-9

BTS CONCESIONARIO S.A.S.
BTS DERECHOS ECONÓMICOS
NIT 901.371.452-5

Contrato de Concesión No. 0377/02

Transporte

12 JUL 2025

BOLETERÍA MANUAL

No. BTS- 1278787

BTS1278787

CATEGORÍA I

ESTACIÓN PEAJE
PEAJE EL ROBLE

VALOR $ 11800

Vigilado SuperTransporte | btsautovia | ANI

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE ALBARRACIN
BTS CONCESIONARIO S.A.S
BTS DERECHOS ECONOMICOS NIT: 901371452-5
CONTRATO DE CONCESION No. 0377 DE 2002
EMERGENCIA. 317 434 10 30 / 317 442 22 84

Fecha de generacion : JUL 13 DE 2025 02:06:10
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
No. : 6070590211000726340
Carril : 2 Turno : 1
Cat.: 01 Valor : 11800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL (A)
Fecha Exp: 2025/07/13 02:06:11

Cude: 3c3132f45c4102fceb0784f90cacd7136b973d6fb4329a7c19e4c1a90
ff51daa6c70402e7437080493a21f903feec976
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE TUTA
BTS CONCESIONARIO S.A.S
BTS DERECHOS ECONOMICOS NIT: 901371452-5
CONTRATO DE CONCESION No. 0377 DE 2002
EMERGENCIA. 317 434 10 30 / 317 442 22 84

Fecha de generacion : JUL 13 DE 2025 02:45:06
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
No. : 6070600211000697833
Carril : 2 Turno : 1
Cat.: 01 Valor : 11800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : PRINCIPAL (A)
Fecha Exp: 2025/07/13 02:45:07

Cude: 58322fb6f613995c7f2108ef98c7457b3857815074e8940134477d9f59
eb3331f8b4a0ce0720d0e1875dae2f054c662
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

Total $ 70.900

Powered by CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE ALBARRACIN
BTS CONCESIONARIO S.A.S
BTS DERECHOS ECONOMICOS NIT: 901371452-5
CONTRATO DE CONCESION No. 0377 DE 2002
EMERGENCIA. 317 434 10 30 / 317 442 22 84

Fecha de generacion : JUL 04 DE 2025 18:23:16
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
No. : 607059061100006705666
Carril : 8 Turno : 3
Cat.: 01 Valor : 11800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO (8)
Fecha Exp: 2025/07/04 18:23:17

Cufe: 321f8b0d7424315b2a7cc4ae25d24ef182fd17ae1b64742eb4844d7cfaa
36af3ee44d836c8099f75de66e94605002cd2e
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE EL ROBLE
BTS CONCESIONARIO S.A.S
BTS DERECHOS ECONOMICOS NIT: 901371452-5
CONTRATO DE CONCESION No. 0377 DE 2002
EMERGENCIA. 317 434 10 30 / 317 442 22 84

Fecha de generacion : JUL 04 DE 2025 19:32:17
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 2222222222222
No. : 607058091100x6601090
Carril : 9 Turno : 3
Cat.: 01 Valor : 11800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO (8)
Fecha Exp: 2025/07/04 19:32:17

Cufe: c657c3b172fffc1e4e6f4e0bcbe5fc2bb52e0d301feb6722b31f03e252
5614fb8faccf12bb19c22fe8da34c2adef0340
Nit Oper: 901380553
Operador: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 809 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 109**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | | |
| **Nit** | 830.125.996-9 | **Teléfono** | (57) 3174341030 - Ext. 000 |
| **Dirección** | BOGOTA | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-15 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAJES | 1.00 | 70,800.00 | 70,800.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 70,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 70,800.00 |
| **Total a Pagar** | 70,800.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS**: f5767e827860164d6243164967d7534bca3e5c1538a2cad8611882fb50ae51043710c1622ab7c5a86d901180e6dd30342

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.085.605-4

Powered by CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Unico de Factura - CUFE :
bfce5a4727b963aa49a726375159c3da6686b828ba0a4dddec764b57a398f9c71528f556f0b385293a7a063e83168394

Número de Factura: FE-52
Fecha de Emisión: 18/07/2025
Fecha de Vencimiento: 19/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: OC 2500550
Fecha de orden de pedido: 18/07/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: SALAMANCA BENAVIDES CARLOS JULIO
Nombre Comercial: SALAMANCA BENAVIDES CARLOS JULIO
Nit del Emisor: 74189373
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4799
Pais: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 10 B 1 36 09
Teléfono / Móvil: 3202054393
Correo: charlos507@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Pais: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: cra 37 64 48
Teléfono / Móvil: 3134191867
Correo: gerencia.ocbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 1002 | 45KL 100 LB GAS GLP | 94 | 1.00 | $ 236.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 236.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:



Powered by CamScanner

## Datos Totales



**Documento generado el:**
18/07/2025 13:24:15
**Documento validado por la DIAN:**
18/07/2025 13:24:18
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 236000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 236000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros Impuestos | | 0 |
| **Total Impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 236000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 236000 |

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 236.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 236.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros Impuestos | | 0,00 |
| **Total Impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 236.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | COP $ | $ 236.000,00 |

**Valores Informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764062121156 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-24



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 275**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | CARLOS JULIO SALAMANCA BENAVIDES | | | **Fecha de compra** | 2025-07-18 |
| **Nit** | 74.189.373-3 | **Teléfono** | (57) 3202054393 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CR 10B 36 09 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-52 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS | 1.00 | 236,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 236,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos treinta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 236,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 236,000.00 |
| **Total a Pagar** | 236,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

# AVICOLA RB

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FESG-91587**

Fecha Emisión: 19/07/2025 09:30:28

Fecha Venc: 19/07/2025

Resol.# 18764085309733 Prefijo: FESG del 15001 Hasta 100000 del 13/12/2024 Hasta 13/12/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | 74081326-1 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| Calle 12 # 18 - 19 | 3124313901 | | 3134191867 |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | Vr.Unitario | -% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | HUEVO EXT GR CUB | E | | 14,500.00 | | 72,500.00 |

*Gracias por su Compra!!*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 72,500.00 | **TOTAL DOC.** | **72,500.00** |
| 0.00 | 0.00 **Ajuste** | 0.00 | | |

**Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA**

CUFE 7f0c80a790e541f23a27609efb83c54c77397035907cffb4dcfbdf6ffd5b29bcf119679e543f151c3e556cbc0939f52d

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901 866 818 5
CR 57 BA 44 B/PP VILLA DAVID
Tel: (574) 3134151667
Rionegro - Colombia

Compra
No. 285

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | | | **Fecha de compra** | 2025-07-19 |
| **Nit** | 74.081.326-1 | **Teléfono** | (57) 312313901 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 12 18 19 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FESG-91587 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 72,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 72,500.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y dos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 72,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 72,500.00 |
| **Total a Pagar** | 72,500.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

#796

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EL PROVEEDOR

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
716803e43d5c59e5f91d662d13b4f0843203301e84cb7f541e0de2c2292b55a79ccb5f8ae5a932354e430f7b87ee0e7ff

Número de Factura: FA-4822
Fecha de Emisión: 19/07/2025
Fecha de Vencimiento:
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: LUZ HELENA CORREDOR CUSBA
Nombre Comercial: LUZ HELENA CORREDOR CUSBA
Nit del Emisor: 46379193
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Regimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4759
Pais: Colombia
Departamento: BOYACA
Municipio / Ciudad: SOGAMOSO
Dirección: CLL 12 18 69 BPR VEINTE DE JULIO
Teléfono / Móvil: 3112579689
Correo: alvarezorka1704@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Pais: Colombia
Departamento: BOYACA
Municipio / Ciudad: SOGAMOSO
Dirección: cr 37 64 48
Teléfono / Móvil:
Correo:

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7707305354013 | ATUN SU DESPENSA 170 G RALLADO | 94 | 8,00 | $ 2.310,90 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.512,61 | 19,00 | | | $ 18.487,39 |
| 2 | 7702059202024 | AZUCAR INCAUCA 1000 G MORENA | EA | 1,00 | $ 4.714,29 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 235,71 | 5,00 | | | $ 4.714,29 |
| 3 | 7703813012690 | BLANQUEADOR BLANCO X 2L | 94 | 1,00 | $ 5.252,10 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 997,90 | 19,00 | | | $ 5.252,10 |
| 4 | 7709705262500 | CAFE TINTO 450G | EA | 4,00 | $ 14.285,71 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 2.857,14 | 5,00 | | | $ 57.142,86 |
| 5 | 7702007082689 | CHOCOLATE LA ESPECIAL 400G | 94 | 1,00 | $ 12.809,52 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 640,48 | 5,00 | | | $ 12.809,52 |
| 6 | 7707183440306 | DETERGENTE ULTEX 4LT | EA | 1,00 | $ 22.563,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 4.286,97 | 19,00 | | | $ 22.563,03 |
| 7 | 7702020020169 | HARINA AMERICANA 454G | 94 | 5,00 | $ 1.619,05 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 404,76 | 5,00 | | | $ 8.095,24 |
| 8 | 7702026196057 | PAPEL FAMILIA X12 EXT RAQUANEK | EA | 1,00 | $ 19.873,95 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 3.776,05 | 19,00 | | | $ 19.873,95 |
| 9 | 672 | POLLO COMBO SUPER FAMILIAR | 94 | 1,00 | $ 50.000,00 | $ 0,00 | 0,00 | | | | | $ 50.000,00 |
| 10 | 7702012161202 | SAL REFISAL 1000G | EA | 3,00 | $ 2.550,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 7.650,00 |
| 11 | 7702012001550 | SAL REFISAL 800G MARINA | 94 | 1,00 | $ 4.200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 4.200,00 |
| 12 | GIL | VARIOS | EA | 2,00 | $ 17.142,86 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.714,29 | 5,00 | | | $ 34.285,71 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cargo | 02 | Ajuste al peso | 0,03 | $ 0,00 |

Powered by CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
19/07/2025 09:45:03
**Documento validado por la DIAN:**
19/07/2025 09:45:07
**XML Generado por: Software Propio**
46379193
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 245.074,09 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto factura** | 245.074,09 |
| IVA | 18.425,91 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 18.425,91 |
| **Total neto factura (=)** | 263.500,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** $ 263.500,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764073646338 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-06-25



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901 899 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 296**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-19 |
| **Nit** | 46.379.153-8 | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FA-4822 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 245,074.09 | 0.00 | 0 % | 0 % | 245,074.09 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 18,425.91 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,425.91 |

**Valor en Letras:**
Doscientos sesenta y tres mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 263,500.00 |
| **Total a Pagar** | $ 263,500.00 | 263,500.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

Documento Siguiente #178

#114

**Yopal, 20 de julio de 2025** **CUENTA DE COBRO 002**

**CONSORCIO SAN ANTONIO 115KV**

**NIT: 901.899.814-5**

DEBE A

**LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

**C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander**

La suma de:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y MIL PESOS M/CTE (**$1.641.000= M/C**)

Por concepto de:

APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LÍNEA 115KV SAN ANTONIO YOPAL – CASANARE DE 2025

Luis Fernando Hernández Rodriguez

C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander

Celular: 311 456 2066

Powered by CamScanner

Yopal, 20 de julio del 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.099.204.566 de Barbosa - Santander, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.C. 1.099.204.566 de Barbosa - Santander

Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Email |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] RODRIGUEZ LUIS [illegible] | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | I | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | $1,423,500 | $227,800 | [illegible] | 30 | $1,423,500 | $170,800 | | 0 | $0 | $0 | [illegible] | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,800 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |

RESUMEN DE PAGO

| PERIODO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLFONDOS | 23001 | 800.227.940 | 6 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860.011.153 | 6 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| SANITAS | EPS005 | 830.251.449 | 6 | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,500 | $0 | $0 | $440,500 |



2025/07/28 09:14 PM

Powered by CamScanner

| ...do al ...o Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...gio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Julio 27 de 2025 08:43 am |

Número de Transacción: API152083254748618627

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 27 de 2025 09:23 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 2 OPS ING FERNANDO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.200.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LUIS FERNANDO HERNANDE | CC 1099204566 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01128518777 | $1.200.000,00 | -- | PAGO 1 OPS ING FERNANDO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Banco Caja Social

Número de Transacción: APIB5209329390061328

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 28 de 2025 09:05 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 31857W44

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9489615638 |
| **Valor Pagado:** | $440.500,00 |

Imprimir | Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT. 901 616 514-5
CR. 51 #4-44 EDIF VILLA DIRUTI
Tel. (608) 5134161/667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 128

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 1.006.204.566-4 | **Teléfono** | (608) 3000000 - Ext. 000 | 2025-07-29 | - |
| **Dirección** | Cl. 78 #7A-24 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LINEA 115KV SAN ANTONIO YOPAL - CASANARE DE 2025 | 1.00 | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos noventa pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,641,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 16,410.00 |
| **Total a Pagar** | 1,624,590.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,624,590.00

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a quienes no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764076078144 aprobado en 20210314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 21b8933f3d74c517ca5d93919f50d8181152c2b642374fabe954e7e6477e4db12d818170fa2059d4436c15cc4462a08



Powered by CamScanner

CONSTRU EQUIPOS M&M

# Factura Electrónica de Venta FEVS - 187

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075050589 de 15/07/2024 - 15/07/2026 aurorizo FEVS-101 a FEVS-200

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 21/07/2025 10:46 |
| Fecha de Vencimiento | 21/07/2025 10:46 |
| Fecha de Validación | 21/07/2025 18:41 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | ELBER SÁNCHEZ MACIAS |
| Nombre Comercial | CONSTRUEQUIPOS M&M |
| NIT | 74181695 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | construequiposmym@gmail.com |
| Teléfono | 3103254392 |
| Dirección | Calle 16 # 27 - 67 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CRA 37 # 64-48 VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC0008 | ALQUILER DE FORMALETA PARA COLUMNA 50*50 | 3 | DAY | $180,000.00 | | $540,000.00 | $540,000.00 |
| 2 | TTE0002 | TRANSPORTE IDA Y REGRESO | 1 | 94 | $200,000.00 | | $200,000.00 | $200,000.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $740,000.00 |
| Total a Pagar | $740,000.00 |

Unidades de medida: 94 = unidad, DAY = día

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 307

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ELBER SOILO SANCHEZ MACIAS | | | **Fecha de compra** | 2025-07-21 |
| **Nit** | 74.181.696-3 | **Teléfono** | (57) 3103254392 - Ext. 600 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 16 27-67 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FEVS-187 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE FORMALETA PARA COLUMNA 50*50 | 3.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 540,000.00 |
| 2 | TRANSPORTE IDA Y REGRESO | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 200,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 740,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 740,000.00 |
| **Total a Pagar** | 740,000.00 |

**Observaciones:**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Unico de Factura - CUFE:
5786c50f16c02f0e5f546264365b68778dc0464c652f64c5f8067ab3c3e4359ef89e3b1957811b57796b6a2e097e0580b

Número de Factura: FE2T-143287
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 22/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EDGAR ARIEL NIÑO SANTA MARIA
Nombre Comercial: EDGAR ARIEL NIÑO SANTA MARIA
Nit del Emisor: 7223932
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CALLE 11 # 18 01
Teléfono / Móvil: 3007400955
Correo: ferreteriatotal@yahoo.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razon Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CARRERA 37 64 48 BARRIO VILLA DAVID
Teléfono / Móvil: 88888888
Correo: gerencia.iocbselmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885911511407 | DISCO PULIR METAL 4 1/2" X 1/4" DW4830 DEWALT | 94 | 1,00 | $ 4.033,61 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 766,39 | 19,00 | | | $ 4.033,61 |
| 2 | 7453010078614 | SUJETADOR/ESQUINA MAGNETICA SOLDAR 3" 25 lbs CV WH 3 COVO | 94 | 1,00 | $ 10.084,03 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1.915,97 | 19,00 | | | $ 10.084,03 |
| 3 | 7894760020941 | DISCO CORTE METAL 4 1/2" X 1/16" 66252834638 PREMIER CARBORUNDUM | 94 | 10,00 | $ 2.941,18 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 5.588,24 | 19,00 | | | $ 29.411,76 |
| 4 | 007777 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 POR KILO (77 mts aprox, ) VARIOS | 94 | 10,00 | $ 5.210,08 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 9.899,15 | 19,00 | | | $ 52.100,84 |

### Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 00 | DESCUENTO GENERAL | 0,00 | $ 0,00 |



Powered by CamScanner

## Datos Totales

Documento generado el:
22/07/2026 17:47:41
**Documento validado por la DIAN:**
22/07/2025 17:47:46
**XML Generado por: Software Propio**
7223932
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIt:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | |
| TASA DE CAMBIO | |

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

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | Cop |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 95.630,24 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 95.630,24 |
| IVA | | 18.169,76 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 18.169,76 |
| **Total neto factura (=)** | | 113.800,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 113.800,00 |

**Valores informativos**

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | |

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

Numero de Autorización: 18764091852445 | Rango desde: 120001 | Rango hasta: 250000 | Vigencia: 2027-04-11



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.890.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 295**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-22 |
| **Nit** | 7.223.932-2 | **Telefono** | (608) 7741514 - Ext. 800 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 11 17 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FE2T-143287 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DISCO DULIR METAL 4 1/2 X 1/4 DW54830 DEWALT | 1.00 | 4,033.61 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,033.61 |
| 2 | SUJETADOR/ESQUINA MAGNEICA SALDAR 3 25 IBS CV-WH-3 COVO | 1.00 | 10,084.03 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,084.03 |
| 3 | DISCO CORTE METAL 4 1/2 X 1/16 66252834638 PREMIER CARBORUNDUM | 1.00 | 29,411.76 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,411.76 |
| 4 | ALAMBRE NEGRO CAL 18 POR KILO (77 MTS APROX) VARIOS | 1.00 | 52,100.84 | 0.00 | 0 % | 0 % | 52,100.84 |
| 5 | IVA AL COSTO | 1.00 | 18,169.76 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,169.76 |

**Valor en Letras:**
Ciento trece mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 113,800.00 |
| **Total a Pagar** | $ 113,800.00 | 113,800.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

#113

Yopal, 22 de julio de 2025

Que la empresa

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit. 901.899.814-5**

DEBE A:

**LEIDY NATHALY VARGAS SANABRIA**
**CC. 1.118.535.304 DE YOPAL**

**LA SUMA DE:** Cuatro millones quinientos mil pesos M/Cte. ($4.500. 000.oo), por lo que se deberán consignar a la cuenta de ahorros No. 24081181430 del Banco Caja Social.

**POR CONCEPTO DE**: Elaboración de Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto: Construcción de la torre 13, obras civiles, montaje electromecánico y obras de reforzamiento, protecciones geotécnicas en las torres 9, 12 y 14, sobre la línea, doble circuito san Antonio – Yopal y San Antonio Toquilla 115 Kv operada por la empresa de ENERCA.

**LEIDY NATHALY VARGAS SANABRIA**

**CC No. 1.118.535.304 de Yopal**

Powered by CamScanner

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

02 Actualización

4. Número de formulario: 14806415240

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 8 5 3 5 3 0 4 | 1 | 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1118535304 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VARGAS | SANABRIA | LEIDY | NATHALY |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 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 28 B 29 59

42. Correo electrónico: nathysambiental@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 7 8 0 6 6 0 6 | 6 0 8 6 3 3 9 1 1 6 |

## 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 |
| 7 4 9 0 | 2 0 1 0 0 9 0 1 | 3 8 2 1 | 2 0 1 2 0 1 0 2 | | 4 2 2 0 | 8 2 9 9 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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: 2022 - 01 - 22 / 15 : 19 : 24

La información suministrada a través del formulario (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 subsanación, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formular 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**

894. Nombre: VARGAS SANABRIA LEIDY NATHALY

895. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 18.11.2024 09:28:41 AM

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.118.535.304



Apellidos
VARGAS SANABRIA

Nombres
LEIDY NATHALY

| Nacionalidad | Estatura | Sexo |
|---|---|---|
| COL | 1.60 | F |

Fecha de nacimiento — G.S.
14 MAYO 1987 A+

Lugar de nacimiento
PAZ DE ARIPORO (MORENO)
(CASANARE)

Fecha y lugar de expedición
21 JUN 2005, YOPAL

Fecha de expiración
14 ENE 2031

00000505

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL0000005050460O1<<<<<<<<<<<
8705149F3101148COL1118535304<6
VARGAS<SANABRIA<<LEIDY<NATHALY

Powered by CamScanner

| ...ceso al Módulo ...ucarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ...go Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 01 de 2023 10:15 pm |

Numero de Transaccion: API0112328670243510

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 01 de 2023 10:20 pm

¡La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE!
Numero de Confirmacion: 3329TLOR

| | |
| --- | --- |
| **Cuenta Origen** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******1433 - Leidy N Vargas S |
| **Valor Transferido** | $2.250.000,00 |
| **Fecha de Transferencia** | Junio 1 de 2023 |

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

| Ingresado al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 21 de 2025 09:16 pm |

Número de Transacción: AP1852033254860270S9

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 22 de 2025 02:35 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FINAL PMA AMBIENTAL |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 22 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.460.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LEIDY NATHALY VARGAS S | CC 1118535304 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24091161430 | $1.460.000,00 | -- | PAGO LEIDY VARGAS - AMBIENTAL | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 22 de 2025 02:05 pm |

Número de Transacción: AP052033287656777231

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 22 de 2025 02:58 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Prepos |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EXCEDENTE PMA |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 22 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $250.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LEIDY NATHALY VARGAS S | CC 1118535304 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24051181430 | $250.000,00 | -- | | PAGO EXCEDENTE CONSORCIO AMBIENTAL | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191567
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **COMPROBANTE DE EGRESO No.** | **CC-120-7** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-06-01 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | LEIDY NATHALY VARGAS SANABRIA | RP-1 Cuota: 1 Fecha: 01/07/2025 | A proveedores | 2,250,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | LEIDY NATHALY VARGAS SANABRIA | | Moneda nacional | 0.00 | 2,250,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,250,000.00 | 2,250,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.648.145-8

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 129**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LEIDY NATHALY VARGAS SANABRIA | | |
| **Nit** | 1.118.535.304-1 | **Teléfono** | (000) 3117806606 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 28B 29 59 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | 2025-07-01 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE PROFESIONALES | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,005,000.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones novecientos sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1 vence el 2025-07-01 por | $ | 2,250,000.00 |
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 1,460,000.00 |
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 250,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,500,000.00 |
| Retefuente 11% DECLARANTE | 495,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 45,000.00 |
| **Total a Pagar** | 3,960,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del *Documento Soporte en adquisidores* efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** d34588dda7f259f27778425cb488e0afd2239508de0303953084601f0afa6afcfdc3b6ebaed56688eb404227cbffd07d

Powered by CamScanner

**BLACK BULL**
DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. - NIT 901270325-4
CALLE 11 # 15 - 53, Sogamoso, Boyacá, C.P. 152211
Tel: +573148560685
contacto@blackbull.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**No. FE3534**
Responsable de IVA

**SEÑOR(ES)** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**DIRECCIÓN** CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID, Colombia, Yopal, Casanare

**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 22/07/2025
**FECHA DE VENCIMIENTO** 22/07/2025

**TELÉFONO** 3134191867 **NIT** 901899814-5

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO - Ref: G-VSC-46181504 | Par | $6.547,6 | 24 | | $157.142,4 |
| 2 | CUELLOTIPOMOTERO-Ref:C-TP-46181710 | Unidad | $12.605,0 | 2 | | $25.210,1 |

Doscientos dieciseis mil novecientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-22 18:08:10-05:00
Validación DIAN: 2025-07-22 18:09:11-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Para efectos de pagos las puede hacer en las siguientes cuentas de ahorros: Sogamoso: Bancolombia N° 358-000350-30. Tunja: Bancolombia N° 358-416306-51. Yopal: Bancolombia N°629-000018-89

**CUFE: 5855130a73e921f58f066362ded9b9ca0ace2a815f0574b201a905791104456706b2a4e32ab483c85e68f8521e88c8ed**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $182.352,5 |
| IVA (19.00%) | $34.647,0 |
| Total | $216.999,5 |

**Total de líneas: 2**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086786687 de 2025-01-07 Modalidad Factura Electronica Desde N° FE3170 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-07-07

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191957
Yopal - Colombia

Compra
No. 283

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. | | | **Fecha de compra** | 2025-07-22 |
| **Nit** | 901.270.325-4 | **Teléfono** | (57) 3148560865 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 11 15 53 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-3534 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTE VAQUETA SENCILLO CORTO | 1.00 | 157,142.04 | 0.00 | 0 % | 0 % | 157,142.04 |
| 2 | CUELLO TIPO MOTERO | 1.00 | 25,210.01 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,210.01 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 34,647.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 34,647.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos dieciseis mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cinco cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 216,999.05

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 216,999.05 |
| **Total a Pagar** | 216,999.05 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 45 40 16 - 3106293658
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No 18764088852578 de 11/02/2025

Habilita desde: 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814 0 | **Teléfono:** | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | CESAR ESTEWIL SILVA |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.ordoserraz@gmail.com | **Place :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-70487

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 22-07-2025 18:13:09 |
| **Expedición:** | 22-07-2025 18:13:09 |
| **Vencimiento:** | 22-07-2025 |

| # | Codigo | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | Extra G-Pro | PREDETERMINADO | 3.80 | 21,079.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Transferencia Débito 80000

**VALOR EN LETRAS**

OCHENTA MIL

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 80,000.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 80,000.00 |

**OBSERVACIONES**

CESAR ESTEWIL SILVA

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zencilla Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencilla Software

Elaborado, impreso y emitido electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificación: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 8a3921ac9938525dbe6cc0ef087b0cbf484d0c41a4886c9fc4292566db97850b0a21dd569a526e7d10fa3799a930e9021

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 282**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | **Fecha de compra** | 2025-07-22 |
| **Nit** | 13.851.775-0 | **Teléfono** | (57) 3108293858 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ALFB-70497 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | | **Total Bruto** 80,000.00 |
| $ | 80,000.00 | **Total a Pagar** 80,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Pagado
#305

**FIELD DATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH S.A.S.**
NIT: 901588403-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas – IVA
Persona Jurídica
CL 1 A 5 67, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel: 6087751521
Email: administracion@fielddata.world
Autorización factura electrónica de venta No. 18764078859931 válida desde 2024-09-04 hasta 2025-09-04 rango desde FEC-49 hasta FEC-500.

| | |
|---|---|
| **Razon Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901899814-5 |
| **Dirección:** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, Yopal, Casanare, Colombia |
| **Teléfono:** | |
| **Email:** | gerencia.ioobselmac@gmail.com |
| **Tipo de negociacion:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA : | FEC - 64 |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| HORA EMISION: | 12:23:48 |
| FECHA FIRMADO: | 23/07/2025 17:23:51 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 23 | 07 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | FDLABSUE LOS012 | Ensayos de laboratorio Diseño de mezcla 3000 psi (1) - Diseño mortero fluido para pilotes (1) - Compresión de cilindros de concreto (12) | WSD | 1,00 | $929.000,00 | IVA | 19% | $176.510,00 | 0,00 | $929.000,00 |

**Notas:**
Ensayos de Laboratorio Informe FDD040

SON: (Un millon ciento cinco mil quinientos diez pesos )
**CUFE:** 4974a492cf62979915d4bbb0080898e70851f1a3d01c5b01a26397f8fae78ccf1859c46e00cefac5306fec838ed87c7a

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $929.000,00 |
| **Cargos:** | $0,00 |
| **Descuento:** | $0,00 |
| **IVA:** | $176.510,00 |
| **Total:** | $1.105.510,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $929.000,00 | 19,00% | $176.510,00 |

FIELD DATA GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH S.A.S.
CUENTA DE AHORROS Nº 391-81825) BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORROS Nº 358-000077-70 BANCOLOMBIA

**Firma Digital:** emdnWrCtsRp1RCvrvJWp5Tq5YH3QyCkm1EQ2rZ1ZJRxFnsxm1Afv1MvH1PeJRFc+QMPPgCaaww7AQn+TBFdvv21crSgeDPTSuk nD71R3JSwyWy aQB2TgpQ1NmpD7HECdsTCu1634FrAM3SrCzGSRuPuU1FvMbugQJuYRHW 4xEUBiYpMNZgsmKGjpaMUn1PPwtuX 9TYkyqp7gKc5JUNbx4OdMr9bja pMCAuYnCM3AvrQgmmqgn+FqcA7FHCK2TnRGuGJAHvLCdWgdxYA1WfsvVeSeWm BuzTWZpBDWJcnMbuP JQ==

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 17 de 2025 05:37 pm |

Número de Transacción: AP6516812762387[illegible]

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 17 de 2025 05:49 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 2 días hábiles.**
Número de Confirmación: 641721[illegible]

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Cuenta Destino: | Banco de Occidente - Cuenta de Ahorros *****8259 - Field Data Geological |
| Valor Transferido: | $471.835,00 |
| Fecha de Transferencia: | Junio 17 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

| ...ado al Módulo ...sarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...lo Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Julio 23 de 2025 03:00 pm |

Número de Transacción: AP0520432020164718S

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 23 de 2025 03:11 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FINAL FIELD DATA |
| **Fecha de Aplicacion:** | Julio 23 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $596.515,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificacion Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FIELD DATA GEOLOGICAL | NI 9015884037 | Banco de Occidente | Cuenta Ahorros | 591818259 | $596.515,00 | -- | PAGO FIELD DATA GEOLOGICAL | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Actualización: 0 2

4. Número de formulario: 141174189882

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Sogamoso) | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 6 8 4 0 3 | 7 | 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| 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
FIELD DATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal
CL 1 A 5 67

42. Correo electrónico: administracion@fielddata.world

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 8 7 0 7 7 2 6 | |

## CLASIFICACIÓN

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

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 | 4 2 | 4 8 | 5 2 | 5 5

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

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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

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: GUTIERREZ DUARTE NESTOR MAURICIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 21 04 2025 02:03:52PM

Powered by CamScanner

| ...ido al Módulo ...resarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...rgio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 17 de 2025 05:37 pm |

Número de Transacción: AP0516832762397695O

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 17 de 2025 05:49 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Número de Confirmación: 64177FPK

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco de Occidente - Cuenta de Ahorros *****8259 - Field Data Geological |
| **Valor Transferido:** | $471.835,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 17 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BIS 01 VILLA DAVID
Teléfono: (035) 3134151867
Yopal - Colombia

**COMPROBANTE DE GASTOS ADMINISTRATIVO No.** CC-14-15

**Fecha de elaboración** 2025-06-17

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | FIEL DATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH SAS | CC-11 Cuota 1 Fecha 26/06/2025 | A proveedores | 471,835.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FIEL DATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH SAS | | Moneda nacional | 0.00 | 471,835.00 |
| | | | | **Total** | 471,835.00 | 471,835.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.143-8

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901 500 814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 395

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | FIEL DATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH SAS | | | Fecha de compra | 2025-07-23 |
| Nit | 901 599 403-7 | Teléfono | (608) 3166707726 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CL 1 A 5 67 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEC-84 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENSAYO DE LABORATORIO, DISEÑO DE MEZCLA 3000 PSI (1)-DISEÑO, MONTERO FLUIDO PARA PILOTES (1)- COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (12) | 1.00 | 929,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 929,000.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 176,510.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 176,510.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ciento cinco mil quinientos diez pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 1,105,510.00 |
| $ 1,105,510.00 | Total a Pagar | 1,105,510.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NORTE SANTANDEREANA DE MANTENIMIENTO

#290

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
6156b9165443b27e21c80ef41238e1aa969032898718ae38d2530f3f5f9b9c4418b2358d064475ae0ced8ae5e4bef734

**Número de Factura:** FV-117
**Fecha de Emisión:** 24/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 24/07/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Consignación bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** NORTE SANTANDEREANA DE MANTENIMIENTO LTDA
**Nombre Comercial:** NORTE SANTANDEREANA DE MANTENIMIENTO LTDA
**Nit del Emisor:** 900239361
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 4290

**País:** Colombia
**Departamento:** Norte de Santander
**Municipio / Ciudad:** Cúcuta
**Dirección:** CL 20 0 23 BRR BLANCO
**Teléfono / Móvil:** 3002122518
**Correo:** nortesermanto@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.iocbselmac@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 | 028 | MICROPILOTES | NIU | 1,00 | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.000.000,00 |

### Notas Finales

CORTE DE OBRA ANEXO
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
24/07/2025 15:20:51
**Documento validado por la DIAN:**
24/07/2025 15:20:51
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2000000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2000000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 2000000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2000000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 2.000.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 2.000.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 2.000.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 2.000.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764082489838 Rango desde: 101 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-10-30

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 24 de 2025 03:28 pm |

Número de Transacción: APII5205320416249956

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 24 de 2025 03:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FINAL FRANCISCO COGOLLO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 24 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1,000,000.00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | NORTE SANTANDEREANA DE | NI 9002393616 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 066800128887 | $1,000,000.00 | -- | PAGO SALDO ING FRANCISCO COGOL | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.914-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 290**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | NORTE SANTANDEREANA DE MANTENIMIENTO LTDA | | |
| **Nit** | 900.239.361-6 | **Teléfono** | (57) 3002122516 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 20 0 23 | **Ciudad** | Cúcuta - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-24 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FV-117 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROPILOTES | 1.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 2,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 2,000,000.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 25 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.303.445-3**

adeudado a:

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ** C.C.
N°.46.386.225 de Sogamoso

La suma de:

Setecientos setenta y nueve mil pesos m/cte.
($779.000)

Por concepto de:

Venta de almuerzos para el personal operativo del
CONSORCIO SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros DAVIPLATA N°3227477842**
Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3227477842 o al correo electrónico gutierrezpaty947@gmail.com

Cordialmente,

CLAUDIA G.

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ**
C.C. N°46.386.225
Cel. 3227477842

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

4. Número de formulario: 14118915660 8



5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 6 3 9 6 2 2 5 8

6. DV: 8

7. Dirección seccional: Bogotá - Administración de Impuestos

8. Fecha efectiva:

## IDENTIFICACIÓN

14. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

15. Tipo de documento: Tarjeta de Ciudadanía — 1 3

16. No. de identificación: 4 6 3 9 6 2 2 5

Lugar de expedición: CO. CHIBCA — 19. Pais: 1 6 9

19. Departamento: Boyacá — 1 5

20. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 7 3

21. Primer apellido: GUTIERREZ

22. Segundo apellido: PEREZ

23. Primer nombre: CLAUDIA

24. Otros nombres: PATRICIA

25. Razón social:

26. Nombre comercial:

27. Sigla:

## UBICACIÓN

28. Pais: CO. CHIBCA — 1 6 9

29. Departamento: Boyacá — 1 5

30. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 7 3

31. Dirección principal: VDA LOS RINCONES DE MORCA

32. Correo electrónico: gutierrezpatyg947@gmail.com

33. Código postal:

34. Teléfono 1: 3 2 2 7 4 7 7 8 4 2

35. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividades principales | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. Código | 47. Fecha inicio actividad | 41. Código | 42. Fecha inicio actividad | 1 | 2 | 43. Código | 44. Fecha inicio actividad |
| 1 0 8 4 | 2 0 2 5 0 6 1 7 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

45. Código: 4 0

48 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### Exportadores

55. Forma: 56. Tipo: Servicio: 1 2 3

57. Modo:

58. DPC:

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y no requerirá renovación periódica.

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), debe ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos a que haya lugar para su corrección y sanción según el caso. Parágrafo del artículo 14 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera la información se tendrá como usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos (Ley 1581 de 2012).

Firma del solicitante: 1163915225

Espacio de uso exclusivo para la Cámara

Firma autorizada:

56A. Nombre: BARRERA CASTRO JESSICA CAROLINA

56B. Cargo: Gestor I

Fecha de inscripción: DD MM AAAA

DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 46.386.225

GUTIERREZ PEREZ

APELLIDOS

CLAUDIA PATRICIA

NOMBRES

Claudia P Gutierrez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1984

SOGAMOSO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

| 1.51 | O+ | F |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

28-ENE-2003 SOGAMOSO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

P-0727700-34117691-F-0046386225-20030826 00893 03238A 02 1424370

Powered by CamScanner

| Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: APII5184326943284107

## de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:24 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.520.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3227477842 | $760.000,00 | -- | PAGO CUENTA 1 CLAUDIA | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3227477842 | $760.000,00 | -- | PAGO CUENTA 2 CLAUDIA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.893.614-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 135**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ | | |
| Nit | 46.386.225-4 | Teléfono | (57) 3227477842 - Ext. 000 |
| Dirección | VIA LOS RINCONES DE MORCA | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL OPERATIVO DEL CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 787,564.77 | 760,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 760,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 787,564.77 |
| Retefuente 3.5% HOTELES Y RESTAURANTE | 27,564.77 |
| Total a Pagar | 760,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764036516A4 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 907356e0e8ac34487544a0d1c4ecb289cc30e1dd50b415e1072629740bc757aaa8a1163e80d3ab102b5676c48b42e8



Powered by CamScanner

Sogamoso, 25 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.303.445-3**

adeudado a:

**ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER** C.C.
N°.1073325321 de puerto salgar

La suma de:

Quinientos noventa mil pesos m/cte.
**($590.000)**

Por concepto de:

Apoyo técnico para área HSE para el consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros NEQUI N° 3218236686** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3218236686 o al correo electrónico Angi.valencia.1993@gmail.com

Cordialmente,

ANGELICA V.

**ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER**
C.C. N°1073325321 de puerto salgar
Cel. 3218236636

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Unico Tributario

001

4. Número de Formulario: 14115554616 2

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1073325321 | 1 | | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1073325321 | |

| Lugar de expedición | 28. Pais | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Fuente Dorada 5 7 3 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | SOLER | ANGELICA | JOHANA |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 31 11 B 09 BRR NUEVO HABITAT II

42. Correo electrónico: angi.valencia1993@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3218236666 | |

## 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 |
| 8699 | 2025-01-16 | | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 48

48 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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 Unico Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Unico Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procesos y actos administrativos sancionatorios a los que haya lugar. Parágrafo del artículo 18-1 2.0 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: ANGELICA VALENCIA

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

594. Nombre: TABACO CORREA BLANCA EDILSA

595. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 16-01-2025 03:27:10PM

DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

| ...esarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...e Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: AP\|5184327140370146

## ...éditor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:28 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS ANGELICA VALENCIA |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.180.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218236686 | $590.000,00 | -- | PAGO CUENTA 1 ANGELICA | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218236686 | $590.000,00 | -- | PAGO CUENTA 2 ANGELICA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Sogamoso, 25 de julio de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.073.325.321 DE PUERTO SALGAR, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER
C.C 1.073.325.321 DE PUERTO SALGAR

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 806 514-5
CR 31 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181967
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 132**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER | | |
| **Nit** | 1.073.325.321-1 | **Teléfono** | (57) 3218230686 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 31 11B 09 | **Ciudad** | Puerto Salgar - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | – |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO PARA AREA HSE PARA CONSORCIO SAN ANTONIO | 1.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 590,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 590,000.00 |
| **Total a Pagar** | 590,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Numero Autorización 18764090561644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 0f3ca906af7ec58147c50f56316c17fd7506ab504c491dd5c14abe5e56c6b49431a3d9b57aabfdc30f10f0567b6ace9



Powered by CamScanner

Sogamoso, 25 de julio de 2025

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT. 901.699.814-5

adeudado a:

**ANA MILENA NARANJO BERNAL** C.C.
N°.1.057.570.305 de Sogamoso

La suma de:

Novecientos setenta y cinco mil doscientos pesos m/cte.
($975.200)

Por concepto de:

Celaduría en torre 14 del 1 al 15 de junio de 2025 para el consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros DAMAS DAVIVIENDA N°05500488428366246** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3123021663 o al correo electrónico

Cordialmente,

MALENA N.

**ANA MILENA NARANJO BERNAL**
C.C. N°1.057.570.305 de Sogamoso
Cel. 3123021663

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

A. Número de formulario: 1411855434194

1. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1057570305 4

**IDENTIFICACIÓN**

25. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
26. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3
28. Número de identificación: 1057570305
29. Lugar de expedición: 029 CHIRIGUANA
30. País: 1 6 9
31. Departamento: Risaralda 1 6
32. Ciudad/Municipio: Santa Rosa 7 5 9
33. Primer apellido: NARANJO
34. Segundo apellido: BETANCUR
35. Primer nombre: ANA
36. Otros nombres: MILENA
38. Razón social:
39. Nombre comercial:
40. Sigla:

**UBICACIÓN**

50. País: COLOMBIA 1 6 9
51. Departamento: Risaralda 1 5
52. Ciudad/Municipio: Dosquebradas 7 5 9
53. Dirección principal: VIDA MORICA
54. Correo electrónico: milena123naranjo@gmail.com
55. Código postal:
56. Teléfono 1: 3 1 2 4 1 0 7 9 2 7
57. Teléfono 2:

**CLASIFICACIÓN**

Actividad económica

Actividad principal: 45. Código: 4 6 5 1 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 6 0 6

Actividad secundaria: 48. Código: — 49. Fecha de efectividad:

Otras actividades: 50. Código: 1: — 2:

Ocupación: 51. Código: — 52. Número establecimientos:

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 4 8

48 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

54. Código:

**Exportadores**

55. Forma: — 56. Tipo: — Servicio: 1 2 3 — 57. Ubicación: — 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 [X] NO [ ] — 60. No. de folios: 2

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 aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, a las establecidas, según el caso, en el artículo 14 de la Ley 1819 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formulario le permite al usuario dar información y aceptar la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante: Ana Milena Naranjo B
1057570305

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Jessica C. Barrera

964. Nombre: BARRERA CASTRO JESSICA CAROLINA

965. Cargo: Gestor I

Fecha generación formulario PDF:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| ...ido al ...lo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...go Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: AP8518432537233075O

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:30 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS ANA MILENA |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.840.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANA MILENA NARANJO BER | CC 1057570305 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 05500488428366246 | $920.000,00 | -- | PAGO 1 ANA MILENA | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | ANA MILENA NARANJO BER | CC 1057570305 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 05500488428366246 | $920.000,00 | -- | PAGO 2 ANA MILENA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

Factura - Otros

CONSORCIO 15 SAN ANTONIO

CONSORCIO 15 SAN ANTONIO
NIT 901 [illegible]
CR 51 Ka 49 [illegible] VILLA [illegible]
Tel. (604) 5134181807
Popayán - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 141

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ANA MILENA NARANJO BERNAL | | |
| Nit | 1.061.670.305-8 | Teléfono | (57) 3124107827 - Ext. 000 |
| Dirección | VIA MONICA | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELADURIA EN TORRE 14 DEL 1 AL 15 DE JUNIO DE 2025 PARA CONSORCIO SAN ANTONIO 2025 | 1.00 | 978,723.40 | 920,000.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 920,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 978,723.40 |
| Retefuente 6% SERVICIOS NO DECLARANTE | 58,723.40 |
| **Total a Pagar** | 920,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorizacion 18764016016644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia. Vigencia: 24 meses.**

CUDS: a[illegible]



blank

Powered by CamScanner

Sogamoso, 25 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**FRANCY LIZETH FUENTES AGUDELO**
**C.C 1.121.872.420 DE VILLAVICENCIO**

**LA SUMA ---------- $ 656.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE MERCADO (VÍVERES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO.

Atentamente,

**FRANCY LIZAETH FUENTES AGUDELO**
C.C 1.121.872.420 DE VILLAVICENCIO

Powered by CamScanner

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141082330683

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 13. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 2 1 8 7 2 4 2 0 | 1 | Impuestos de Bogotá — 0 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida — 2 | Cédula de Ciudadanía — 1 3 | 1 1 2 1 8 7 2 4 2 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA — 1 6 9 | Meta — 5 0 | Villavicencio — 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| UENTES | AGUDELO | FRANCY | LIZETH |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA — 1 6 9 | Bogotá D.C. — 1 1 | Bogotá, D.C. — 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 77 A 102 76

42. Correo electrónico: lizfuentes.ff@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 0 3 9 7 1 1 5 6 | |

## 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 3 | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 9 6 0 2 | 2 0 1 5 0 7 1 4 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### 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

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 aplicarán 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

084. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

085. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 17 06 2025 09 06 36PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

| ...do al ...a Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...a Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 21 de 2025 02:51 pm |

Numero de Transacción: APB52023285575092 16

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 21 de 2025 06:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 21 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $640.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LUZ ALCIRA MELO AFANAD | CC 46380171 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35855158424 | $640.000,00 | -- | PAGO | CONSORCIO | -- |

[redacted] Cerrar



Powered by CamScanner

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901 899 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 133**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FRANCY LIZETH FUENTES AGUDELO | | |
| Nit | 1.121.872.420-1 | Teléfono | (57) 3203971156 - Ext. 000 |
| Dirección | CLL 77A 102-76 | Ciudad | Villavicencio - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | -- |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE MERCADO (VIVERES) PARA CONSUMO DEL PERSONAL OPERATIVO | 1.00 | 663,212.44 | 640,000.00 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 640,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 663,212.44 |
| Retefuente 3.5% COMPRAS NO DECLARANTE | 23,212.44 |
| Total a Pagar | 640,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764050501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 4b6cfc691a7350c206e4137500947efc189bc74ebacf0c7a9018fbc10e67b889e25ebcc525e83e431a9fb0671179d27a



Powered by CamScanner

#288

## MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT : 4.259.067 - 8
CR 11 7B 60
SOGAMOSO - COLOMBIA
7761362 7714075
cprfacturacionelectronica@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**CPR 33996**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 25/07/2025 | 11:39:25 |
| **NIT** | 901,899,814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 25/07/2025 | 11:39:40 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 25/07/2025 | |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO | |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 | |
| **Correo** | gerencia.iocbsalmac@gmail.com | | | |

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010018000001 | ALAMBRE NEGRO No.18 | KG | 10.00 | 5,210.08 | 52,100.84 |

**Total Items** 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FORMA DE PAGO** | **MEDIO DE PAGO** | | |
| Contado Contado | Efectivo | 62.000,00 | |
| **VALOR EN LETRAS** | | | |
| Sesenta Y Dos Mil Pesos M/Cte | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 52,100.84 |
| **I.V.A.** | **19%** | 9,899.16 |
| **Total a Pagar** | | **$ 62.000,00** |

Fabricante del Software: Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme, Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34861 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

**Elaborado Por**

CUFE :761031519d7eef34daca2a3f4802d7b5bfc5306ba2064d116ba8d51b8f18237076a37d24f4f140ffbadf347dc8cb140e

**ORIGINAL**



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NI 901.899.814-5
CR 37 54 46 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 288**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | | **Fecha de compra** | 2025-07-25 |
| **Nit** | 4.259.067-8 | **Teléfono** | (608) 7761362 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CR 11 7B 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | CPR-33996 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rets. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE NEGRO N°18 | 1.00 | 52,100.84 | 0.00 | 0 % | 0 % | 52,100.84 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 9,899.16 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,899.16 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 62,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 62,000.00 |
| **Total a Pagar** | 62,000.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

SERVIINTEG SAS
TERRITORIO ELECTRICO CIVIL

# Factura Electrónica de Venta FESJ - 2282

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084257278 de 28/11/2024 - 28/11/2026 autoriza FESJ-2001 a FESJ-5000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 25/07/2025 11:22 |
| Fecha de Vencimiento | 25/07/2025 11:22 |
| Fecha de Validación | 25/07/2025 11:23 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | SERVIINTEG SAS |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 826003791 |
| Obligación | IVA |
| Email | serviinteg.sas@gmail.com |
| Teléfono | 7709581 3184155006 |
| Dirección | CR 11 N 2 - 131 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CARRERA 37 N° 64 48 BARRIO VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019005 | TERMINAL OJO 3/0 AWG COBRE ESTAÑADO | 5 | EA | $8,403.00 | IVA 19% | $42,017.00 | $50,000.00 |
| 2 | 2019021 | TERMINAL TUBULAR 3 / 0 AWG COBRE ESTAÑADO | 1 | EA | $8,824.00 | IVA 19% | $8,824.00 | $10,500.00 |
| 3 | 0342030 | CONECTOR ANTIFRAUDE | 1 | EA | $8,403.00 | IVA 19% | $8,403.00 | $10,000.00 |
| 4 | 5252801 | TLLO HEX MM BIZADO 7/16*1 | 5 | EA | $1,681.00 | IVA 19% | $8,403.00 | $10,000.00 |
| 5 | 5100201 | ARANDELA PLANA IRIZADA MM 8 | 5 | EA | $210.00 | IVA 19% | $1,050.00 | $1,250.00 |
| 6 | 5254049 | TUERCA B/IZADA MM 7/16 | 5 | EA | $336.00 | IVA 19% | $1,681.00 | $2,000.00 |
| 7 | 5100217 | ARANDELA GUAZA | 5 | EA | $420.00 | IVA 19% | $2,101.00 | $2,500.00 |

7

| | |
|---|---|
| Subtotal | $72,479.00 |
| IVA 19% | $13,771.00 |
| **Total a Pagar** | **$86,250.00** |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: c33b10f26b87ac4269c74b30587a8e03d93824676f71901d0a068e1f816395094bd6ef064dd45b6bcbf834b3831cdc36



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NI 901 839 814-0
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra No. 289**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVI INTEG SAS | | | **Fecha de compra** | 2025-07-25 |
| **Nit** | 826 003 791-8 | **Teléfono** | (57) 3184155006 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CR 11 2 131 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FESJ-2282 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMINAL OJO 3/0 AWG COBRE | 1.00 | 42,017.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 42,017.00 |
| 2 | TERMINAL TUBULAR 3/0 AWG COBRE | 1.00 | 8,824.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,824.00 |
| 3 | CONECTOR ANTIFRAUDE | 1.00 | 8,403.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,403.00 |
| 4 | TLLO HEX MM B/IZADO 7/16*1 | 1.00 | 8,403.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,403.00 |
| 5 | ARANDELA PLANA IRIZADA MM 8 | 1.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,050.00 |
| 6 | TUERCA B/IZADA MM 7/16 | 1.00 | 1,681.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 1,681.00 |
| 7 | ARANDELA GUAZA | 1.00 | 2,101.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,101.00 |
| 8 | IVA AL COSTO | 1.00 | 13,771.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,771.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 86,250.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 86,250.00 |
| **Total a Pagar** | 86,250.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta:
**TSO1566123**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-25 17:46:20
**Fecha Emisión:** 2025-07-25 17:46:19
**CUFE:** aa1f43baa26f6616f1282936b1ee0973e7455fa15adbb8e2334f36036a8387dbf741e82656b1747331d6444c609de208
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOC8SELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 10.745 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 117.013 | 117.013 | | | 117.013 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-25

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 117.013 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 117.013 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 117.013 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 241113-EQUIPO 2

Son: ciento diecisiete mil trece COP

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 287**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-07-25 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3156942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1566123 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 117,013.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 117,013.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento diecisiete mil trece pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 117,013.00 |
| **Total a Pagar** | $ 117,013.00 | 117,013.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

Sogamoso, 25 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No.

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT 901 899 814-5

DEBE A:

EZEQUIEL PÉREZ ÁNGEL

C.C. 9.518.780

La suma de: $ 800.000 (OCHOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de MOVIMIENTO DE TIERRA, dentro del periodo del 1 al 9 de julio del presente año.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros, No. 397145046 del Banco Bogotá, de la cual soy titular.

EZEQUIEL PÉREZ ANGEL
CC. 9.518.780

Powered by CamScanner

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Actualización

4. Número de formulario: 14858278141

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9518780 | 4 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 26 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | | 25. Tipo de documento | | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida | 2 | Cédula de Ciudadanía | 13 | 9518780 | |

| Lugar de expedición | 28. País | | 29. Departamento | | 30. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | | Boyacá | 15 | Sogamoso | 759 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PEREZ | ANGEL | EZEQUIEL | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | | 39. Departamento | | 40. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Boyacá | 15 | Sogamoso | 759 |

41. Dirección principal: VDA MORCA

42. Correo electrónico: ezequielperezangel9@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3202157480 | |

## 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 |
| 8299 | 2016 11 10 | 4923 | 2022 07 01 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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

**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 al 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: PEREZ ANGEL EZEQUIEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-06-2023 02:37:14PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

| al Módulo | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Ares Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 08:36 pm |

Número de Transacción: API0520032620115900777

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 19 de 2025 10:35 pm

Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pago cuentas Ezequiel julio 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.584.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EZEQUIEL PEREZ ANGEL | CC 9518780 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 397145046 | $1.584.000,00 | -- | PAGO CUENTAS DE COBRO JULIO 20 | CONSORCIO | -- |

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.893.514-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DIVIO
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 138

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EZEQUIEL PEREZ ANGEL | | |
| Nit | 6.118.780-4 | Teléfono | (000) 3202157480 - Ext. 000 |
| Dirección | VDA MORICA | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-29 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA DEL 01 AL 09 DE JULIO DE 2025 | 1.00 | 800,000.00 | 792,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 792,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 800,000.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 8,000.00 |
| Total a Pagar | 792,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorización 18764295201644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: a10934f919c1975d00f645891821722576b40839d818f02dfeiae3c2fed80e139b14ae01063e8b217a4b5fd0f9afafd0a



Powered by CamScanner

#217 Efectivo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE:
57e8186b807901e3fb64185731fbece3c4fdbab14faaa03c31c8be3048dbaaff3d8b03f281f97d6efbf3b47d8612b165

Número de Factura: 701
Fecha de Emisión: 28/07/2025
Fecha de Vencimiento: 28/07/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LEMUS CERON DORA MERCEDES
Nombre Comercial: LEMUS CERON DORA MERCEDES
Nit del Emisor: 52334793
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 22 - No aplica
Actividad Económica: 1521

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CL 11 16 02
Teléfono / Móvil: 3144655961
Correo: botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razon Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901899814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 37 # 64-48 BRR VLLA DAVID
Teléfono / Móvil: 3134191867
Correo: gerencia.iocbse@nac@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Codigo | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DQN | DOCENA GUANTE DE NITRILO | NIU | 2,00 | $ 48.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 96.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:



Powered by CamScanner

## Datos Totales

**Documento generado el:**
28/07/2025 09:20:31
**Documento validado por la DIAN:**
28/07/2025 09:20:32
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 96000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 96000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 96000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 96000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | Co |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 96.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 96.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 96.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** **COP $** | $ 96.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Número de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191557
Yopal - Colombia

Compra
**No. 297**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | | **Fecha de compra** | 2025-07-28 |
| **Nit** | 52.334.793-5 | **Teléfono** | (000) 3144553961 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 11 16 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-701 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOCENA GUANTES DE NITRILO | 1.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 96,000.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 96,000.00 |
| **Total a Pagar** | $ 96,000.00 | 96,000.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

#203

**JULIA ESTER PEREZ VALBUENA**
NIT 46366506-3
CRA 20 11BIS 02, Sogamoso, Boyacá.
Tel: +57(312)430 1696
lubricam.2011@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE3529**

Responsable de IVA

**SEÑOR(ES)** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**DIRECCIÓN** CR 37 64 48 BRR VILLA DAVIS, Colombia, Yopal, Casanare
**TELÉFONO** 3118578231 **NIT** 901899814-5

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
29/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
29/07/2025

| ID | Item | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBILMX 15W40 * GALON | Unidad | $120.000 | 2 | | $240.000 |
| 2 | REFRIGERANTE MOREEN ROJO * GALON | Unidad | $25.210 | 1 | | $25.210 |
| 3 | FLP-301, HCX-446G, FILTRO COMBUSTIBLE (LUV DIESEL) | Unidad | $26.891 | 1 | | $26.891 |
| 4 | A-092SP FILTRO ACEITE ( HIA, BESTA, SPORTERO) | Unidad | $38.655 | 1 | | $38.655 |
| 5 | LUBRICANTE ZX4 * 240ML | Unidad | $21.008 | 1 | | $21.008 |
| 6 | LUBRICANTE AFLOJADOR MULTIUSOS * 400ML | Unidad | $16.807 | 1 | | $16.807 |
| 7 | TOALLA MICROFIBRA | Unidad | $6.723 | 1 | | $6.723 |
| 8 | SILICONA PROTEC UV3 CHICLE * 220ML | Unidad | $20.168 | 1 | | $20.168 |
| 9 | ULTREK VALVULINA 80W90 * GALON | Unidad | $90.000 | 1 | | $90.000 |

Quinientos quince mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-29 10:26:18-05:00
Validación DIAN: 2025-07-29 10:29:19-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

**CUFE: 2dff62220d806dbd3469e4a6906eef4c6ad20157f0def4d41a93c96a89d753f64676e2fb5480c9c21c1e8b7ba2097c06**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $485.462 |
| IVA (19.00%) | $29.538 |
| Total | $515.000 |

**Total de líneas: 9**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764067533042 de 2025-01-22 Modalidad Factura Electronica Desde N° FE3001 hasta FE4500 con vigencia hasta 2027-01-22

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA OVAD
Tel: (606) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
No. 303

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIA ESTER PEREZ VALBUENA | | | Fecha de compra | 2025-07-29 |
| Nit | 46.366.506-3 | Teléfono | (606) 3124301696 - Ext: 600 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CRA 20 11B15 02 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FE-3529 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIL MX 15W40*GALON | 2.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 240,000.00 |
| 2 | REFRIGERANTE MGREEN ROJO *GALON | 1.00 | 25,210.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,210.00 |
| 3 | FLP-301 HCX-446G FILTRO COMBUSTIBLE (LUVDIESEL) | 1.00 | 26,891.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 26,891.00 |
| 4 | FILTRO ACEITE (HIA, BESTA, SPORTERO) | 1.00 | 38,655.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,655.00 |
| 5 | LUBRICANTE ZX4*240ML | 1.00 | 21,008.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 21,008.00 |
| 6 | LUBRICANTE FLOJA DORMULTIUSO *400ML | 1.00 | 16,807.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 16,807.00 |
| 7 | TOALLA MICROFIBRA | 1.00 | 6,723.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 6,723.00 |
| 8 | SILICONA PROTEC UV3 CHICLE*220ML | 1.00 | 20,168.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,168.00 |
| 9 | ULTREK VALVULINA 80W90*GALON | 1.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 90,000.00 |
| 10 | IVA AL COSTO | 1.00 | 29,538.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,538.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos quince mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 515,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 515,000.00 |
| Total a Pagar | 515,000.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

#1304

**JULIA ESTER PEREZ VALBUENA**
NIT 46366506-3
CRA 20 11BIS 02, Sogamoso, Boyacá.
Tel: +57(312)430-1696
lubricam-2011@hotmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE3530**

Responsable de IVA

SEÑOR(ES) CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
DIRECCIÓN CR 37 64 48 BRR VILLA DAVIS, Colombia, Yopal, Casanare
TELEFONO 3118578231 NIT 901899814-5

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
29/07/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
29/07/2025

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIP- 695 FILTRO AIRE (MITSUBISHI SPORTERO L200) | Unidad | $38.655 | 1 | | $38.655 |
| 2 | LIQUIDO PARA FRENOS WAGNER DOT 4*PINTA | Unidad | $18.487 | 1 | | $18.487 |

Sesenta y ocho mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-07-29 10:33:37-05:00
Validación DIAN: 2025-07-29 10:34:38-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

**CUFE: caa1291c76b4f11f1eb56b2148eafa5f8c014d5aa91c0d9082ee76290b318b2426402e0135ae0b9ed15a0a87680c5e96**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $57.143 |
| IVA (19.00%) | $10.857 |
| Total | $68.000 |

**Total de líneas: 2**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087533042 de 2025-01-22 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3001 hasta FE4500 con vigencia hasta 2027-01-22

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191697
Yopal - Colombia

Compra
**No. 304**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIA ESTER PEREZ VALBUENA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-29 |
| **Nit** | 46.386.506-3 | **Teléfono** | (608) 3124301605 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CRA 20 118IS 02 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-3530 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIP-695 FILTRO AIRE (MITSUBISHI SPORTERO L200) | 1.00 | 38,655.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,655.00 |
| 2 | LIQUIDO PAR FRENOS WAGNER DOT 4*PINTA | 1.00 | 18,488.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,488.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 10,857.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,857.00 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Bruto** | 68,000.00 |
| $ | 68,000.00 | **Total a Pagar** | 68,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

#302

**Factura Electrónica de Venta**
**TSO1570306**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-29 12:10:21
**Fecha Emisión:** 2025-07-29 12:10:20
**CUFE:** 2b49d5952 4ebe43dcbbfb17e7f9f38c6e9e24f264d04653d5095762f6523024a0f45f2a3d8a1b56e39bf201a69c3c8f0
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3244709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3160942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.ICBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 6.109 | galón | 16.369,29 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-29

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 241893 EQUIPO 2

Son: cien mil COP

Firma Digital:

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.859.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 302**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-07-29 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3156942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1570306 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 100,000.00 |
| **Total a Pagar** | 100,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

#307

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1570303**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-07-29 12:08:26
**Fecha Emisión:** 2025-07-29 12:08:25
**CUFE:** 7fc64cd1a262de4da2ab2684507d8516586618dc5d1cbaAefbf3bd633432a8242639f3c639dcdc794ca4ad8534588e923
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV SL SGL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO T15 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 9.183 | galón | 10.889,69 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-29

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 241892-EQUIPO 2

Son: cien mil COP

Firma Titular

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.609.814-5
CR 57 64 43 BRR VILLA DAVID
Tel. (604) 3134131667
Yopal - Colombia

Compra
No. 301

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-07-29 |
| **Nit** | 5.264.700-1 | **Telefono** | (57) 3155942680 - Ext: 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Direccion** | AV EL SOL TA 18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | 1503-157003 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100.000,00 | 0,00 | 0 % | 0 % | 100.000,00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 100.000,00 |
| **Condiciones de Pago:** | | | |
| Efectivo | $ 100.000,00 | Total a Pagar | 100.000,00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4872
Fecha Emisión 29/07/2025 11:17:51

Resol # 18764073546338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-6 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| CLL 12 16 63 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579689 | cr 37 64 48 | 3118578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.iocbse/mac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ESPONJA PINTO BRILLO | 330553 14055 | | 19 | 4,650.00 | 0 | 0.00 | 9,300.00 |
| 1 | 0 | ESPONJILLA BRILLO 6UND PINTO | 351510 | | 0 | 2,050.00 | 0 | 0.00 | 2,050.00 |
| 0 | 1 | MARGARINA LA FINA 500G | 003007 | | 19 | 8,350.00 | 0 | 0.00 | 8,350.00 |
| 1 | 0 | MAYONITA FRUCO 1000G | 037284 | | 19 | 15,700.00 | 0 | 0.00 | 15,700.00 |
| 1 | 0 | PASABOCAS | 265707 PAS | | 19 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1 | 0 | RICOSTILLA 24UND | 949549 | | 19 | 9,500.00 | 0 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1 | 0 | SALSA TOMA FRUCO 1000G | 037216 04148 | | 19 | 14,350.00 | 0 | 0.00 | 14,350.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 49,747.90 | 9,452.10 |

**Gracias por su Compra!!**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 49,747.90 | V.IVA | 9,452.10 | V.Excl | 2,050.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 0.00 |

**TOTAL DOC. 61,250.00**

01 IVA

**Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA**

...943c1b0c102a35ee1b9209aafca120d348eafa3056b8d6929994bfe8a3643e345

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 809 814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel (605) 3134191607
Yopal - Colombia

Compra
No. 310

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-29 |
| **Nit** | 46 379 193-8 | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 600 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CLL 12 18 69 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FA-4872 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 49,747.90 | 0.00 | 0 % | 0 % | 49,747.90 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 11,502.10 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,502.10 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Bruto** | 61,250.00 |
| $ | 61,250.00 | **Total a Pagar** | 61,250.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

Sogamoso, 29 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**KATHERINE LIZETH PEREZ RIOS**
**C.C 1.057.586.544 DE SOGAMOSO**
**CARNES FINAS TOMAS**

**LA SUMA** ---------- **$ 245.500**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE CARNE DE RES PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO.

Atentamente,

**KATHERINE LIZETH PEREZ RIOS**
C.C 1.057.586.544 DE SOGAMOSO

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

14633486384

UBICACION

Sogamoso

LIZETH

LOCACION

Sogamoso

CLASIFICACION

Otras actividades

Ocupación

0 3 3 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Obligaciones adicionales

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.814-3
CR 37 64 49 BRR VILLA DIVO
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 147**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | KATERINE LIZETH PEREZ RIOS | | |
| | 1.057.586.544.8 | **Teléfono** | (608) 3222855805 - Ext. 000 |
| **Dirección** | LOCAL 20 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-29 | – |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE CARNE PARA ALIMENTACION PERSONAL OPERATIVO | 1.00 | 245,500.00 | 245,500.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 245,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 245,500.00 |
| **Total a Pagar** | 245,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764090301644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 3d9555152496e73e42baa1f0489603a3689618 1cb499f9f712a790c8345011db05d11d395240dcf4d291e631e53f6c34

Powered by CamScanner

Sogamoso, 29 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**PABLO EMILIO RIAÑO GUTIERREZ**
**C.C 80.439.365 DE BOGOTÁ**
**ELECTRICOS Y LLAVES PR**

**LA SUMA ---------- $ 253.800**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE ARENA.

Atentamente,

Pablo Emilio Riaño
**PABLO EMILIO RIAÑO GUTIERREZ**
C.C 80.439.365 DE BOGOTÁ
CELULAR 322855805

Powered by CamScanner

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

14024464224

## IDENTIFICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 26. Número de identificación: 80439365 | 27. Fecha expedición: 1 9 8 9 1 1 1 4 |
| Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 1 6 9 | 29. Departamento: Bogotá D.C. 1 1 | 30. Ciudad/Municipio: Bogotá D.C 0 0 1 |
| 31. Primer apellido: RIAÑO | 32. Segundo apellido: GUTIERREZ | 33. Primer nombre: PABLO | 34. Otros nombres: EMILIO |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: ELECTRICOS Y LLAVES PR

37. Sig

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CR 29 26 22 BRR SIGLO X X I

42. Correo electrónico: pabriano47282@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 1 2 6 0 0 2 0 9 | 45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

**Actividad económica**

| Actividad principal: 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | Actividad secundaria: 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | Otras actividades: 50. Código | Ocupación: 51. Código | 52. Responsabilidades, calidades y atributos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 7 5 2 | 2 0 2 1 0 7 0 9 | 8 2 9 9 | 2 0 2 1 0 7 0 9 | | | 1 |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 4 9

48 - No responsable de IVA

**Obligados aduaneros**

54. Código:

**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. Anexo: SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha: 2023-07-07 10:56:02

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 suministrar información falsa o errónea, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el parágrafo del artículo 16 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

Se perfeccionó la(s) verificación(es) que la DIAN realiza

Firma autorizada

884. Nombre: RIAÑO GUTIERREZ PABLO EMILIO

885. Cargo: CONTRIBUYENTE

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.893.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 148**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Comprador | PABLO EMILIO RAÑO CURIERREZ | | |
| NIT | 80.439.365-1 | Teléfono | (608) 3112600209 - Ext. 600 |
| Dirección | CR 29 29 22 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-29 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE ARENA | 1.00 | 253,800.00 | 253,800.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 253,800.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 253,800.00 |
| Total a Pagar | 253,800.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** ceacc9ef606c1538ecac2a2bd10f7c720f9ad72a4fb457662f6c075be31664dc5808be4deefa07e2bd454ef64486b4fca



Powered by CamScanner

CONSTRU EQUIPOS M&M

Actividad Económica Principal 7730
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FEVS - 196

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764075050589 de 15/07/2024 - 15/07/2026 autoriza FEVS-101 a FEVS-200

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 30/07/2025 09:42 |
| Fecha de Vencimiento | 30/07/2025 09:42 |
| Fecha de Validación | 30/07/2025 09:43 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | ELBER SÁNCHEZ MACIAS |
| Nombre Comercial | CONSTRUEQUIPOS M&M |
| NIT | 74181695 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | construequiposmym@gmail.com |
| Teléfono | 3103254392 |
| Dirección | Calle 16 # 27 - 67 |
| Ciudad, Depart. | SOGAMOSO, BOYACA (CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CRA 37 # 64-48 VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TME0021 | ALQUILER DE 60 ML DE TESTERO METALICO | 2 | DAY | $120,000.00 | | $240,000.00 | $240,000.00 |
| 2 | TTE0002 | TRANSPORTE | 1 | 94 | $200,000.00 | | $200,000.00 | $200,000.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $440,000.00 |
| Total a Pagar | $440,000.00 |

Unidades de medida: 94 = unidad, DAY = día

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cfc7cb2ca65779bf12ab92be33b1128a322e7be3062e158a4cdab5731ad42d63ddd0492765f1eff2a5bc6aa0825cd0e42

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Julio 27 de 2025 09:23 am |

Número de Transacción: APIIS209321944665421

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 28 de 2025 02:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO CONSTRUEQUIPOS MYM 28-07-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 28 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $422.400,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | Ofelia Rodriguez | CC 23836319 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3125545829 | $422.400,00 | -- | PAGO ALQUILER DE FORMALETAS 28 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 311**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ELBER SOILO SANCHEZ MACIAS | | |
| Nit | 74.181.695-3 | Teléfono | (57) 3103254392 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 16 27-67 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-30 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FEVS-196 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALQUILER DE 60ML DE TESTERO | 2.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | 4 % | 230,400.00 |
| 2 | TRANSPORTE | 1.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0 % | 4 % | 192,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos veintidos mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 422,400.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 440,000.00 |
| Retefuente 4% ALQUILERES BIENES MUEBLES | 17,600.00 |
| Total a Pagar | 422,400.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 30 de julio de 2025

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT. 901.303.445-3

adeudado a:

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ** C.C.
N°.46.386.225 de Sogamoso

La suma de:

Setecientos setenta y nueve mil pesos m/cte. (**$779.000**)

Por concepto de:

Venta de desayunos para el personal operativo del
CONSORCIO SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros DAVIPLATA N°3227477842**
Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3227477842 o al correo electrónico gutierrezpaty947@gmail.com

Cordialmente,

CLAUDIA G.

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ**
C.C. N°46.386.225
Cel. 3227477842

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

Inscripción

4. Número de formulario: 14118915660 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 46386225 | 4 | 6. DV | 12. Dirección seccional: 26 | 13. Fecha expedición

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 13 | 26. Número de identificación: 46386225

Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 169 | 29. Departamento: Boyacá: 15 | 30. Ciudad/Municipio: Sogamoso: 759

31. Primer apellido: GUTIERREZ | 32. Segundo apellido: PEREZ | 33. Primer nombre: CLAUDIA | 34. Otros nombres: PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 169 | 39. Departamento: Boyacá: 15 | 40. Ciudad/Municipio: Sogamoso: 759

41. Dirección principal: VDA LOS RINCONES DE MORCA

42. Correo electrónico: gutierrezpaty947@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3227477842 | 45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 45. Código | 48. Fecha inicio actividad | 52. Código 1 | 2 | 51. Código | 50. Número establecimientos |
| 1084 | 2025/06/17 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio: 1 | 2 | 3

57. Inicio

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 requiere renovación.

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 2

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 alguna de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso. Parágrafo del artículo 7.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera el formulario de trámite al usuario fue informado y aceptó de portar de cumplimiento de dicha ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

1163822 5

Firma autorizada

905. Nombre: BARRERA CASTRO JESSICA CAROLINA

907. Cargo: Gestor I

Powered by CamScanner

| Empresarial: Luis Lopez | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: APII5184326943284197

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:24 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.520.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3227477842 | $760.000,00 | -- | PAGO CUENTA 1 CLAUDIA | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3227477842 | $760.000,00 | -- | PAGO CUENTA 2 CLAUDIA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 809 814 3
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Topal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 134**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ | | |
| **Nit** | 46.386.225-4 | **Teléfono** | (57) 3227477842 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VIA LOS RINCONES DE MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE DESAYUNOS PARA PERSONAL OPERATIVO DEL CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 787,564.77 | 760,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 760,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 787,564.77 |
| Retefuente 3.5% HOTELES Y RESTAURANTE | 27,564.77 |
| **Total a Pagar** | 760,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Numero Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 6ac80e857a0011f882f03a85c3d8e2d926d40c0640a0e1033b4291f9286205569c7e902e202243e578e6f9616cd09c3



Powered by CamScanner

Sogamoso, 30 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.303.445-3**

adeudado a:

**ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER** C.C.
N°.1073325321 de puerto salgar

La suma de:

Quinientos noventa mil pesos m/cte.
**($590.000)**

Por concepto de:

Apoyo técnico para área HSE para el consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros NEQUI N° 3218236686** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3218236686 o al correo electrónico Angi.valencia.1993@gmail.com

Cordialmente,

ANGELICA V.

**ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER**
C.C. N°1073325321 de puerto salgar
Cel. 3218236636

Powered by CamScanner

...oso, 30 de julio de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER, identificada con cédula de ciudadania N° 1.073.325.321 DE PUERTO SALGAR, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del articulo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el articulo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER
C.C 1.073.325.321 DE PUERTO SALGAR

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario: 14115554516?

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| 1073325321 | 1 | | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1073325321 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Fusa Soacha 5 7 2 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | SOLER | ANGELICA | JOHANA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 39. País | 40. Departamento | 41. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

42. Dirección principal: CL 31 11 B 09 BRR NUEVO HABITAT II

43. Correo electrónico: [illegible]@gmail.com

| 44. Código postal | 45. Teléfono 1 | 46. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3216236666 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | Actividad secundaria | Otras actividades | | |
| 48. Código 47. Fecha inicio actividad: 8699 2025 01 16 | 49. Código 50. Fecha inicio actividad | 51. Código 1 2 | 52. Código | 53. Número establecimientos |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | Exportadores | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | | 55. Forma | 56. Tipo | Sector | 1 2 3 |
| 54. Código | | | | 57. Modo | |
| 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | | | | 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 [X] | NO [ ] | 60. No. de Folios | 1 |
|---|---|---|---|---|

La información suministrada a través del formulario de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), dentro del cual se incluye el correspondiente responsable, agente de retención y/o autorretenedor, procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión según el caso. Parágrafo del artículo 19 1 2 5 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera, el formulario de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT) cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 962 de 2005.

Firma del solicitante: [signature]

Si requiere de mas verificaciones por la DIAN marque

Firma autorizada

966. Nombre: TABACO CORONA BLANCA S.A.S. E.S.P.

969. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 16-01-2025 09:21:11 AM

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

| Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: APB5184327140370146

## ...or de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:28 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS ANGELICA VALENCIA |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.180.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218236686 | $590.000,00 | -- | PAGO CUENTA 1 ANGELICA | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218236686 | $590.000,00 | -- | PAGO CUENTA 2 ANGELICA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 899 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134198867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 131**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER | | |
| Nit | 1.073.329.321-1 | Teléfono | (57) 3218236606 - Ext. 000 |
| Dirección | CLL 31 11B 69 | Ciudad | Puerto Salgar - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-29 | – |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO AREA HSE PARA EL CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 590,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 590,000.00 |
| Total a Pagar | 590,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764090301644 aprobado en 20250214 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: ec0064460f6864f3b383e5ed5f6f2b4c66265ef72d43625e02aa187bb8f308a0159e91274d258c34ce2d1a15ad1fdc0983451



Powered by CamScanner

Sogamoso, 30 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.899.814-5**

adeudado a:

**ANA MILENA NARANJO BERNAL** C.C.
N°.1.057.570.305 de Sogamoso

La suma de:

Novecientos setenta y cinco mil doscientos pesos m/cte.
**($975.200)**

Por concepto de:

Celaduría en torre 14 del 16 al 30 junio de 2025 para el consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros DAMAS DAVIVIENDA N°05500488428366246** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3123021663 o al correo electrónico

Cordialmente,

MALENA N.

**ANA MILENA NARANJO BERNAL**
C.C. N°1.057.570.305 de Sogamoso
Cel. 3123021663

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

001

1 Inscripción

4. Número de formulario: 141185643494

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1057570305 | 4

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3
26. Número de identificación: 1057570305
27. Lugar de expedición: COLOMBIA
28. País: 1 6 9
29. Departamento: Boyacá — 1 5
30. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 5 9
31. Primer apellido: NARANJO
32. Segundo apellido: BERNAL
33. Primer nombre: ANA
34. Otros nombres: MILENA
35. Razón social:
36. Nombre comercial:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9
39. Departamento: Boyacá — 1 5
40. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 5 9
41. Dirección principal: VDA MORICA
42. Correo electrónico: milena123naranjo@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 1 2 4 1 0 7 5 2 7
45. Teléfono 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 | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 0 1 0 | 2 0 2 5 0 6 0 3 | | | 1 | 2 | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 8
48 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 | 2 | 3
57. Meses
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 es exigible su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 2

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 formular el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante: Ana Milena Naranjo B

1057570305

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

864. Nombre: BARRERA CASTRO JESSICA CAROLINA

865. Cargo: Gestor I

Fecha generación encuesta PDF:

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: AP#5184325372330750

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 09:30 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS ANA MILENA |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.840.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANA MILENA NARANJO BER | CC 1057570305 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 05500488428366246 | $920.000,00 | -- | PAGO 1 ANA MILENA | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | ANA MILENA NARANJO BER | CC 1057570305 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 05500488428366246 | $920.000,00 | -- | PAGO 2 ANA MILENA | CONSORCIO | -- |

Imprimir | Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NI 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134188887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DQSP 140**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ANA MILENA NARANJO BERNAL | | |
| Nit | 1.057.570.305-4 | Telefono | (57) 3124107927 - Ext. 000 |
| Dirección | VIA MORICA | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELADURIA EN LA TORRE 14 DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 PARA CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 978,723.40 | 920,000.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 920,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 978,723.40 |
| Retefuente 6% SERVICIOS NO DECLARANTE | 58,723.40 |
| **Total a Pagar** | 920,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764006101644 aprobado en 20251014 prefijo DQSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS:** 963e3e12a037269e5c05c0262509973b82f9875c88ef5832025f1c4178167404a85302519967 4e0dda8f05f2595142350



Powered by CamScanner

Sogamoso, 30 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No.

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT 901 899 814-5

DEBE A:
EZEQUIEL PÉREZ ÁNGEL
C.C. 9.518.780

La suma de: $ 800.000 (OCHOSCIENTOS MIL PESOS)

Por concepto de MOVIMIENTO DE TIERRA, dentro del periodo del 10 al 20 de julio del presente año.

Favor consignar en la Cuenta de Ahorros, No. 397145046 del Banco Bogotá, de la cual soy titular.

EZEQUIEL PÉREZ ANGEL
CC. 9.5187.80

Powered by CamScanner

| Módulo | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 08:36 pm |

Número de Transacción: [illegible]

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 19 de 2025 10:25 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | Pago cuentas Ezequiel julio 2025 |
| **Fecha de Aplicacion:** | Julio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.584.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EZEQUIEL PEREZ ANGEL | CC 1516780 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 397145046 | $1.584.000,00 | – | PAGO CUENTAS DE COBRO JULIO 20 | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

actualización

4. Número de formulario: 14858278141

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9518780 — 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso: 26

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de Ciudadanía: 13 | 9518780 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Boyacá: 15 | Sogamoso: 759 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PEREZ | ANGEL | EZEQUIEL | |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA: 169 | Boyacá: 15 | Sogamoso: 759 |

41. Dirección principal: VDA MORCA

42. Correo electrónico: ezequielperezangel9@gmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3202157480 — 45. Teléfono 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 |
| 8299 | 2016-11-10 | 4923 | 2022-07-01 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

55. Firma — 56. Tipo — Servicio 1 2 3 — 57. Moto — 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

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: PEREZ ANGEL EZEQUIEL

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-06-2025 02:37:14PM

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901 [illegible] 5
CR 37 64 45 BIS VILLA DAVID
Tel. (606) 3154180887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 139**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EZEQUIEL PEREZ ANGEL | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 6.516.780-4 | **Telefono** | (606) 3202157480 - Ext: 000 | 2025-07-28 | - |
| **Direccion** | VDA MONICA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA DENTRO DEL PERIODO 10 AL 20 DE JULIO DE 2025 | 1.00 | 800,000.00 | 792,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 792,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 800,000.00 |
| ReteFuente 1% TRANSPORTE | 8,000.00 |
| **Total a Pagar** | 792,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorizacion 18764096[illegible]5044 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el numero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 31[illegible]



Powered by CamScanner

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 40 45 15 - 31[illegible]

Correo: Correo: [illegible]

Identificación NIT 13861775

Resolución de Factura Electrónica 0[illegible]

Rango Desde: 1 Hasta 100000 Vigencia de 24 meses

Cliente: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: [illegible]

Dirección:

Ciudad:

Correo: [illegible]

Notas:

Teléfono:

Vendedor: JUNIOR PARALES DIASMON

Centro Costo:

Placa:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

ALES 74958

Fecha Hora de Factura

Generación: 31-07-2025 06:55:14

Expedición: 31-07-2025 06:55:14

Vencimiento: 31-07-2025

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | EXTRA | PREDETERMINADO | 4.75 | 21.070.00 | 0.00 | 0.00 | 100.000.00 |

Total Nro Líneas: 1

CONDICIONES DE PAGO: Contado - Transferencia Débito 100000

VALOR EN LETRAS:

CIEN MIL

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 100.000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 100.000.00 |

OBSERVACIONES

JUNIOR PARALES DIASMON

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zencilo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencilo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS N.I.T. Identificación: 13861775

Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: e604c0b2e5460d04cda4fa18eb6c5309f93efb4e94eb4367ef50ca9fa35821232206142ad7bf73e1b2986628fe174e53b

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 893 614-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 309

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-07-31 |
| Nit | 13.851.775-6 | Telefono | (57) 3106293858 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ALFB-74308 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos mcte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | | Total Bruto 100,000.00 |
| $ | 100,000.00 | Total a Pagar 100,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

# 118

Yopal, 31 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

DEBE A:

SERGIO ANDRES LÓPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

**LA SUMA ----------$6.504.900**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVESCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** NIVELACION DE TERRENO PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO EN EL MES DE JULIO 2025.

Atentamente,



SERGIO ANDRES LOPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

Powered by CamScanner

Yopal, 30 julio del 2025

Señores:
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, SERGIO ANDRES LÓPEZ MORA identificado con cédula de ciudadanía 1.118.529.672 expedida en Yopal, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

SERGIO ANDRES LOPEZ MORA
CC. 1.118.529.672 DE YOPAL

Powered by CamScanner

Número de Transacción: AP8520832872338 7333

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 27 de 2025 08:36 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 91053184

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| Comercio Virtual: | APORTES EN LINEA |
| Referencia de Pago: | 9489454224 |
| Valor Pagado: | $504.900,00 |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Exonerado Ley 1 o 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clase | | Tipo | Forma | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Afiliados | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Total | Afiliados( 1) | | | | $1.423.500 | $227.800 | | | $1.423.500 | $170.000 | | | $0 | $0 | | | $1.423.500 | [illegible] | | $0 | - | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| Entidad | Código | Nit | Dv | Afiliados | Valor Liquidado | Intereses Mora | Saldos e Incapacidades | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS): 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800.234.808 | 6 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS): 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS): 1) | | | | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| SANITAS | EPS005 | 830,251,449 | 6 | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| TOTAL | | | | 3 | $504,900 | $0 | $0 | $504,900 |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 02 de 2025 04:43 pm |

Número de Transacción: APIIS215323685834850

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 03 de 2025 09:09 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ABONO SERGIO LOPEZ - JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 4 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.000.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SERGIO ANDRES LOPEZ MO | CC 1118529672 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127818195 | $1.000.000,00 | -- | PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 21 de 2025 11:14 am |

Número de Transacción: API052023275967403B2

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 21 de 2025 02:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ABONO SERGIO LOPEZ - JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 21 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $500.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SERGIO ANDRES LOPEZ MO | CC 1118529672 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127818185 | $500.000,00 | -- | ABONO HONORARIOS JULIO 2025 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.936.614-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3124191367
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 143**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERGIO ANDRES LOPEZ MORA | | | | |
| **Nit** | 1.118.529.872-0 | **Telefono** | 3116578231 | 2025-08-08 | 2025-08-08 |
| **Dirección** | CR 37 54 48 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIVELACION DE TERRENO PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO EN EL MES DE JULIO DEL 2025 | 1.00 | 6,504,900.00 | 6,244,704.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones ciento setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y cinco pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 4,174,755.00
Pagos por cuenta bancaria $ 2,004,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 6,504,900.00 |
| ReteFuente 4% SERVICIOS DECLARANTE | 260,196.00 |
| ReteICA 10/1000 SERVICIOS | 65,049.00 |
| **Total a Pagar** | 6,179,655.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764000591944 aprobada en 20250514 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDE:** dec8bd57fe3b0d97b1b32bce586fb3e4fc7f2da3ef19a54e0c074ed7159aabba7452613de372cde1cd6d8b5d9b0de6c6e11324

**FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM SAS**
Tipo de Persona: Persona Jurídica
860038298-2
CR 128 No15B- 47, BOGOTÁ, D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 7467404
AUTORIZACIÓN FACTURACION ELECTRÓNICA No. 18764003988915 VÁLIDA DESDE 2025-06-04 HASTA 2026-06-04 RANGO DESDE 1FEM2577 HASTA 1FEM3000

| | |
|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901899814 |
| **Dirección:** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, YOPAL, Casanare, Colombia |
| **Teléfono:** | 3134191867 |
| **Forma de Pago:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito Bancaria |
| **Fecha de Pago:** | 01/08/2025 |

| | |
|---|---|
| FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: | **1FEM-2632** |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos |
| FECHA FIRMADO: | 01/08/2025 13:56:43 |

| FECHA DE FACTURA | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 01 | 08 | 2025 | 01 | 08 | 2025 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Referencia comprador** | O.C No. 1, REM 198-2025 | **Referencia vendedor** | | **Fecha** | 26/05/2025 |

| CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT. | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTRUCTURA METALICA<br>*KILOS DE ESTRUCTURA METALICA: TORRE TIPO A-LINEA DE TRANSMISION MORCA-EL YOPAL (TORRE TIPO A VARIANTE TORRE 12-TORRE 15)* | 6.879,31 | 11.000,00 | 19,00 | 0,00 | 75.672.410,00 |

**Notas**
ANTICIPOS $ 34.034.000 Y $ 56.016.168 AMORTZACION

**SON** (noventa millones cincuenta mil ciento sesenta y siete pesos noventa centavos)
**CUFE**
a21447057 4b152a712d9dd6f0bc103d1ba22fdbe38a056c1b5786e78152553b42f0210335087842d50492f73f67fb6b7

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | 75.672.410,00 |
| **Cargos:** | 0,00 |
| **Descuento:** | 0,00 |
| **IVA:** | 14.377.757,90 |
| **Total:** | 90.050.167,90 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| **IMPUESTOS** | | | |
| 01 IVA | 75.672.410,00 | 19,00% | 14.377.757,90 |

AUTO RETENEDORES RESOLUCIÓN No 0011336 DEL 03 DE NOV -2010. NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE. FAVOR NO PRACTICAR RETENCION DE ICA EN BOGOTA. AGENTE RETENEDOR CALIFICADOS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES RESOL No 000-003769 DEL 29 DE NOV DE 2021 DE DIRECCION IMPUESTO DE BOGOTA. SE PACTAN INTERESES DEL ____ % POR MORA SIENDO EXIGIDOS ÉSTOS Y EL TOTAL DEL CAPITAL POR SOLO INCUMPLIMIENTO O MORA EN EL PAGO O CONDICIONES DE CREDITO PACTADAS. e-mail facturacion@femsas.com

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

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Julio 30 de 2025 10:32 am |

Número de Transacción: AP1052122234500599023

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 01:30 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FINAL FEM SAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 31 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $56.016.168,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FABRICACIONES ELECTROM NI | 8600382982 | Banco de Bogotá | Cuenta Corriente | 092430669 | $56.016.168,00 | -- | PAGO FINAL ESTRUCTURA - FEM SA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **COMPROBANTE DE EGRESO No.** | **CC-129-9** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-31 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM S.A.S | CC-2 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2025 | A proveedores | 56,016,168.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM S.A.S | | Moneda nacional | 0.00 | 56,016,168.00 |
| | | | | **Total** | 56,016,168.00 | 56,016,168.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830 048 145-8

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 314**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-08-01 |
| Nit | 860.038.298-2 | Teléfono | (608) 0000000 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | 2025-08-01 |
| Dirección | CR 128 15B 47 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Factura del proveedor | 1FEM-2032 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTRUCTURA METALICA, KILOS DE ESTRUCTURA METALICA :TORRE TIPO A-LINEA DE TRANSMISION MORCA - EL YOPAL (TORRE TIPO A VARIANTE TORRE 12-TORRE 15) | 1.00 | 75,672,410.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,672,410.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 14,377,757.90 | 0.00 | 0 % | 0 % | 14,377,757.90 |
| 3 | Ajuste al peso | 1.00 | 0.10 | 0.00 | 0 % | 0 % | 0.10 |

**Valor en Letras:**
Noventa millones cincuenta mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2025-06-29 por $ 34,034,000.00

Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-2-1 vence el 2025-08-01 por $ 56,016,168.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 90,050,168.00 |
| Total a Pagar | 90,050,168.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM SAS identificado(a) con NITPJ 8600382982 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 092430669 desde el 11 de diciembre de 2009, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 22 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Mayo 30 de 2025 02:23 pm |

Número de Transacción: API0150325060723471

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 30 de 2025 02:38 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Numero de Confirmacion: 8111FSUK

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco de Bogotá - Cuenta Corriente *****0669 - Fabricaciones Electrom |
| **Valor Transferido:** | $34.034.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**COMPROBANTE DE EGRESO No.** CC-120-6

**Fecha de elaboración** 2025-05-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM S.A.S | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 29/06/2025 | A proveedores | 34,034,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM S.A.S | | Moneda nacional | 0.00 | 34,034,000.00 |
| | | | | **Total** | 34,034,000.00 | 34,034,000.00 |

**Observaciones**

Powered by CamScanner

#315 Efectivo

# D1 S A S

TIENDA-6A150088

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: HIV8121529
FECHA: 2025-08-01 15:24:41
NUM. DOCUMENTO: 901899814 - 5
ESTIMADO (A): Consorcio 115 san Antonio
DIRECCIÓN: CALLE 40 N 23-71

| ITEM CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANT | UN.MED | VR UNI | VR BASE | | | DTO |
| IVA | % IVA | INC | %INC | | *CARGO | VR TOTAL |
| 1 7700304021208 | BROWNIE AREQUIPE HOR | | | | | |
| 6 | UND | 11.940,00 | 10.034,00 | | | |
| 1.906,39 | 19,00 | | | | | 11.940,00 |
| 2 7702993033340 | PASTILLAS CHAO CEREZ | | | | | |
| 1 | UND | 1.000,00 | 840,00 | | | |
| 159,66 | 19,00 | | | | | 1.000,00 |
| 3 7700304054589 | PANELA PASTILLA 1000 | | | | | |
| 1 | UND | 7.350,00 | 7.350,00 | | | |
| | | | | | | 7.350,00 |
| 4 7700304406890 | BOLSA RECICLADA PIED | | | | | |
| 1 | UND | 147,00 | 124,00 | | | |
| 23,47 | 19,00 | | | | | 200,00 |

TOTAL ARTICULOS: 4
IMPUESTO BOLSA PLASTICA: $53

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 18.347,48 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 10.997,48 |
| IVA: | 2.089,52 |
| IMPUESTO A LA BOLSA: | 53,00 |
| AJUSTE A VUELTAS: | -40,00 |
| TOTAL: | 20.450,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 50.000,00 |
| CAMBIO: | -29.550,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 10.997,48 | 2.089,52 |
| EXCLUIDOS: | 7.350,00 | |
| INC Bolsas: | 0,00 | 53,00 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764095273689 DE 2025-07-07 HIV8 DESDE 107469 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.659.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191607
Yopal - Colombia

Compra
**No. 315**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | D1 S A S | | | **Fecha de compra** | 2025-08-02 |
| **Nit** | 900.276.962-1 | **Teléfono** | (608) 8180001202 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CENTRO | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | H1V-8121529 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 10,033.48 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,033.48 |
| 2 | PATILLAS | 1.00 | 840.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 840.00 |
| 3 | PANELA PASTILLA | 1.00 | 7,350.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,350.00 |
| 4 | BOLSA RECICLADA | 1.00 | 137.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 137.00 |
| 5 | IVA AL COSTO | 1.00 | 2,089.52 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,089.52 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 20,450.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 20,450.00 |
| **Total a Pagar** | 20,450.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

# MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ

NIT [illegible] - 9

CR 11 [illegible]

SOGAMOSO - COLOMBIA

7701362 7714675

[illegible]@gmail.com

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**CPR 34255**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Cliente** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Fecha Factura:** | 1/08/2025 | 11:13:39 |
| **NIT** | 901.859.814 - 5 | **Fecha Expedición:** | 1/08/2025 | 11:14:05 |
| **Dirección** | CARRERA 37 No 64 - 48 BARRIO VILLA DAVID | **Fecha Vencimiento:** | 1/08/2025 | |
| **Ciudad** | YOPAL - COLOMBIA | **Vendedor:** | SOGAMOSO | |
| **Teléfono** | 3134191867 | **Centro Costo:** | 1 | |
| **Correo** | gerencia.iocbselmac@gmail.com | | | |

| Item | Codigo | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0180001000004 | PUNTILLA CON CABEZA 21/2" | UN | 2.00 | 3.781,51 | 7,563.03 |
| 2 | 0070001000003 | CEMENTO ARGOS GRIS X 50 KG | UN | 20.00 | 25,210.08 | 504,201.68 |

**Total Items** 2

**FORMA DE PAGO** **MEDIO DE PAGO**

Contado Contado Efectivo 609.000,00

**VALOR EN LETRAS**

Seiscientos Nueve Mil Pesos M\Cte

**OBSERVACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 511,764.71 |
| **I.V.A.** | 19% | 97,235.29 |
| **Total a Pagar** | | **$ 609.000,00** |

Elaborado Por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764091111084 **aprobado en** 2025-03-27 **hasta el** 2025-09-27, **vigencia** 6 Meses, **prefijo** CPR **desde el número** 30050 **al** 34881 Responsables de iva - Actividad Económica 4752 Tarifa 7,00 - - -

CUFE: 703e4d986ae8e3eac0bfd7b739465 1d8a16219b9f9cf89102b6c1b8bbd99f740e0dd59761495bd21e8fb8cc28bab1ec0

ORIGINAL



Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pymi, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.809.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 313**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARTIN JIMENEZ HERNANDEZ | | |
| **Nit** | 4.259.087-8 | **Teléfono** | (608) 7761362 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 7B 60 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-01 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | CPR-34255 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUNTILLA CON CABEZA 21/2 | 1.00 | 7,563.03 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,563.03 |
| 2 | CEMENTO ARGOS GRIS X 50KG | 1.00 | 504,201.68 | 0.00 | 0 % | 0 % | 504,201.68 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 97,235.29 | 0.00 | 0 % | 0 % | 97,235.29 |

**Valor en Letras:**
Seiscientos nueve mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 609,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 609,000.00 |
| **Total a Pagar** | 609,000.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

Sogamoso, 01 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.303.445-3**

adeudado a:

**ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER** C.C.
N°.1073325321 de puerto salgar

La suma de:

Quinientos noventa mil pesos m/cte.
**($590.000)**

Por concepto de:

Apoyo técnico del 1 al 15 de julio para área HSE para el consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros NEQUI N° 3218236686** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3218236686 o al correo electrónico Angi.valencia.1993@gmail.com

Cordialmente,

ANGELICA V.

**ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER**
C.C. N°1073325321 de puerto salgar
Cel. 3218236636

Scanned with CamScanner

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.073.325.321 DE PUERTO SALGAR, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER
C.C 1.073.325.321 DE PUERTO SALGAR

Scanned with CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

3. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141155546162

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 7 3 3 2 5 3 2 1 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional (Impuestos y Aduanas de Yopal): 8 4

13. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 7 3 3 2 5 3 2 1 | |

| 27. Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Fuente Salgar 5 7 2 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| VALENCIA | SOLER | ANGELICA | JOHANA |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Digito

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 31 11 B 09 BRR NUEVO HABITAT II

42. Correo electrónico: angi.valencia.1993@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 8 2 3 6 6 8 6 | |

## 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 |
| 8 6 9 9 | 2 0 2 5 0 1 1 6 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Sectorial 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

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: ANGELICA VALENCIA

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

954. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

955. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 16-01-2025 03:27:10PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

Scanned with CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 06 de 2025 04:16 pm |

Número de Transacción: AP852183221189465S3

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2025 10:52 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ANGELICA SOLER |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 7 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.100.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218236686 | $1.100.000,00 | -- | PAGO CUENTA ANGELICA JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

**CONSORCIO 113 SAN ANTONIO**
NIt 901.859.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 158**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANGELICA JOHANA VALENCIA SOLER | | |
| **Nit** | 1.073.325.321-1 | **Teléfono** | (57) 3218236586 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 31 11B 09 | **Ciudad** | Puerto Salgar - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 01 AL 15 DE JULIO PARA AREA HSE PARA EL CONSORCIO SAN ANTONIO | 1.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 590,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 590,000.00 |
| **Total a Pagar** | 590,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: [illegible]

Scanned with CamScanner

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1575520**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-02 18:36:11
**Fecha Emisión:** 2025-08-02 18:36:11
**CUFE:** 5e0f1147561059e459d7201acdbd9d5ded7268643cf3ce884a25ac5ac3d0c87416b54ca031cb5bd47a9f1350ea49f775e
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208855 de feb. 20, 2025 de TSO1392936 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social | Nombre comercial | NIT | País | Ciudad | Dirección |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | 01 TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen Fiscal:**

**Teléfono:** 3186042680
**Correo:** hnacomargaritas@hotmail.com

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre | N. identificación | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 8.173 | galón | 10.890 | 0 | 0 | 89.004 | 89.004 | | | 89.004 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-02

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 89.004 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 89.004 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 89.004 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 242874-EQUIPO 2

Son: ochenta y nueve mil cuatro COP

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 899 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 318**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-08-02 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | AV EL SOL TA18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1575520 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 89,004.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 89,004.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y nueve mil cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 89,004.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 89,004.00 |
| **Total a Pagar** | 89,004.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

cambio
al 319

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1575522**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-02 18:37:02
**Fecha Emisión:** 2025-08-02 18:37:01
**CUFE:** b66a024e33cd627062abdfd8ce880dd37644168576424f2085307d37891dc16bfe575b4a57e9baef3aa266f24b1542ec
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | EXTRA | 3.318 | galón | 21.097,05 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 | | | 70.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-02

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Lineas: | 1 |
| Subtotal: | 70.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 70.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 70.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 163989-EQUIPO 1

Son: setenta mil COP

Firma Digital

Powered by CamScanner

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.859.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 319**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-08-02 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1575522 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 70,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 70,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 70,000.00 |
| **Total a Pagar** | 70,000.00 |

**Observaciones:**

Powered by CamScanner

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1575527**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-02 18:40:28
**Fecha Emisión:** 2025-08-02 18:40:28
**CUFE:** 90b8f884976f1fce8714130502791711e791e34d8a40cc82eab4ff6d12447f65b6c3f129bda4691/90d64babccf11d810a
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IDCBSELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U.M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 8.740 | galón | 16.370,02 | 0 | 0 | 143.074 | 143.074 | | | 143.074 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 143.074 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 143.074 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 143.074 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-02

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 183991-EQUIPO 1

Son: ciento cuarenta y tres mil setenta y cuatro COP

Firma Digital:

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134161667
Yopal - Colombia

Compra
No. 320

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-02 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158942080 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | AV EL SOL TA18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1575527 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 143,074.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 143,074.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta y tres mil setenta y cuatro pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 143,074.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 143,074.00 |
| Total a Pagar | 143,074.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

Factura Electrónica de Venta:
**TSO1575530**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-02 18:42:29
**Fecha Emisión:** 2025-08-02 18:42:28
**CUFE:** 1f925b2fafb0ebf0a0c6a1fd566cb90d8468e151d3262dc91f596f0788a01172b60494f162e14217247d079c86f96938
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargantas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901699614 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | TERPEL OILTEC 20W50 MULTIGRADO 1/4 | 1.000 | unidad | 30.600 | 0 | 0 | 30.600 | 30.600 | | | 30.600 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-02

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 30.600 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 30.600 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 30.600 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 183992-EQUIPO 1

OTROS: 34145

Son: treinta mil seiscientos COP

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901,809,818-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 321

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-06-02 |
| **Nit** | 3.284.700-1 | **Teléfono** | (57) 3155842680 - Ext. 600 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1575530 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 30,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,600.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 30,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 30,600.00 |
| **Total a Pagar** | 30,600.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 40 49 16 - 3105299858

Correo: Correo: contabilidad.alcaraban@gmail.com

Identificación NIT. 13861775

Resolución de Factura Electrónica DIAN No. 18764000437579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

Cliente: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901899614-1

Dirección:

Ciudad:

Correo: gerencia.redsanmateo@gmail.com

Notas:

Teléfono:

Vendedor: NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO

Centro Costo:

Placa:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

ALFB 76512

Fecha Hora de Factura

Generación: 03-08-2025 10:00:30

Expedición: 03-08-2025 10:00:30

Vencimiento: 03-08-2025

| # | Codigo | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | EXTRA | PREDETERMINADO | 2.61 | 21,079.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO: Contado - Transferencia Débito 55000

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA Y CINCO MIL

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 55,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 55,000.00 |

OBSERVACIONES

NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zencilla Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899614
Contraseña : 99814

Powered by Zencilla Software

Elaborado, impreso y enviado electronicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificacion 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 3182fe63d6fc5f019e80ca8889b7eef9d8cd11682ba2a7017Beaa5c30d57f893301d58b149a44e629e9da2ba6ff3dc59

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 899 814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191607
Yopal - Colombia

Compra
No. 317

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-08-03 |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (57) 3106293658 - Ext: 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ALFB-76512 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 55,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 55,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 55,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 55,000.00 |
| Total a Pagar | 55,000.00 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

**IOCB S.A.S**
SERVICIOS MULTIPLES DE INGENIERIA
INGEOCBURLDER SAS
NIT 901,303,445-3 - Régimen simple
CR 37 64 48

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**No.FELC 94**

| Expedida | Vence |
|---|---|
| 2025/08/03 | 2025/08/03 |

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO — **Nit:** 901,899,814 -5
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID — **Tel:** 3134191867
**Ciudad:** YOPAL - CASANARE

| # | Descripción | Medida | IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATO DE COLABORACION PERFORACION DE MICROPILOTAJE CON SUMINISTRO DE BARRAS AUTOPERFORANTES | Unid | 0.00% | $55,098,781.00 |
| 2 | UTILIDAD 5% | Unid | 19% | $2,437,999.00 |

**Total Items:2**

| | |
|---|---|
| Sub Total | $57,536,780.00 |
| I.V.A | $463,219.81 |
| IVA RETENIDO | $69,483.00 |
| Total Factura | $57,930,516.81 |

Son: CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS Con 81 CTS M/L
Forma de pago Crédito , Para: 2025/08/03
ACTA PARCIAL 1

Resolución facturación No. 18764084764121 del 2024/12/05 al 2025/12/05, consecutivos autorizados del FELC85 al FELC100
Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio articulo 774 del codigo de comercio y su cancelacion despues de la fecha de vencimiento causar intereses de mora a la tasa mas alta permitida por la ley (articulo 65 ley 45/90). REGIMEN SIM PLE NO EFECTUAR RENTENCION EN LA FUENTE NI ICA FACTURA ELECTRONICA RESOLUCION DIAN 18764084764121 DE 05 DICIEMBRE DEL 2023 DESDE EL FELC 85 AL 100 RES.AUTORIZADA FACTURA IMPRESA POR ELECTRONICA SOFTW. ClausERP SERVICIOS PRESTADOS EN YOPAL CASANARE P ague su factura por transferencie bancaria R EPORTE SU PAGO A contabilidadiocb@gmail.com

**Firma y Sello del Cliente:** _____ **Fecha Recibido:** _____

Cufe: 32ac002acbd0f2fc3cfab72bef20e3b02830775cca358ceef5a7fd3ad46e04d1713d30b8c7807bfe4864c6a43f04715d

Representación Impresa de factura electrónica de venta

**Operador:** CADENA S.A Nit: 890300534 — **Fecha hora validación:** 2025-08-03 10:56

Scanned with CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Julio 30 de 2025 10:32 am |

Número de Transacción: API|521232274480544 1

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 31 de 2025 01:29 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ANTICIPO CONTRATO IOCB SAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 31 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $29.000.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | INGEOCBUILDER SAS | NI 901303445 3 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127440561 | $29.000.000,00 | -- | ANTICIPO CONTRATO IOCB SAS | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | **CC-14-23** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-31 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | INGEOCBUILDER S.A.S. | RP-1 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2025 | A proveedores | 29,000,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | INGEOCBUILDER S.A.S. | | Moneda nacional | 0.00 | 29,000,000.00 |
| | | | | **Total** | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901 599 814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 322

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | INGEOCBUILDER S A S | | | Fecha de compra | 2025-08-03 |
| Nit | 901 333 445-3 | Teléfono | (608) 3134191667 - Ext. 600 | Fecha de Vencimiento | 2025-08-01 |
| Dirección | CR 37 64 40 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FELC-94 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTARO DE COLABORACION PERFORACION DE MICROPILOTAJE CON SUMINISTRO DE BARRAS AUTOPERFORANTES | 1.00 | 57,536,780.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 57,536,780.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 393,736.81 | 0.00 | 0 % | 0 % | 393,736.81 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y siete millones novecientos treinta mil quinientos dieciseis pesos m/cte con ochenta y uno cent.

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. RP-1-1 vence el 2025-08-01 por | $ | 29,000,000.00 |
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 28,930,516.81 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 57,930,516.81 |
| Total a Pagar | 57,930,516.81 |

**Observaciones:**



Powered by CamScanner

#124

Sogamoso, 04 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**LUIS ÁNGEL ZOTAQUIRA BOLIVAR**
**C.C 74.183.933 DE SOGAMOSO**

**LA SUMA** ---------- **$ 632.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** Recolección, y transporte de materiales reciclables y residuos derivados de la obra del Consorcio 115 San Antonio durante el mes de julio de 2025.

Atentamente,

Luis Angel Zotaquira
**LUIS ÁNGEL ZOTAQUIRA BOLIVAR**
C.C 74.183.933 DE SOGAMOSO

Powered by CamScanner

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Suspensión RUT

4. Número de formulario: 141032471566

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 4 1 8 3 9 3 3 | 6. DV: 0 | 12. Dirección seccional: 3 2 | 14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 1 8 3 9 3 3 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| ZOTAQUIRA | BOLIVAR | LUIS | ANGEL |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 39. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C. 1 1 | Bogotá, D.C. 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 1 A 82 53 BRR MARIA PAZ

42. Correo electrónico

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 2 1 3 6 3 4 4 6 7 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 3 8 3 0 | 2 0 1 4 0 2 1 0 | | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 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

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:

884. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

885. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 30-05-2025 03:48:52PM

COPIA NO SUFRAGABLE DOCUMENTO SIN VALOR

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901 850 814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134193887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 152**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | LUIS ANGEL ZOTAQUIRA BOLIVAR | | |
| Nit | 74.183.933-0 | Teléfono | (608) 3213634867 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 9A 82 53 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MATERIALES RECICLABLES Y RECIBOS DE OBRA | 1.00 | 632,000.00 | 594,080.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos noventa y cuatro mil ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 594,080.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 632,000.00 |
| Retefuente 6% SERVICIOS NO DECLARANTE | 37,920.00 |
| **Total a Pagar** | 594,080.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764295501644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 710017de9d520e221933a2f59f77a6ff67527f5f3ab634a9934fc6e4d0605642849d0a30b3d12ae19fe840423f5f941b7b



out:blank

Powered by CamScanner

OS#192 ft 135

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
COBRO PEAJE
ESTACION DE PEAJE TUTA
BTS CONCESIONARIO S.A.S
BTS DERECHOS ECONOMICOS NIT: 901371452-5
CONTRATO DE CONCESION No. 0377 DE 2002
EMERGENCIA. 317 434 10 30 / 317 442 22 84

Fecha de generacion : [redacted] 05:27:42
Nombre : Consumidor Final
No. Identificacion : 222222222222
No. : 6070600811000608921
Carril : 8 Turno : 1
Cat.: 01 Valor : 11800
F.Pago : EFECTIVO
Sentido : RETORNO (B)
Fecha Exp: 2025/08/04 05:27:43

TOTAL $11.800

Cuce: 03bfe498a02bcd50d7641e13623c6438709c50bae39b02700cacb868d2
356363c7f9fcd9abcbbacaa018c0d07af69afe
Nit Quer: 901380553
Quercar: ECOSISTEMAS DIGITALES SAS

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

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.699.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 192**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | BTS CONCESIONARIO S.A.S | | |
| Nit | 901.371.452-5 | Teléfono | (608) 3111111111 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 58 65 48 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-21 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEAJES | 1.00 | 11,800.00 | 11,800.00 |

**Valor en Letras:**
Once mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 11,800.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 11,800.00 |
| Total a Pagar | 11,800.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000501844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1e631003ee1f8e071300780f9ed0b947ca30211f0924f771e9950effa7af16c114186f0f0b6d8e403a0b62c0f8c62c07bff0

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**HECTOR JULIO RODRIGUEZ MORA**
**C.C 9.399.664 DE SOGAMOSO**

**LA SUMA** ---------- **$ 80.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE SOLDADURA

Atentamente,

Firmado

**HECTOR JULIO RODRIGUEZ MORA**
C.C 9.399.664 DE SOGAMOSO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

**001**

2. Actuación: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14627667727

5. NIT: 9 3 9 9 6 6 4 — 6 | 6. DV | 12. Dependencia seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 7 6 | 14. Fecha de inscripción

**IDENTIFICACION**

24. Primer apellido: RODRIGUEZ | 25. Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía | 26. Número de identificación: 9 3 0 9 9 6 4 | 27. Fecha expedición: 1 9 9 3 0 3 2 1

28. Segundo apellido: MORA | 29. Primer nombre: HECTOR | 30. Otros nombres: JULIO

31. Razón social: RODRIGUEZ MORA HECTOR JULIO

32. Nombre comercial: TECHRINES | 33. Sigla:

**UBICACION**

34. País: COLOMBIA | 35. Departamento: 15 Boyacá | 36. Ciudad/Municipio: 759 Sogamoso

37. Dirección principal: CL 7 21 55 BRR SIMON BOLIVAR

38. Correo electrónico: hector.rod-526@hotmail.com | 39. Código postal: | 40. Teléfono 1: 7716473 | 41. Teléfono 2: 3114741408

**CLASIFICACION**

**Actividad económica**

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. Código | 43. Fecha inicio actividad | 44. Código | 45. Fecha inicio actividad | 52. Código | 1 / 2 | 53. Código | 54. Número establecimientos |
| 4520 | 2006 11 16 | | | | | 1314 | 1 |

**Responsabilidades, Calidades y Abtributos**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. Código | 49 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

**Representantes**

| 64. Código | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Exportadores**

| 66. Forma | 68. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicios | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 67. Modo | | | |
| 69. CIIC | | | |

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**

70. Anexos: SI [ ] NO [X] | 80. No. de Folios: 0 | 81. Fecha: 2019 06 18

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 correspondientes a la suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.2 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984. Nombre: ACTIVACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 18-06-2019 08:33:1

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.090.014-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 7136199 EXT
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 169

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | HECTOR JULIO RODRIGUEZ MORA | | |
| NIT | 9.203.664-8 | Teléfono | (608) 7716473 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 21 33 BR SIMON BOLIVAR | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE SOLDADURA | 1.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 80,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 80,000.00 |
| Total a Pagar | 80,000.00 |

**Observaciones:**

Anexo Documento se le cobran los costos relativos del Consorcio Soporte en adquisiciones exclusivos a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 23 de diciembre de 2021), Número Autorización 18764021261644 aprobado en 20230314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUFE: e1f4031691f1f5f3c0f8efc289c4c4e1ef0f0ad9ec1de47bcdae62dbbcfcc7f1952d7c1ccc5a8f5d9d1457ca1b6986d40ca5

FERRETORNILLO

Actividad Económica Principal 8
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

# Factura Electrónica de Venta FERR - 3177

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081403191 de 11/10/2024 - 11/10/2026 autoriza FERR-2001 a FERR-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 05/08/2025 16:44 |
| Fecha de Vencimiento | 05/08/2025 16:44 |
| Fecha de Validación | 05/08/2025 16:47 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | Marina Alexandra Patiño Cárdenas |
| Nombre Comercial | Ferretornillo DJM |
| CC | 1057580926 |
| Obligación | IVA |
| Email | alexita-1906@hotmail.com |
| Teléfono | 3205762107 |
| Dirección Fiscal | CR 11 7 B 49, SOGAMOSO, (BOYACA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D02629 | ESMALTE PINTULAND 1/4 | 1 | EA | $18,487.00 | IVA 19% | $18,487.00 | $22,000.00 |
| 2 | D02632 | ANTICORROSIVO COLOR 1/4 | 1 | EA | $13,445.00 | IVA 19% | $13,445.00 | $16,000.00 |
| 3 | D00557 | BROCHA 2 1/2" | 1 | EA | $5,462.00 | IVA 19% | $5,462.00 | $6,500.00 |
| 4 | D00555 | BROCHA 1 1/2" | 1 | EA | $2,941.00 | IVA 19% | $2,941.00 | $3,500.00 |
| 5 | D03629 | THINER BOTELLA | 1 | EA | $4,202.00 | IVA 19% | $4,202.00 | $5,000.00 |
| 6 | D01209 | CUERDA GUINDO MT | 10 | EA | $420.00 | IVA 19% | $4,202.00 | $5,000.00 |

6

| | |
|---|---|
| Subtotal | $48,740.00 |
| IVA 19% | $9,260.00 |
| **Total a Pagar** | **$58,000.00** |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1f09989bb40387ad3b65b6812ab7a47e43961579a3ad2377e332ed7e9e48cc6285f063b76da96b9d18062b92013501ae

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.099.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (606) 3134195667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 328**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Marina Alexandra Patiño Cárdenas | | | **Fecha de compra** | 2025-08-05 |
| **Nit** | 1.057.590.926-0 | **Teléfono** | (320) 3295782 10 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CR 11 7 B 49 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FERR-3177 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESMALTE PINTURA | 1.00 | 18,487.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,487.00 |
| 2 | ANTICORROSIVO COLOR 1/4 | 1.00 | 13,445.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,445.00 |
| 3 | BROCHA 2 1/2 | 1.00 | 5,465.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,465.00 |
| 4 | BROCHA 1 1/2 | 1.00 | 2,941.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,941.00 |
| 5 | THINER BOTELLA | 1.00 | 4,202.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,202.00 |
| 6 | CUERDA GUINDO MT | 10.00 | 420.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,200.00 |
| 7 | IVA AL COSTO | 1.00 | 9,260.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,260.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 58,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 58,000.00 |
| **Total a Pagar** | 58,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

# Factura Electrónica de Venta FERR - 3178

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081403191 de 11/10/2024 - 11/10/2026 autoriza FERR-2001 a FERR-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 05/08/2025 17:16 |
| Fecha de Vencimiento | 05/08/2025 17:16 |
| Fecha de Validación | 05/08/2025 17:18 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Consignación bancaria |
| Moneda | COP |

Actividad Económica Principal 8
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | Marina Alexandra Patiño Cárdenas |
| Nombre Comercial | Ferretornillo DJM |
| CC | 1057580926 |
| Obligación | IVA |
| Email | alexita-1906@hotmail.com |
| Teléfono | 3205762107 |
| Dirección Fiscal | CR 11 7 B 49, SOGAMOSO, (BOYACA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | NO APLICA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D02072 | LONA VERDE MTS | 9 | EA | $2,101.00 | IVA 19% | $19,958.00 | $23,750.00 |
| 2 | D02865 | PUNTILLA MADERA 1 1/2" | 1 | EA | $4,202.00 | IVA 19% | $4,202.00 | $5,000.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $24,160.00 |
| IVA 19% | $4,590.00 |
| Total a Pagar | $28,750.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.896.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 329**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Marina Alexandra Patiño Cárdenas | | |
| **Nit** | 1.057.580.928-0 | **Teléfono** | (600) 3205762210 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 7 B 49 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FERR-3178 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Carga | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONA VERDE MTS | 1.00 | 19,958.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 19,958.00 |
| 2 | PUNTILLA MADERA 1 1/2 | 1.00 | 4,202.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,202.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 4,590.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,590.00 |

**Valor en Letras:**
Veintiocho mil setecientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 28,750.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 28,750.00 |
| **Total a Pagar** | 28,750.00 |

**Observaciones:**

#326

**AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S.**
NIT 900.237.356-1
CALLE 9 # 20-44
Tel: (608) 3208734281
Yopal - Colombia
laboratorioebc.ipsilda@hotmail.com
www.avancemossaludips.com

## Factura electrónica de venta
**No. LAB 10319**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 | **Generación** | 05/08/2025, 16:36 |
| **Dirección** | No aplica | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Expedición** | 05/08/2025, 16:36 |
| | | | | **Vencimiento** | 05/08/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL LIPIDICO | 1.00 | 28,000.00 | 0 % | 28,000.00 |
| 2 | GLICEMIA | 1.00 | 14,000.00 | 0 % | 14,000.00 |
| 3 | ESPIROMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 0 % | 17,000.00 |
| 4 | AUDIOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 0 % | 17,000.00 |
| 5 | CONSULTA MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS ALTURAS Y/O CONFINADOS | 1.00 | 30,000.00 | 0 % | 30,000.00 |
| 6 | OPTOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 0 % | 17,000.00 |

**Total Items:** 6

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 123,000.00 |
| **Total a Pagar** | 123,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintitres mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 123,000.00

**Observaciones:**
SERVICIOS PRESTADOS AL USUARIO:
GUTIERREZ CEPEDA ALEXANDER

NOTA: A PARTIR DE ENERO 2024 SOMOS REGIMEN ORDINARIO PRACTICARNOS RETEFUENTE DEL 2_% E ICA YOPAL 4 X MIL. FAVOR CONSIGNAR CTA AHORROS BANCOLOMBIA 629-000005-35 A NOMBRE DE AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS SAS. ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO avancemossaludips@avancemossaludips.com.

**Datos adicionales para empresas de sector salud**

**Código de prestador de servicio:**

**Modalidad de pago:**

Fabricado por Software y Procesos Tecnológicos Siigo S.A.S. - NIT 830.048.370-8. Numeración habilitada mediante Resolución de la DIAN No. 18764000001 de 2024/05/31 prefijo FEV desde el número 1 hasta el número 5000000. Vigencia de la autorización: 24 meses. Representación gráfica de factura electrónica de venta.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 05 de 2025 06:45 pm |

Número de Transacción: APII5217321131520302

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2025 07:02 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FACTURA LAB 10319 AVANCEMOS |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 5 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $123.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | AVANCEMOS SERVICIOS IP | NI 9002373561 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 62900000535 | $123.000,00 | -- | PAGO AVANCEMOS LAB 10319 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Factura - iSligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit: 901.599.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191507
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 326**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | AVANCEMOS SERVICIOS DE SALUD IPS S.A.S | | |
| **Nit** | 900.237.356-1 | **Teléfono** | (608) 3208734281 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 9 20 44 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | LAB-10318 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERFIL LIPIDICO | 1.00 | 28,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 28,000.00 |
| 2 | GLICEMIA | 1.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 14,000.00 |
| 3 | AUDIOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 17,000.00 |
| 4 | CONSULTA MEDICO OCUPACIONAL ENFASIS ALTURAS Y/O CONFINADOS | 1.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,000.00 |
| 5 | OPTOMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 17,000.00 |
| 6 | ESPEROMETRIA | 1.00 | 17,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 17,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintitres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 123,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 123,000.00 |
| **Total a Pagar** | 123,000.00 |

**Observaciones:**

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
NIT. No. 74.081.422-0
Efectuó cuenta de cobro por no estar obligado a facturar

Sogamoso, 5 agosto 2025

**CUENTA DE COBRO N° 4**

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT:901899814-5
YOPAL CASANARE

**DEBE A:**

**JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO**
C.C. N° 74.081.422
DIRECCION: VEREDA MORCA, SOGAMOSO
CEL: 3142539358

**POR CONCEPTO DE: MOVIMIENTO DE TIERRAS**

| CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 1.4 HORAS | MOVIMIENTO DE TIERRA | $170.000 |
| **SUBTOTAL** | | **$170.000** |
| **DESCUENTOS** | | $0 |
| **TOTAL** | | **$170.000** |

SON: CIENTO SECENTA MIL PESOS M/CTE

Atentamente,

JAIRO ANTONIO BERNAL HURTADO
C.C. N° 74.081.422
CEL: 3142539358

**VEREDA MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO, Celular: 3142539358**

Scanned with CamScanner

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14584096934

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 4 0 8 1 4 2 2 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: 2 6 — Impuestos y Aduanas de Sogamoso

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento: 1 3 Cédula de Ciudadanía

26. Número de identificación: 74081422

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: 1 5 Boyacá

30. Ciudad/Municipio: 7 5 9 Sogamoso

31. Primer apellido: BERNAL

32. Segundo apellido: HURTADO

33. Primer nombre: JAIRO

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: 1 6 9 COLOMBIA

39. Departamento: 1 5 Boyacá

40. Ciudad/Municipio: 7 5 9 Sogamoso

41. Dirección principal: VDA MORCA CENTRO

42. Correo electrónico: bernal011@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 4 2 5 3 9 3 5 8

45. Teléfono 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 9 2 3 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | 7 7 3 0 | 2 0 1 3 0 4 0 2 | | | 8 3 2 4 | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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: 2019 - 06 - 04

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 11-06-2024 06:53:5

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 05 de 2025 06:45 pm |

Número de Transacción: API0521732817566888

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2025 07:04 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO JAIRO BERNAL 05-08-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 5 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $168.300,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JAIRO ANTONIO BERNAL | CC 74061422 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3142539358 | $168.300,00 | -- | PAGO CUENTA 4 JAIRO BERNAL | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Scanned with CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.803.014-9
CR 37 94 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (968) 313 15 667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 161

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JAIRO ANTONIO BERNAL RUBIANO | | |
| Nit | 74.381.422-0 | Teléfono | (606) 3145353038 - Ext. 000 |
| Dirección | VIA MORCA | Ciudad | Lagamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-19 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA 1.4 HORAS | 1.00 | 170,000.00 | 168,300.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 168,300.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 170,000.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 1,700.00 |
| Total a Pagar | 168,300.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las cuentas referidas del Documento Soporte en este número relacionados a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021), Número Autorización 18764000001644 aprobada en 20220311 prefijo DOSP desde el número 1 al 880 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: c5bcc8c859a03d5c99a39431a6b7ba29f9048ffb4d9913402710c2e4f55d7f5e11c52b2f9e4c3644f7904e1625352a0f

Scanned with CamScanner

**SEDE SOGAMOSO-LAGUITO**
**EL FARO ELECTRICO SAS**
**NIT: 900581542-7**
CRA 11 19A 07
TELEFONO: 310 7951868
CELULAR: 3107950570
ventassogamoso@elfaroelectrico.co

---

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 1193837**
FECHA: 5/08/2025 4:06:56 p. m.
CAJA: 05 CAJERO:VENTAS GENERALES
VENDEDOR: DANIEL ALEXANDER CHAPARRO AMEZQUITA

---

CLIENTE: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
CEDULA/NIT: 901899814
TELEFONO: 3118578231
DIRECCION: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID

---

| CODIGO | DESCR | UND | CANT | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 20180124017 | EMPALME TUBULAR # 300KCMIL B-T | | | | |
| | | UND | 6 | $ 14.490,00 | $ 86.940,00 |

---

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $ 73.059 |
| DESCUENTO: | $ 0 |
| SUBT - DESCUENTO: | $ 73.059 |
| IVA: | $ 13.881 |
| **TOTAL:** | **$ 86.940** |

---

EFECTIVO $ 86.940

---

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

| % IMPUEST | BASE | VLR IMPTO |
|---|---|---|
| 19 % | $ 73.059 | $ 13.881 |

---

RESPONSABLE DE IVA - Somos autoretenedor en la fuente

---

CANT. ART: 6

---

CONTADO FARO 3
RESOLUCION #: 18764076954134
HAB DESDE 1175001 HASTA 11100000
FECHA DE FORMALIZACION: 2024-08-12
FECHA FIN: 2026-08-12

---

CUENTA CERRADA

---

** GRACIAS POR SU COMPRA **

---

Software de facturación RIBISOFT S.A.S
NIT. 900.947.532-6

---



CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.890.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 372**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LAGUITO EL FARO ELECTRICO S.A.S | | |
| **Nit** | 900.581.542-7 | **Teléfono** | (608) 3107960578 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 11 19A 07 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FC-1183537 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMPALME TUBULAR | 6.00 | 14,490.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 86,940.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y seis mil novecientos cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 86,940.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 86,940.00 |
| **Total a Pagar** | 86,940.00 |

**Observaciones:**

#30 Credito

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO/ELÉCTRICO/CIVIL

# Factura Electrónica de Venta FESJ - 2299

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084257278 de 28/11/2024 - 28/11/2026 autoriza FESJ-2001 a FESJ-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 05/08/2025 11:09 |
| Fecha de Vencimiento | 05/08/2025 11:09 |
| Fecha de Validación | 05/08/2025 11:09 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | SERVIINTEG SAS |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 826003791 |
| Obligación | IVA |
| Email | serviinteg.sas@gmail.com |
| Teléfono | 7709581 3184155006 |
| Dirección Fiscal | CR 11 N 2 - 131, SOGAMOSO, (BOYACA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CARRERA 37 N° 64 48 BARRIO VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019023 | TERMINAL TUBULAR 300 AWG COBRE ESTAÑADO | 8 | EA | $15,126.00 | IVA 19% | $121,008.00 | $144,000.00 |
| 2 | 0327009 | CINTA NEGRA FELGO | 20 | EA | $2,941.00 | IVA 19% | $58,824.00 | $70,000.00 |

2

| | |
|---|---|
| Subtotal | $179,832.00 |
| IVA 19% | $34,168.00 |
| Total a Pagar | $214,000.00 |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 3727a99e1c300e73e3664d7a559d1ba44cd5aacb06e6422cf7884f34d84c7496419ea55ee7846a1acf9862d78c358bbd

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.859.914-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 338**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVI INTEG SAS | | |
| **Nit** | 826.000.791-6 | **Teléfono** | (57) 3184155005 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 11 2 131 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FESU-2299 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMINAL TUBULAR 300 AWG COBRE | 8.00 | 15,126.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 121,008.00 |
| 2 | CINTA NEGRA FELCO | 20.00 | 2,941.20 | 0.00 | 0 % | 0 % | 58,824.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 34,168.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 34,168.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos catorce mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 214,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 214,000.00 |
| **Total a Pagar** | 214,000.00 |

**Observaciones:**

# Factura Electrónica De Venta

**FE 24581**

Resolución de Facturación DIAN No.18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

**Impuesto sobre las ventas-IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA COMER 6000.00 X 1000**

EDELMIRA PRIETO AVELLA

**Nit** 23581802

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT** | 901899814 5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 37 82 31 | Yopal | 3116578237 |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 05/08/2025 | 05/08/2025 |

| VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|
| MARTHA CECILIA AMEZQUITA AVELLA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO2ZN33 | TORNILLO HEXAGONAL G2 UNC ZINCADO AO2 ZINC 3/8 X 1 | 60 | Und. | 546 | 19% | 104 | 32.773 |
| 2 | NPHG-2 | NIPLE HG 1/2X 3 | 6 | Und. | 2.521 | 19% | 479 | 15.126 |
| 3 | NPHG1"X5 | NIPLE HG 1"X5 | 5 | Und. | 5.210 | 19% | 990 | 26.050 |
| 4 | NPHG1"X4 | NIPLE HG 1"X4 | 1 | Und. | 4.202 | 19% | 798 | 4.202 |
| 5 | GYAAC1 | GUAYA ALMA DE ACERO ALQUITRANADA 3/8 | 12 | m | 8.403 | 19% | 1.597 | 100.840 |
| 6 | SLD1/8 | SOLDADURA LINCON 7018 1/8 | 1 | kg | 18.487 | 19% | 3.513 | 18.487 |

Total lineas o items: 6

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 197.479 |
| IVA | 37.521 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 235.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 235.000 |

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 15:06:54
Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Teléfono 6087744094**
**Correo Electrónico mmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: 55df499e4ecb34abe4ae9f978bf230da4ff037898f2b64fabf5a98e98c9dcce3563d8afa31f2a5f29b785d3daf3c563 –Expedición: 05/08/2025 03:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534358-3 Software: World Office (wo_Z)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI:901.609.814-5
CR.37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel:(608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 334

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | | **Fecha de compra** | 2025-09-05 |
| **Nit** | 25.561.630-6 | **Teléfono** | (608) 7744094 - Ext. 003 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CR 26 11 02 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-24581 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORNILO HEXAGONAL G2 UNC | 60.00 | 546.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 32,760.00 |
| 2 | NIPLE HG 1/2X3 | 6.00 | 2,523.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,138.00 |
| 3 | NIPLE 1X5 | 5.00 | 5,210.80 | 0.00 | 0 % | 0 % | 26,054.00 |
| 4 | NIPLE 1X5 | 1.00 | 4,204.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,204.00 |
| 5 | GUAYA ALMA DE ACERO | 12.00 | 8,403.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,836.00 |
| 6 | SOLDADURA LINCON 7018 1/8 | 1.00 | 18,487.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,487.00 |
| 7 | IVA AL COSTO | 1.00 | 37,521.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 37,521.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 235,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 235,000.00 |
| **Total a Pagar** | 235,000.00 |

**Observaciones:**

#335 Efectivo

EPP

# COMERCIALIZADORA GN

SEGURIDAD INDUSTRIAL & ARQUITECTURA

Zubi-Dia INSAFE STEELPRO KIM KONDOR 3M crepdan

**GLORIA ISABEL MELO MONRROY**

**Nit 46363768**

**Factura Electrónica De Venta No**

**COFE No. 3862**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069860105 que habilita desde COFE 2001 hasta COFE 5000. Vence 2026-04-30

**RÉGIMEN COMÚN**
No somos Grandes Contribuyentes

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901899814 5 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| A 37 N 64-48 BRR VILLA DA\ | Yopal | 3134191867 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA 3862 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 05/08/2025 | 05/08/2025 | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS45 | MOSQUETON 45KN EN ACERO PUERTA AUTOMATICA | 2 | Und. | 58.824 | 19% | 11.176 | 117.647 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**
CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **117.647** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **22.353** |
| **TOTAL** | **140.000** |

**CUENTAS BANCARIAS PARA CONSIGNAR O TRANSFERIR**
**Bancolombia cta ahorros: 35842780894**
**Davivienda cta ahorros: 186070203663**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 11:26:26
Medios de Pago: Efectivo

**Calle 11 # 16 - 33 Teléfono 3123932739 - 3213694951 Sogamoso**
**Correo Electrónico comercializadoragnsogamoso@gmail.com**

CUFE: 1387693d4e0c3c631f61820b37fb1b72307589d3ba8cf0ad0fe8134ea00bed213698de348c301685a5557b1353d15ec7 --Expedición: 05/08/2025 11:27 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 335**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | | |
| **Nit** | 46.363.756-2 | **Teléfono** | (608) 3123932739 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 11 10 33 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | COFE-3662 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSQUETON 45KN EN ACERO PUERTA AUTOMATICA | 2.00 | 58,823.50 | 0.00 | 0 % | 0 % | 117,647.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 22,353.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 22,353.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 140,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 140,000.00 |
| **Total a Pagar** | 140,000.00 |

**Observaciones:**

N 337 Efectivo

SERVIINTEG S.A.S
FERRETERO ELÉCTRICO CIVIL

# Factura Electrónica de Venta

FESJ - 2300

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764084257278 de 28/11/2024 - 28/11/2026 autoriza FESJ-2001 a FESJ-5000

No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 05/08/2025 16:28 |
| Fecha de Vencimiento | 05/08/2025 16:28 |
| Fecha de Validación | 05/08/2025 16:28 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | SERVIINTEG SAS |
| Nombre Comercial | |
| NIT | 826003791 |
| Obligación | IVA |
| Email | serviinteg.sas@gmail.com |
| Teléfono | 7709581 3184155006 |
| Dirección Fiscal | CR 11 N 2 - 131, SOGAMOSO, (BOYACA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.locbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3134191867 |
| Dirección | CARRERA 37 Nº 64 48 BARRIO VILLA DAVID |
| Ciudad, Depart. | YOPAL, CASANARE (CO) |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019024 | TERMINAL TUBULAR 500 AWG COBRE ESTAÑADO | 10 | EA | $30,252.00 | IVA 19% | $302,521.00 | $360,000.00 |

1

| | |
|---|---|
| Subtotal | $302,521.00 |
| IVA 19% | $57,479.00 |
| **Total a Pagar** | **$360,000.00** |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7f527314fb45804b113fb629efd901e2092e8bb352852ec642086a1fbf39da8c334eb1d2d8f701b59ebf04efaa3aaabd

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIt 901.099.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191657
Yopal - Colombia

Compra
**No. 331**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVI INTEG SAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-05 |
| **Nit** | 826.003.791-8 | **Teléfono** | (57) 3184155006 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CR 11 2 131 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FESJ-2300 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMINAL TUBULAR 500 AWG COBRE ESTAÑADO | 10.00 | 30,252.10 | 0.00 | 0 % | 0 % | 302,521.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 57,479.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 57,479.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 360,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 360,000.00 |
| **Total a Pagar** | 360,000.00 |

**Observaciones:**

332



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.540-4
CL 19 19-13
Tel. 3132084340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. 1SEG 2588**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **Fecha y hora Factura** | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191887 - Ext. 000 | **Generación** | 05/08/2025, 15:49 |
| **Dirección** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Expedición** | 05/08/2025, 15:49 |
| | | | | **Vencimiento** | 05/08/2025 |

| Item | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2 | 12.00 | PANTALON JEANS PARA CABALLERO | 33,613.00 | 403,356.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 403,356.00 |
| IVA Ventas 19% | 76,637.64 |
| **Total a Pagar** | 479,993.64 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 479,993.64

**Observaciones:**

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 esta título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764004746451 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 26c64f02bc7a23ab4b5586335c19d6c61210cf2987ca49819d733ef27dc0a54a850aaef8d9ec5fd4a2ced0d9cd23311c

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.140-6. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Número de Transacción: AP65217327429342677

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 05 de 2025 06:45 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 512592H4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a verificación por favor para cerciorar el pago seleccione la opción "Reportar Al Comercio" y verifique el estado final de la transacción si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde realizó su pago, o con el número celular al cual está afectando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 137681754417451393 |
| **Valor Pagado:** | $1.432.303,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181807
Yopal - Colombia

Compra
**No. 332**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| **Nit** | 900.933.540-4 | **Teléfono** | (608) 3132064348 - Ext: 000 |
| **Dirección** | CL 19 19 13 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-05 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | 1SEG-2588 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACION PANTALON JEANS PARA CABALLERO | 12.00 | 33,613.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 403,356.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 76,637.64 | 0.00 | 0 % | 0 % | 76,637.64 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 479,993.64 |
| $ 479,993.64 | **Total a Pagar** | 479,993.64 |

**Observaciones:**



**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.545-4
CL 19 19-13
Tel: 3132084340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. 1SEG 2389**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-8 | **Teléfono** | (606) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 94 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/06/2025, 19:53 |
| **Expedición** | 05/06/2025, 19:53 |
| **Vencimiento** | 05/06/2025 |

| Item | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO2 | 4.00 | PANTALON JEANS PARA CABALLERO | 33,613.00 | 134,452.00 |
| 2 | CO1 | 8.00 | CAMISAS EN JEANS CABALLERO INDIGO | 33,613.00 | 268,904.00 |

**Total Items: 2**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 403,356.00 |
| **IVA Ventas 19%** | 76,537.64 |
| **Total a Pagar** | 479,893.64 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 479,893.64

**Observaciones:**

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 19764086746451 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa

**CUFE:** 3077c19650576f7c290c0d0b91d41e73853d3623b701b53c3412220f4e654d9c516c643f1f94f9e763d1f03e1f8a5f15e

Fabricado Software y Procesos tecnológicos Digi SAS - NIT 830.058.114-9. Nombre Software: Digi Nube. Versión electrónica vers 2.0.0.

5/8/25, 18:48 Banco Caja Social

Número de Transacción: APIS2197327429542677

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 05 de 2025 06:46 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 513592H4**



Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para cualquier el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción. si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde hizo su pedido, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 137881754437451303 |
| **Valor Pagado:** | $1.432.303,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 SNR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 333**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-08-05 |
| **Nit** | 900.933.540-4 | **Teléfono** | (608) 3132064340 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 19 19 13 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | 1SEG-2580 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOTACIONES ( PANTALON JEANS CABALLERO) | 1.00 | 134,452.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 134,452.00 |
| 2 | DOTACION (CAMISAS JEANS CABALLERO) | 1.00 | 268,904.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 268,904.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 76,637.64 | 0.00 | 0 % | 0 % | 76,637.64 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 479,993.64 |
| **Total a Pagar** | | 479,993.64 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 479,993.64

**Observaciones:**

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**WEIBMAR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ**
C.C 1.037.502.640 DE SAN ROQUE

**LA SUMA** ---------- **$ 291.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VIATICOS DESDE VILLANUEVA HASTA SOGAMOSO.

Atentamente,

weibmar Augusto

**WEIBMAR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ**
C.C 1.037.502.640 DE SAN ROQUE

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.037.502.640**

**LOPEZ LOPEZ**

APELLIDOS

**WEIBMAR AUGUSTO**

NOMBRES



Weibmar Agusto

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **22-SEP-1994**

**SAN ROQUE**
**(ANTIOQUIA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.66** | **A+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**16-OCT-2012 SAN ROQUE**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0124100-00433362-M-1037502640-20130425 0032857699A 1 38923348

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit: 901.599.814-0
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101007
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DCSP 176

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | WILIAMAR AUGUSTO LOPEZ LLOPEZ | | |
| Nit | 1.037.302.640-4 | Teléfono | (606) 3111111111 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 34 25 44 | Ciudad | San Rocue - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-18 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATICOS DESDE VILLANUEVA HASTA SOGAMOSO | 1.00 | 291,000.00 | 291,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos noventa y un mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 291,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 291,000.00 |
| Total a Pagar | 291,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000501644 aprobado en 20250314 prefijo DCSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0e980a4649fe49b431a8747e5539fe1b07bcfeadfb7b3be53612f34c7cda1cae68f64d8d3ad1c38fea651970aa5206da3

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**SERGIO LUIS CASIERRA CARDOZO**
C.C 72.436.421 DE SOLEDAD

**LA SUMA** ---------- **$ 90.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** NOVENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VIATICOS DESDE VILLANUEVA HASTA SOGAMOSO.

Atentamente,

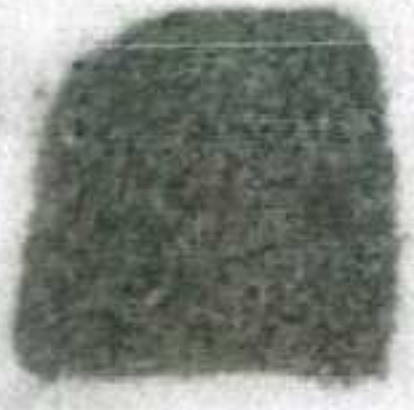
Sergio casierra

**SERGIO LUIS CASIERRA CARDOZO**
C.C 72.436.421 DE SOLEDAD

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.436.421
CASIERRA CARDOZO
APELLIDOS
SERGIO LUIS
NOMBRES





FECHA DE NACIMIENTO 31-ENE-1985
SOLEDAD
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

10-SEP-2003 SOLEDAD
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3000100-00184221-M-0072436421-20030910 0012118174 1 19581572

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.690.614-5
CR 37 64 44 BRR VILLA DAMD
Tel. (605) 3134151697
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 175**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | SERGIO LUIS CASERRA CARDOZO | | |
| NIt | 72.438.421-1 | Teléfono | (605) 3151181111 - Ext. 609 |
| Dirección | CL 23 12 08 | Ciudad | Sonsdad - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-19 | -- |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATICOS DESDE VILLANUEVA HASTA SOGAMOSO | 1.00 | 90,000.00 | 90,000.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 90,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 90,000.00 |
| Total a Pagar | 90,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764089331644 aprobado en 20230314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: f3d60f95ef3b4a29d7410170ef10626f723da8be6622c6c1df80d530d20a350e2648e33d4e7b870884a7b1a284e3d1

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MARLON DE JESUS ANILLO ROMERO**
C.C 1.063.288.402 DE MONTELIBANO

**LA SUMA ---------- $ 297.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VIATICOS DESDE MONTELIBANO HASTA SOGAMOSO.

Atentamente,

Marlon Anillo

**MARLON DE JESUS ANILLO ROMERO**
C.C 1.063.288.402 DE MONTELIBANO

# REPÚBLICA DE COLOMBIA
## IDENTIFICACIÓN PERSONAL
### CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.063.288.402**

**ANILLO ROMERO**

APELLIDOS

**MARLON DE JESUS**

NOMBRES

Marlon Anillo

FIRMA



Powered by CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **06-ENE-1991**

**MONTELIBANO**
**(CORDOBA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68** ESTATURA

**O+** G.S. RH

**M** SEXO

**06-ENE-2009 MONTELIBANO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

A-0304600-01278798-M-1063288402-20220204 0078055423A 1 8503879883

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191567
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 173**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | MARLON DE JESUS ANILLO MONCRIO | | |
| Nit | 1.063.298.487-4 | Teléfono | (608) 3112222222 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 23 43 21 | Ciudad | Montelibano - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATICOS DESDE MONTELIBANO HATA SOGAMOSO | 1.00 | 297,000.00 | 297,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos noventa y siete mil pesos mcte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 297,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 297,000.00 |
| Total a Pagar | 297,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000591644 aprobado en 20250214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por iSigo S.A.S NIT: 830141454

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MAIKIVER GALLEGO GONZALEZ**
C.C 1.120.368.132 DE GRANADA

**LA SUMA** ---------- **$ 55.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO VEINTI OCHO MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VIATICOS DESDE GRANADA HASTA SOGAMOSO.

Atentamente,

**MAIKIVER GALLEGO GONZALEZ**
C.C 1.120.368.132 DE GRANADA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.120.368.132

GALLEGO GONZALEZ

APELLIDOS

MAIKIVER

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1992

GRANADA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67
ESTATURA

A+
G.S RH

M
SEXO

21-JUL-2010 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-5203500-00252394-M-1120368132-20100825 0023500207A 1 34842160

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (606) 3134191667
Ipcal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 172**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MAIKIVER CALLEGO GONZALEZ | | |
| **Nit** | 1.120.308.132-0 | **Teléfono** | (606) 3214444444 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Cl. 46 94 22 | **Ciudad** | Granada - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATICOS DESDE GRANADA HASTA SOGAMOSO | 1.00 | 55,000.00 | 55,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 55,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 55,000.00 |
| **Total a Pagar** | 55,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización** 18764089991044 aprobado en 2025314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 8ec76b6d3e0574fadfd0a3f8e8d01341abe4133803eb0d0b1dca54a01b26be1d1b0b2ea5ac49e0540b6f044f9fcc9

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JOSE WILLIAM MORATTO RICO**
C.C 72.212.134 DE BARRANQUILLA

**LA SUMA** ---------- **$ 290.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VIATICOS DESDE BARRANQUILLA HASTA SOGAMOSO.

Atentamente,

**JOSE WILLIAM MORATTO RICO**
C.C 72.212.134 DE BARRANQUILLA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 72.212.134

MORATTO RICO

APELLIDOS

JOSE WILLIAM

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 14-DIC-1973

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

15-SEP-1993 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL



A-1302500-01291031-M-0072212134-20220420 0072B322104A 1 8506434444

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.305.014-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Ycal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 174**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JOSE WILLIAM MORATTO RICO | | |
| **Nit** | 72.212.134-0 | **Telefono** | (606) 3222222222 - Ext. 000 |
| **Direccion** | CL 32 45 12 | **Ciudad** | Barranquilla - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-18 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATICOS DESDE BARRANQUILLA HASTA SOGAMOSO | 1.00 | 290,000.00 | 290,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 290,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 290,000.00 |
| **Total a Pagar** | 290,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorizacion 18764036016844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2293dc22618ef1b569c2a6b76aa938a3e8a5e4206faaf070c0d213223f03085d4b0f4b9fae8d4cf10372b4692b03ee

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JESÚS ESTIBEN HURTADO MORENO**
C.C 1.038.334.171 DE FRONTINO

**LA SUMA** ---------- **$ 128.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CIENTO VEINTI OCHO MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VIATICOS DESDE SAN ROQUE HASTA SOGAMOSO.

Atentamente,

Stiven Hurtado M

**JESÚS ESTIBEN HURTADO MORENO**
C.C 1.038.334.171 DE FRONTINO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.334.171**

**HURTADO MORENO**

APELLIDOS

**JESUS ESTIBEN**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1990**

**FRONTINO**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.76** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**22-ENE-2008 FRONTINO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0100150-00743605-M-1038334171-20150906 **0046**253634A 1 1653562473

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.059.814-5**
**CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID**
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 171**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JESUS ESTIBEN HURTADO MORENO | | |
| **Nit** | 1.038.334.171-4 | **Teléfono** | (608) 3111191111 - Cel. 000 |
| **Dirección** | CLL 22 56 03 | **Ciudad** | Pivijay – Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIATICOS DESDE SAN ROQUE HASTA SOGAMOSO | 1.00 | 128,000.00 | 128,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintiocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 128,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 128,000.00 |
| **Total a Pagar** | 128,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de Diciembre de 2021). Número Autorización 18764096587644 aprobado en 20338394 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 77f548e028c577c71631cc3c1e5508cfc193846b1aee0e6c2e257762f0f04f8199fa113ce81cfd8bc3902ae60f6155e31cfd

Yopal 05 de Agosto de 2025

**PEREZ CARDOZO & ASOCIADOS SAS**

**NIT No. 901.553.623- 1**

**DEBE**

**CONSORCIO SAN ANTONIO**

**NIT No 901.899.814-5**

LA SUMA DE.....($ 60.000.000)

**POR CONCEPTO DE:** ANTICIPO DEL 50% CONTRATO DE OBRA PARA EL TENDIDO DE CONDUCTOR ASCR556KCMIL

**SON:** SESENTA MILLONES DE PESOS PESOS M/CTE

**MERCY LILIANA PEREZ CARDOZO**
**C.C 1.118.574.443 DE YOPAL**
**R/L PEREZ CARDOZO & ASOCIADOS SAS.**

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 141201851474

(415)7707212489984(8020) 000014120185147 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 3 6 2 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| 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: PEREZ CARDOZO & ASOCIADOS S.A.S.

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 23 22 09 BRR LA AMISTAD

42. Correo electrónico: info@perezcardozo.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 1 2 6 3 4 4 7 5 | |

## 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 |
| 7 7 3 0 | 2 0 2 5 0 1 0 1 | 7 0 2 0 | 2 0 2 2 0 1 0 6 | | 4 2 9 0 | 4 9 2 3 | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 9 14 42 47 48 52 55

09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIMI
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código | 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

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: PEREZ CARDOZO MERCY LILIANA

985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141201851474

(415)7707212489984(8020) 000014120185147 4

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 5 5 3 6 2 3 | 1 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | 1 2 | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 4 | |
| 72. Número | 1 | |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 0 1 0 5 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 2 0 1 0 6 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 1 6 1 0 9 8 | |
| 78. Departamento | 8 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 5 0 | |
| **Vigencia** | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 0 1 0 6 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 | |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 1 | 2 0 2 5 0 1 2 7 | | |
| 2 | 1 1 6 | 2 0 2 5 0 1 2 7 | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141201851474

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 1 5 5 3 6 2 3 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tipo: 4 4

14. Buzón electrónico

**Representación**

**1**

98. Representación: REPRS LEGAL PRIN 1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2022 01 06

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadani 1 3

101. Número de identificación: 1 1 1 8 5 7 4 4 4 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: PEREZ

105. Segundo apellido: CARDOZO

106. Primer nombre: MERCY

107. Otros nombres: LILIANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**2**

98. Representación: REPRS LEGAL SUPL 1 9

99. Fecha inicio ejercicio representación: 2022 01 06

100. Tipo de documento: Cédula de Ciudadan 1 3

101. Número de identificación: 1 1 1 8 5 5 9 7 3 3

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido: PEREZ

105. Segundo apellido: CARDOZO

106. Primer nombre: ERIKA

107. Otros nombres: YURLEY

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**3**

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**4**

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

**5**

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 04 de 2025 03:14 pm |

Número de Transacción: APII5217324374743292

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2025 01:52 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO DE ANTICIPO ERIKA PEREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 5 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $60.000.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | PEREZ CARDOZO Y ASOCIA | NI 901553623 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 82900002275 | $60.000.000,00 | – | PAGO ANTICIPO PEREZ CARDOZO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191567
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **COMPROBANTE DE EGRESO No.** | **CC-120-15** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-08-05 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | PEREZ CARDOZO & ASOCIADOS SAS | RP-1 Cuota: 1 Fecha: 20/08/2025 | A proveedores | 60,000,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | PEREZ CARDOZO & ASOCIADOS SAS | | Moneda nacional | 0.00 | 60,000,000.00 |
| | | | | **Total** | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |

**Observaciones**

OS-11 159

Sogamoso, 05 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.899.814-5**

adeudado a:

**DARIO ERLENDY SANABRIA OROS**
C.C. N°1.115.863.916 DE PAZ DE ARIPORO

La suma de:

Quinientos noventa mil pesos m/cte.
**($590.000)**

Por concepto de:

apoyo técnico operativo del 16 al 31 de julio en la gestión de equipos de oficina del consorcio 115 san antonio

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros NEQUI N° 3218236686.**

Cordialmente,

**DARIO ERLENDY SANABRIA OROS**
1.115.863.916 DE PAZ DE ARIPORO

Sogamoso, 31 de julio de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, DARIO ERLENDY SANABRIA OROS, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.115.863.916 DE PAZ DE ARIPORO, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del articulo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

DARIO ERLENDY SANABRIA OROS
C.C 1.115.863.916 DE PAZ DE ARIPORO

DIAN
MÁS COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14954220403

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 5 8 6 3 9 1 6 | 6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 1115863916

27. Fecha expedición: 2015/02/26

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Casanare: 8 5

30. Ciudad/Municipio: Paz de Ariporo: 2 5 0

31. Primer apellido: SANABRIA

32. Segundo apellido: OROS

33. Primer nombre: DARIO

34. Otros nombres: ERLENDY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Casanare: 8 5

40. Ciudad/Municipio: Paz de Ariporo: 2 5 0

41. Dirección principal: CR 6 ESTE 21 65 BRR LA ESPERANZA

42. Correo electrónico: sanabriadario79@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3137949659

45. Teléfono 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 |
| 8299 | 2021/10/04 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código

### 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: 2023-10-05 15:18:12

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

994. Nombre: SANABRIA OROS DARIO ERLENDY

995. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 06 de 2025 04:16 pm |

Número de Transacción: APIIS218322116946593

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2025 10:52 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO DARIO SANABRIA |
| Fecha de Aplicación: | Agosto 7 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1,180.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DARIO ERLENDY SANABRI | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3216236686 | $1,180.000,00 | -- | PAGO CUENTA DARIO JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.893.614-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191857
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 159

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DARUDO ERLENOY OROS SANABRIA | | |
| Nit | 1.115.863.916-2 | Teléfono | (608) 3137949659 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 6 ESTE 21 05 | Ciudad | Paz De Ariporo - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. | APOYO TECNICO OPERATIVO DEL 16 AL 31 DE JULIO EN LA GESTION DE EQUIPOS DE OFICINA DEL CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos noventa mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 590,000.00 |
| Total a Pagar | 590,000.00 |

$ 590,000.00

**Observaciones:**

A este Documento no le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000580144 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 1a5b0d1057809d2eeeefa83cc27455b15748894287f194c7c97e04b8330f0d594aa0a3273eb83d3e4c2484c5f751656

9345

Efectivo

**BLACK BULL**
DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. - NIT 901270325-4
CALLE 11 # 15 - 53, Sogamoso, Boyacá, C.P. 152211
Tel: +573148560665
contacto@blackbull.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
**No. FE3563**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEÑOR(ES) | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 06/08/2025 |
| DIRECCIÓN | CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID, Colombia, Yopal, Casanare | | FECHA DE VENCIMIENTO 06/08/2025 |
| TELÉFONO | 3134191867 | NIT 901899614-5 | |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA IRON BULL - NEGRA/39 - Ref: 1070 | Par | $65,546.2 | 2 | | $131,092.4 |
| 2 | BOTA IRON BULL - NEGRA/40 - Ref: 1070 | Par | $65,546.2 | 2 | | $131,092.4 |
| 3 | BOTA IRON BULL - NEGRA/41 - Ref: 1070 | Par | $65,546.2 | 3 | | $196,638.6 |
| 4 | BOTA IRON BULL - NEGRA/42 - Ref: 1070 | Par | $65,546.2 | 1 | | $65,546.2 |
| 5 | BOTA IRON BULL - NEGRA/43 - Ref: 1070 | Par | $65,546.2 | 1 | | $65,546.2 |
| 6 | GAFA SPY SIN AF CLARA - Ref: GF-SSC - 46181804 | Unidad | $5,042.0 | 12 | | $60,504.0 |
| 7 | GAFA SPY SIN AF OSCURA - Ref: GF-SSO - 46181804 | Unidad | $5,042.0 | 12 | | $60,504.0 |

Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos con cuarenta centavos

Moneda: COP
Generado: 2025-08-06 16:20:38-05:00
Validación DIAN: 2025-08-06 16:21:39-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Efectivo

Para efectos de pagos los puede hacer en las siguientes cuentas de ahorros: Sogamoso: Bancolombia N° 358-000350-30. Tunja: Bancolombia N° 358-416306-51. Yopal: Bancolombia N°629-000018-89

**CUFE: dfef6ad835236c308ca161c6bd14cb54af97980d5dcc6499472f7f0ddb3ac11ad76be4a5c26a1ad027b44eca932c05e5**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $710,923.9 |
| IVA (19.00%) | $135,075.5 |
| Total | $845,999.4 |

**Total de lineas: 7**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086786687 de 2025-01-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3170 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-07-07

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.800.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 345**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. | | | **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Nit** | 901.270.325-4 | **Teléfono** | (57) 3148560985 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CALLE 11 15 53 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FE-3563 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTA IRON BULL-NEGRA /39-REF:1070 | 2.00 | 65,546.02 | 0.00 | 0 % | 0 % | 131,092.04 |
| 2 | BOTA IRON BULL-NEGRA/40-REF:1070 | 2.00 | 65,546.02 | 0.00 | 0 % | 0 % | 131,092.04 |
| 3 | BOTA IRON BULL-NEGRA/41,REF:1070 | 3.00 | 65,546.03 | 0.00 | 0 % | 0 % | 196,638.09 |
| 4 | BOTA IRON BULL-NEGRA/42-REF:1070 | 1.00 | 65,546.91 | 0.00 | 0 % | 0 % | 65,546.91 |
| 5 | BOTA IRON BULL-NEGRA/43-REF:1070 | 1.00 | 65,546.91 | 0.00 | 0 % | 0 % | 65,546.91 |
| 6 | GAFA SPY SIN AF CLARA-REF:1070 | 12.00 | 5,042.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 60,504.00 |
| 7 | GAFA SPY SIN AFA OSCURA | 12.00 | 5,042.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 60,504.00 |
| 8 | IVA AL COSTO | 1.00 | 135,075.05 | 0.00 | 0 % | 0 % | 135,075.05 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cuatro cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 845,999.04

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 845,999.04 |
| **Total a Pagar** | 845,999.04 |

**Observaciones:**

#341





**SEGCON FIRE SERVICES SAS**
NIT 900.933.540-4
CL 19 19-13
Tel: 3132084340
Yopal - Colombia
segconfireservices@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. 1SEG 2593**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.699.914-5 | **Teléfono** | (608) 3134191682 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 # 84 - 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 06/08/2025, 16:38 |
| **Expedición** | 06/08/2025, 16:38 |
| **Vencimiento** | 06/08/2025 |

| Item | Código | Cantidad | Descripción | Vr. Unitario | Vr. Bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO1 | 8.00 | CAMISAS EN JEANS CABALLERO INDIGO | 33,613.00 | 268,904.00 |
| 2 | CO2 | 2.00 | PANTALON JEANS PARA CABALLERO | 33,613.00 | 67,226.00 |
| 3 | BO1 | 32.00 | BORDADOS PARA CAMISAS | 4,000.00 | 128,000.00 |

**Total items:** 3

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 464,130.00 |
| IVA Ventas 19% | 88,184.70 |
| **Total a Pagar** | 552,314.70 |

**Valor en Letras:**
Quinientos cincuenta y dos mil trescientos catorce pesos m/cte con setenta cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo Caja $ 552,314.70

**Observaciones:**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta Sfubo - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764000746431 aprobado en 20250104 prefijo 1SEG desde el número 2222 al 3000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. Tarifa
CUFE: 67046624fc64c1b37d3d2f243e6a235e8ed8ad03e42b840a4d6b50266eca9c71a9c6e76bae5310b8d018dfac517f87e13

'25, 18:46

Banco Caja Social

Número de Transacción: AP1621732742934267?

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 05 de 2025 06:45 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 512592H4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde ingresó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago."

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 137681754437451393 |
| **Valor Pagado:** | $1.432.303,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 341**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SEGCON FIRE SERVICES S.A.S | | |
| **Nit** | 900.933.640-4 | **Teléfono** | (605) 3132064349 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 19 19 13 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | 1SEG-2593 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMISAS EN JEANS CABALLERO INDIGO | 1.00 | 268,904.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 268,904.00 |
| 2 | PANTALON JENAS PARA CABALLERO | 1.00 | 67,226.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,226.00 |
| 3 | BORDADOS PARA CAMISAS | 1.00 | 128,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 128,000.00 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 88,184.70 | 0.00 | 0 % | 0 % | 88,184.70 |

**Valor en Letras:**
Quinientos cincuenta y dos mil trescientos catorce pesos m/cte con setenta cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 552,314.70

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 552,314.70 |
| **Total a Pagar** | 552,314.70 |

**Observaciones:**

#347

Pagada

edimelsas.com

edimel s.a.s.
empresa de ingeniería e importaciones eléctricas

**Nit: 901.340.453-1**

**IVA REGIMEN COMUN**
**No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA 4663 6.00 X 1000**

# Factura Electrónica De Venta No EDM 1236

**Remisión No**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764079960172 que habilita desde EDM 900 hasta EDM 2000. Vence 2026-03-20

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **FECHA FACTURA** | 06 de agosto de 2025 |
| **NIT** | 901899814 5 | **FECHA VENCIMIENTO** | 06 de agosto de 2025 |
| **DIRECCIÓN** | CR 37 # 64-48 | **VENDEDOR** | RUBI EDITH VELANDIA DURAN |
| **CIUDAD** | Yopal **TEL:** 3134191867 | **FORMA DE PAGO** | Contado 0 Días |
| | | **MEDIO DE PAGO** | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISL-02-001 | AISLADOR DISCO SUSPENSION VIDRIO 10" ANSI 52-4 | 60 | Und. | 60.000 | 19% | 11.400 | 3.600.000 |
| 2 | HRJS-61-005 | AMORTIGUADOR DE VIBRACION GALV 605-795 REF JM-2022 | 20 | Und. | 80.000 | 19% | 15.200 | 1.600.000 |
| 3 | HRJS-14-007 | GRAPA DE SUSPENSION TIPO BARCO 927-1300 KCMIL | 1 | Und. | 85.000 | 19% | 16.150 | 85.000 |
| 4 | CABL-07-005 | CABLE PARA RETENIDA 7/16 | 200 | m | 3.000 | 19% | 570 | 600.000 |

**Valor en Letras:** SIETE MILLONES TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 5.885.000 |
| **RETEFUENTE** | 147.125 |
| **RETEICA** | 0 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 1.118.150 |
| **TOTAL** | 7.003.150 |

**Consignar o realizar Tranferencia a la Cuenta de Ahorros de BANCOLOMBIA No 01100000149 a Nombre de EMPRESA DE INGENIERIA E IMPORTACIONES ELECTRICAS SAS**

Esta Factura de Venta de Asimila en sus Efectos Legales a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) de Conformidad a la Ley 1231 de 2008

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 19:46:46




**Dirección Principal**
Calle 21 No 28-28 Yopal
Casanare-Colombia
(+57) 314 727 0406
edimelyopal@gmail.com

**Sede Bogotá**
Calle 15 No 12 78 Piso 4
(+57) 3145387908
edimel.sas2020@gmail.com

**Sede Barranquilla**
Carrera 38 No.35-68
(+57)321 339 4144
edimelcostas1@gmail.com



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

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 06 de 2025 12:38 pm |

Número de Transacción: APII0215322440550937

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2025 02:27 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EDIMEL 06-08-2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 6 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $6.829.715,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MPRESA DE INGENIERIA E | NI 9013404531 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 011000000149 | $6.829.715,00 | -- | PAGO AISLADORES EDIMEL | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Factura - Eligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.000.014-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134951667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 344**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EMPRESA DE INGENIERIA E INPORTACIONES ELECTRICAS | | |
| Nit | 901.340.433-1 | Teléfono | (57) 3147270100 - Ext. 600 |
| Dirección | CALLE 21 28 28 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-08-08 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | EDN-1238 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AISLADORES DISCO SUSPENSION VIDRIO 10 ANSI 52-4 | 62.00 | 60,000.00 | 0.00 | 19 % | 2.5 % | 4,194,000.00 |
| 2 | AMORTIGUADOR DE VIBRACION GALV 605-795 KCMIL | 23.00 | 80,000.00 | 0.00 | 19 % | 2.5 % | 1,564,000.00 |
| 3 | GRAPA DE SUSPENSION TIPO BARCO 927-1300 KCMIL | 1.00 | 85,000.00 | 0.00 | 19 % | 2.5 % | 99,025.00 |
| 4 | CABLE PARA RETENIDA 7/16 | 200.00 | 3,000.00 | 0.00 | 19 % | 2.5 % | 699,000.00 |

**Valor en Letras:**
Seis millones ochocientos veinte mil setecientos quince pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 6,820,715.00

**Observaciones:**

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,885,000.00 |
| IVA AL COSTO 19% | 1,118,150.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 147,125.00 |
| ReteICA 6X1000 COMERCIAL | 35,310.00 |
| Total a Pagar | 6,820,715.00 |

#337

Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1581392**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-06 12:18:15
**Fecha Emisión:** 2025-08-06 12:18:14
**CUFE:** 1f1b839e7228f68fb9bd56d41130fe5506f3702a854726d72375c108258c06814e0ecb9b6123709bd1a9fa4971c9de1c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOC8SELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 16.988 | galón | 10.889,98 | 0 | 0 | 184.999 | 184.999 | | | 184.999 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-06

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 184.999 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 184.999 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 184.999 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 244149-EQUIPO 2

Son: ciento ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve COP

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.914-6
CR 37 64 48 B/R VILLA DAVID
Tel: (609) 3134191607
Yopal - Colombia

Compra
No. 337

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3155842660 - Ext. 000 |
| **Dirección** | AV EL SOL TA18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-08 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | TSO-1586382 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (ACPM) | 1.00 | 184,999.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 184,999.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 184,999.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 184,999.00 |
| **Total a Pagar** | 184,999.00 |

**Observaciones:**

#346 Efecty

# AVICOLA RB

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

**FESG-98465**

Fecha Emisión: 05/08/2025 17:09:17

Fecha Venc: 05/08/2025

Resol.# 18764065310733 Prefijo: FESG del 15001 Hasta 100000 del 13/12/2024 Hasta 13/12/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | 74081326-1 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| Calle 12 # 18 - 19 | 3124313901 | | 3134191867 |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | Vr.Unitario | -% | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | HUEVO AA CUB | | 2 | 13,000.00 | | 78,000.00 |

Gracias por su Compra!!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 78,000.00 | TOTAL DOC. | 78,000.00 |
| 0.00 | 0.00 Ajuste | 0.00 | | |

**Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA**

CUFE e4b72032c693a02d5b073d32bc4943555071099bca36ee07adbbbae5ce9b43447f01c923ca1a516e8f11b96b5e075863

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.099.914-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 346**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | | |
| **Nit** | 74.081.226-1 | **Teléfono** | (57) 3123123001 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 12 18 10 | **Ciudad** | Sugamuxo - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FESG-00485 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVOS AA CUB | 6.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 78,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 78,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 78,000.00 |
| **Total a Pagar** | 78,000.00 |

**Observaciones:**

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1582058**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-06 18:57:50
**Fecha Emisión:** 2025-08-06 18:57:49
**CUFE:** 0fcc38087933939fb3fc040be76c3d5748297a6935a7070df6212f291eb7ecadf22fe1791e1ed8c9d3cc8784a27b2d93
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 12.404 | galón | 10.890,04 | 0 | 0 | 135.079,99 | 135.079,99 | | | 135.079,99 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-06

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 135.079,99 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 135.079,99 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 135.079,99 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 244310-EQUIPO 2

Son: ciento treinta y cinco mil ochenta COP

Firma Digital:
jvfDv1EQvfET2eKxBXGpH8XVX2hdhAxHbBm2vf099p9aPj+vzt02KZfj+8mWYqnKWgBQYjLJNrt7vvBtsBQOwR05AybAUk2uwsDDTt2MvdstpRKmmLK3OwpJ3akdkbxKJ0243jTXbS/2ocSjfxYILXgyD6QPzXEHvbvuT
SOCbSaBGYlubwgDvyTTszGkVnkHnDZcA5Eu7M++ebd5XRAu+cRCjZck8rBG/srXYzne2hAYDCiAMPZTKXpSopH9g100XxD5jUKarMp+6a89EGbIY5DU9Z0jHQHTlZKHoNn/u5TD+3++28F7XuBdqrgbaGymyyMUT
17EhSV/Y2M+w==

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901 666 814-5**

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 336**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **NIt** | 3.264.760-1 | **Teléfono** | (57) 3158942580 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | AV EL SOL TA18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1502058 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (ACPM) | 1.00 | 135,079.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 135,079.99 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y cinco mil setenta y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 135,079.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 135,079.99 |
| **Total a Pagar** | 135,079.99 |

**Observaciones:**

#347 Efectivo

## Factura Electrónica De Venta No

## FEVF No. 1656

MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR

**Nit** 1057598314

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**
**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA comer 50.00 X 1000**

| | |
|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT** | 901899814 5 |
| **DIRECCIÓN** | R 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAV |
| **CIUDAD** | Yopal |
| **TELÉFONO** | |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | JORGE ENRIQUE ESCOBAR PEREZ | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CG50 | CEMENTO GRIS USO GENERAL CEMMAL 50K | 7,00 | Und. | 26050,4201 | 19% | 34.647,06 | 182.352,94 |
| 2 | 0000547 | CEMENTO GRIS X 50KILOS | 3,00 | Und. | 25210,0840 | 19% | 14.369,75 | 75.630,25 |

Total líneas o ítems: 2

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **257.983,19** |
| **IVA** | **49.016,81** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **307.000,00** |

**Valor en Letras**
TRESCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

**Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 14:36:22**
**Medios de Pago: Efectivo**

**Carrera 11 # 4-39 Teléfono 3132841612-3122678528 Sogamoso**
**Correo Electrónico ferreservicios.facturacion@gmail.com**

CUFE: 501bdbb13af9d1e590c0f7380ffd93dcfe9e56bce5e24c5529e49422df3a42bfc15eef32478d89d7d4903a3bc41fb6ee –Expedición: 06/08/2025 02:38 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901,233,514-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
No. 347

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | MARIA ALEJANDRA CARDENAS AGUILAR | | | Fecha de compra | 2025-09-09 |
| Nit | 1.057.589.314-2 | Teléfono | (608) 3132841612 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CARRERA 11 4-39 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEVF-1556 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEMENTO GRIS USO GENERAL CEMMAL 50K | 7.00 | 26,050.40 | 0.00 | 0 % | 0 % | 182,352.80 |
| 2 | CEMENTO GRIS X 50 KILOS | 3.00 | 25,210.13 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,630.39 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 49,016.81 | 0.00 | 0 % | 0 % | 49,016.81 |

**Valor en Letras:**
Trescientos siete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 307,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 307,000.00 |
| Total a Pagar | 307,000.00 |

**Observaciones:**

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del documento

| Factura No.: S10242 | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Generación** | 2025-08-06 09:16:00 | **Fecha de Expedición** | 2025-08-06 09:16:05 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-08-06 | **Prefijo** | S |
| **Tipo de Negociación** | Contado | **Orden de compra** | |

## Datos del Emisor

| Razón Social: IPS SAN GABRIEL | | Nit del Emisor: NIT 900388143 - 5 | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Comercial** | IPS SAN GABRIEL | **Dirección** | CALLE 96 NO 99A - 38 |
| **Tipo de Contribuyente** | Persona Jurídica | **Departamento** | Antioquia |
| **Régimen Contable** | 49 - No responsable de IVA | **Correo** | sangabrielips@gmail.com |
| **Act. Económica Principal** | 6311 | **Ciudad** | CHIGORODÓ, Colombia |
| **Tipo de Responsabilidad** | O-47 Regimen simple de tributación | **Teléfono** | 3163417694 |

## Datos del Adquiriente

| Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | Nit del Adquiriente: NIT 901899814 - 5 | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Comercial** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Dirección** | CR 37 64 48 |
| **Número de Documento** | NIT 901899814 - 5 | **Departamento** | Casanare |
| **Tipo de Contribuyente** | Persona Natural / Persona Jurídica | **Ciudad** | YOPAL, Colombia |
| **Tipo de Responsabilidad** | O-47 Regimen simple de tributación | **Correo** | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| **Act. Económica Principal** | CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIO PÚBLICO | **Teléfono** | 3118578231 |

## Detalle de Factura

| No. | Codigo | Descripción | Cantidad | P/U | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 903841 | GLUCOSA EN SUERO, LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 1 | $13.000 | $13.000 |
| 2 | 903817 | COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD [LDL] INMUNOLÓGICO DIRECTO | 1 | $15.000 | $15.000 |
| 3 | 903868 | TRIGLICÉRIDOS | 1 | $15.000 | $15.000 |
| 4 | 954107-01 | AUDIOMETRIA CONFIRMATORIA | 1 | $23.000 | $23.000 |
| 5 | 890202-01 | EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO | 1 | $37.000 | $37.000 |
| 6 | 890207 | CONSULTA DE VISIOMETRIA | 1 | $25.000 | $25.000 |
| 7 | 903815 | COLESTEROL HDL | 1 | $15.000 | $15.000 |
| 8 | 893808 | ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN SIMPLE | 1 | $40.000 | $40.000 |
| 9 | 903818 | COLESTEROL TOTAL | 1 | $15.000 | $15.000 |

Total items facturados: 9

| Observaciones | Resumen Contable | |
|---|---|---|
| CANCELA POR TRANSFERENCIA | MONEDA | COP |
| | SUB TOTAL | $198.000.00 |
| | ANTICIPO | $0.00 |
| | DESCUENTOS | $0.00 |
| | IVA 19% | $0.00 |
| | VALOR TOTAL | $198.000.00 |

Valor en letras: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

| Información Transaccional | |
|---|---|
| **Código Único de Validación (CUV)** | |
| **Código Único de Facturación Electrónica (CUFE)** | baff2bb319651cf3a1d39943c09eca7ff57545e6ef3c11c063a0b31dc09e036622132ad635d0f4bec9c7e14305145022 |

RETEFUENTE
2% SERVICIO SALUD

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 04 de 2025 02:44 pm |

Número de Transacción: API652183257178962O0

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 04 de 2025 03:22 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO IPS SAN GABRIEL |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 4 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $194.040,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CENTRO DE NEUROREHABIL | NI 9003881435 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 54900014427 | $194.040,00 | – | PAGO EXAMENES FERNEY HIGUERA | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.099.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134101967
Yopal - Colombia

Compra
No. 349

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | I.P.S SAN GABRIEL | | | **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Nit** | 900.380.143-5 | **Teléfono** | (606) 3163417894 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CALLE 56 #9A-39 | **Ciudad** | Chigorodó - Colombia | **Factura del proveedor** | S-10242 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAMENES DE INGRESO | 1.00 | 198,000.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 194,040.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa y cuatro mil cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 198,000.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | | 3,960.00 |
| **Total a Pagar** | $ | 194,040.00 |

**Observaciones:**

# TORNIPRENSA SOGAMOSO

Ana Mery Lucero Pacheco NIT.: 46.383.173-6 No Responsable de Iva

Carrera 20 N° 11-15 Cel:312 5793505 Sogamoso

**FACTURA DE VENTA**

N° 2340



Capacidad 120 Toneladas

Ciudad, Sogamoso Fecha: agosto 6. 2025.

Señor(es): Consorcio 115 San Antonio Nit. 901899814-5

Dirección: Tel:

| CANT. | DESCRIPCION | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Servicio de prensa hidraulica. | | 80.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TORNIPRENSA SOGAMOSO
NIT: 46.383.173-6
Cra. 20 N° 11-15 Cel:312 5793505 Sog.

SON:

TOTAL $ 80.000

Esta factura es un Título valor de conformidad a la ley 1231 de 2008 no aceptamos devoluciones después de recibida la mercancía. Esta factura causa intereses por mora del % por mes a partir de la fecha de su vencimiento (Art 883 a 886 del código de comercio) La firma de cualquier empleado del empacador hace implícita la autorización de esta para firmar confesar la deuda y obligar al comprador

TORNIPRENSA SOGAMOSO

FIRMA CLIENTE

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

3. Clase: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141168490281

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 6 3 8 3 1 7 3 — 6. DV: 6

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso — 2 6

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 4 6 3 8 3 1 7 3

27. Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Boyacá — 1 5

30. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 5 9

31. Primer apellido: LUCERO

32. Segundo apellido: PACHECO

33. Primer nombre: ANA

34. Otros nombres: MERY

35. Razón social:

36. Nombre comercial: TORNIPRENSA SOGAMOSO

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Boyacá — 1 5

40. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 5 9

41. Dirección principal: CL 11 BIS 19 49

42. Correo electrónico: anamerypacheco62@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 1 2 5 9 5 8 1 8

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

**Actividad principal** — 46. Código: 4 5 2 0 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 1 6 0 1 2 0

**Actividad secundaria** — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

**Otras actividades** — 50. Código: 1 2

### Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos: 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

## Usuarios aduaneros

54. Código:

## 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

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 formularse el trámite el usuario fue informado y aceptó 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: LUCERO PACHECO ANA MERY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDV: 27-06-2023 08:26:09AM

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI:901.899.014-5
CR 32 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 164**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ANA MERY LUCERO PACHECO | | |
| **Nit** | 46.383.173-6 | **Teléfono** | (606) 3212255610 - Ext. 600 |
| **Dirección** | CLL 11 9ES 19-49 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-19 | -- |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE PRENSA HIDRAULICA | 1.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 80,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 80,000.00 |
| **Total a Pagar** | 80,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764089501646 aprobada en 20253314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: aaca5875d88e261047123b10f723a8165c8ea2cdfc8d21e8634bca7a797ef4907a32a33b0841c3e5dea4616154adc4f5138

#340

Efectivo

# Factura Electrónica De Venta

## FE 24594

EDELMIRA PRIETO AVELLA

**Nit** 23581802

Resolución de Facturación DIAN No.18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

**Impuesto sobre las ventas-IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA COMER 6000.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901699814 5 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CR 37 62 31 | Yopal | 3118578237 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | MARTHA CECILIA AMEZQUITA AVELLA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAO8N80 | TORNILLO HEXAGONAL GRADO 8 UNC NEGRO AO8 9/16 X 2 | 30 | Und. | 2.605 | 19% | 495 | 78.151 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **78.151** |
| **IVA** | **14.849** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **93.000** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **93.000** |

**Valor en Letras**

NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 10:52:49

Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Teléfono 6087744094**

**Correo Electrónico mmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: 94f44fef7c4f4f261ab433015adf5187ad8147d9f8263c2abef433e51c591923cbd3bc12d9afd658822a0f757564237 –Expedición: 06/08/2025 10:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.209.614-5
CR 37 84 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 340**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | |
| **Nit** | 23.561.802-6 | **Teléfono** | (608) 7744084 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 20 11 02 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-24084 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORNILLO HEXAGONAL GRADO 8 UNC NEGRO AO8 9/16 X2 | 1.00 | 78,151.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 78,151.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 14,849.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 14,849.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa y tres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 93,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 93,000.00 |
| **Total a Pagar** | 93,000.00 |

**Observaciones:**

# LUBRI - CAR

ALMACEN Y CAMBIO DE ACEITE

Aceite, Grasas, Valvulinas, liquidos, filtros de aceite y aire para todo vehículo de 2 y 4 tiempos

CL 7 No.21-75 TELEFONO: 7754306 SOGAMOSO

## Factura Electrónica De Venta No

**ELE No. 5037**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096430974 que habilita desde ELE 5001 hasta ELE 15000. Vence 2027-07-31

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA COMER 6.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

**JORGE ALFONSO CARDENAS VARGAS**

**Nit 9519844 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | POR CONCEPTO DE | FACTURA DE VENTA |
| NIT | 901899814 5 | VEHICULO | MITSUBISHI |
| DIRECCIÓN | CIUDAD / TELÉFONO | PLACA | BSR-851 |
| CR 37 64-48 BRR VILLA DAVIL | Yopal / 3118576231 | KILOMETRAJE | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 06/08/2025 | ANGIE VIVIANA CARDENAS GAONA | Contado |

| Código | Descripción | | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB15W40C | MOBIL MX 15W40 CUARTO | 1,00 | 1 | Und. | 38.000 | 0% | 0 | 38.000 |
| LIQFREN1 | LIQUIDO FRENOS DOT-3 C12/4 | 2,00 | 1 | Und. | 23.529 | 19% | 4.471 | 23.529 |
| FS-1241 | FILTRO TRAMPA | 3,00 | 1 | Und. | 71.429 | 19% | 13.571 | 71.429 |
| FLP 434 | FILTRO COMBUSTIBLE KIA BESTA - CARNIVAL - PREGIO - GRAND PREGIO (GRIFO) | 4,00 | 1 | Und. | 37.815 | 19% | 7.185 | 37.815 |
| GRASAPA | GRASA PATIO | 5,00 | 1 | Und. | 10.000 | 0% | 0 | 10.000 |

**Valor en Letras** **TOTAL ITEMS** 5,00

DOSCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 180.773 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 25.227 |
| EXENTO | 48.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 206.000 |

*Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica*

**Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 13:54:49**

**Medios de Pago: Efectivo**

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 35892512238 ARMIRA GAONA SIERRA BANCO BOGOTA CUENTA AHORROS 596094250 JORGE

Este documento se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según ley 1231 de 2008 que modifica el código de comercio todo cheque devuelto tendrá un recargo del 20% de acuerdo a la legislación.

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento comercial, usted autoriza a LUBRICAR para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad del cumplimiento de las obligaciones o compromisos derivados de la relación

Mercancia entregada y recibida por el comprador a su entera satisfacción. Acepto y me obligo a pagar

**CL 7 21 75 Teléfono 7754306**

**Correo Electrónico contabilidadlubricar@gmail.com**

CUFE: beb12f620f0843d6db09237d0ad25cfd225617ccfdae0e1d23e24ed9254937f94637fd338702edc9824eee579896a831 -Expedición: 06/08/2025 01:58 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.295.014-5
CR 37 01 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134199967
Yopal - Colombia

Compra
**No. 348**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JORGE ALFONSO CARDENAS VARGAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Nit** | 9.513.044-1 | **Teléfono** | (606) 7754355 - Ext. 600 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CL 7 21 75 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | ELE-5837 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIL MX 15W40 CUARTO | 1.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,000.00 |
| 2 | LIQUIDO FRENOS DOT-3 C12/4 | 1.00 | 23,529.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,529.00 |
| 3 | FILTRO TRAMPA | 1.00 | 71,429.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 71,429.00 |
| 4 | FILTRO COMBUSTIBLE KIA BESTA -CARNIVAL-PREGIO-GRAND | 1.00 | 37,815.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 37,815.00 |
| 5 | GRASA PATIO | 1.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,000.00 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 25,227.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,227.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 206,000.00 |
| $ 206,000.00 | **Total a Pagar** | 206,000.00 |

**Observaciones:**

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
**FA-4934**
Fecha Emisión 06/08/2025 13:12:17

Resol# 18764073646338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579689 | cr 37 64 48 | 3118578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.locbselmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ACEITE 20LT | B20 | | 19 | 135,000.00 | 0 | 0.00 | 135,000.00 |
| 1 | 0 | ARROZ CHICAMOCHA 25LBS MOCHILA | MC25 | | 0 | 46,800.00 | 0 | 0.00 | 46,800.00 |
| 1 | 0 | AZUCAR INCAUCA 1000G BLANCA | 200459 00014 | | 5 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1 | 0 | AZUCAR INCAUCA 1000G MORENA | 202024 00802 | | 5 | 4,950.00 | 0 | 0.00 | 4,950.00 |
| 1 | 0 | BLANQUEADOR BLANCOX 2L | 012690 | | 19 | 6,350.00 | 0 | 0.00 | 6,350.00 |
| 4 | 0 | CAFE AROMA 400G | 207182 | | 5 | 19,300.00 | 0 | 0.00 | 77,200.00 |
| 0 | 1 | CHOCOLATE LA ESPECIAL 400G | 082609 00008 | | 5 | 13,450.00 | 0 | 0.00 | 13,450.00 |
| 0 | 1 | CHOCOLATE LA ESPECIAL 400G C&C | 205626 08262 | | 5 | 12,250.00 | 0 | 0.00 | 12,250.00 |
| 1 | 0 | COLOR EL SOL 55G | 512843 4035 | | 19 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 1,150.00 |
| 0 | 1 | DETERGENTE ULTEX 4LT | 660306 | | 19 | 27,800.00 | 0 | 0.00 | 27,800.00 |
| 0 | 3 | HARINA DOÑA AREPA 1K | 212052 | | 5 | 3,750.00 | 0 | 0.00 | 11,250.00 |
| 2 | 0 | JABON DOVE 90G ORIGINAL | 662892 74875 | | 19 | 5,650.00 | 0 | 0.00 | 11,300.00 |
| 0 | 1 | JABON REY X3 | 606058 | | 19 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 8,400.00 |
| 0 | 2 | LOZACREM 850G LIMON | 405553 | | 19 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 20,100.00 |
| 1 | 0 | PANELA MONIQUIREÑA 450G BL | PB | | 0 | 2,655.00 | 0 | 0.00 | 84,960.00 |
| 1 | 0 | PAPEL FAMILIA X12 MEGARROLLO | 148482 | | 19 | 24,750.00 | 0 | 0.00 | 24,750.00 |
| 2 | 0 | PIMENTON EL SOL 30G | 513147 4076 | | 19 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 2,300.00 |
| 0 | 2 | PRESTOBARB GUILLET 3HOJAS | 880409 82023 | | 19 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 9,400.00 |
| 0 | 1 | PROMASA 1000G | 137414 | | 5 | 3,700.00 | 0 | 0.00 | 3,700.00 |
| 0 | 4 | SAL REFISAL 1000G | 101202 | | 0 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 9,600.00 |
| 4 | 0 | VARIOS | GLL | | 5 | 16,000.00 | 0 | 0.00 | 64,000.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 207,184.87 | 39,365.13 |
| 5.00 | 182,478.19 | 9,123.81 |

Gracias por su Compra!!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 389,661.06 | V.IVA | 48,488.94 | V.Excl | 141,360.00 | TOTAL DOC. | 579,500.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 10.00 | | |

Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA

01 IVA

CUFE 1c0fe188b9247b90765d9ac36b34d40364ca30ca695df42c0d3a783fef056272c0abbb123df974ece1c619c08d72b42a

Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134161867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 381**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | | **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Nit** | 46.379.193-8 | **Teléfono** | (57) 3112579669 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | FA-4324 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 531,011.06 | 0.00 | 0 % | 0 % | 531,011.06 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 48,488.94 | 0.00 | 0 % | 0 % | 48,488.94 |

**Valor en Letras:**
Quinientos setenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 579,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 579,500.00 |
| **Total a Pagar** | 579,500.00 |

**Observaciones:**

Ya lo envio

FUT

Tafiro express

Johanna Marcela Peña Bustos
NIt. 1.121.836.378-7
No responsable de IVA

Cafetería y Heladería

# FACTURA DE VENTA

Nº 1732

FECHA: DIA 06 | MES 1 | AÑO 2025

Señor(es): Maikol gallego

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | 30.000 |
| | Alimentación | | |
| | | | |
| | envio | | |
| | FUT | | 30.000 |

Local 19 - 20 Terminal de Transportes / Villavicencio © 313 887 5020 - jmpenabustos@gmail.com

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14987598439

(415)7707212489984(8020) 000014987598439 9

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 1 2 1 8 3 6 3 7 8 | 7 | Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 2 2 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1121836378 | 2005/10/18 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Meta 5 0 | Villavicencio 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PEÑA | BUSTOS | JOHANNA | MARCELA |

35. Razón social

36. Nombre comercial: CAFETERIA Y HELADERIA ZAFIRO EXPRESS

37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Meta 5 0 | Villavicencio 0 0 1 |

41. Dirección principal: KM 6 VIA PUERTO LOPEZ

42. Correo electrónico: jmpenabustos@gmail.com

43. Código postal: 5 0 0 0 0 1 | 44. Teléfono 1: 3 1 3 8 8 7 5 0 2 0 | 45. Teléfono 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 |
| 5 6 1 3 | 2007/02/15 | 5 6 1 9 | 2015/09/28 | | | | | 1 |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 | 5 0

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

50 - No responsable de Consumo restauran

**Usuarios aduaneros**

54. Código

**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: 2024 - 03 - 04 / 11 : 20: 07

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: PEÑA BUSTOS JOHANNA MARCELA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901,880,814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (538) 3134181687
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 185

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JOHANA MARCELA PEÑA BUSTOS | | |
| Nit | 1,121,836,278-7 | Teléfono | (608) 3133861600 - Ext. 000 |
| Dirección | KM 6 VIA PUERTO LOPEZ | Ciudad | Villavicencio - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-15 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIMENTACION PERSONAL CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 30,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 30,000.00 |
| Total a Pagar | 30,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764090301644 aprobado en 20200514 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: [illegible]

05-1966 #134

Sogamoso, 07 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**CRISTIAN DAVID LOPEZ CHIA**
C.C 1.057.603.579 DE SOGAMOSO

**LA SUMA ---------- $ 1.010.101**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLON DIEZ MIL CIENTO UN PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO TRANSPORTE DE TORRE DESDE BOGOTÁ HASTA EL MODE.

Por favor hacer el pago a la Cuenta de Ahorros Nequi 3142756677.

Atentamente,

**CRISTIAN DAVID LOPEZ CHIA**
C.C 1.057.603.579 DE SOGAMOSO

Escaneado con CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

2 Concepto: 0 1ª inscripción

4 Número de formulario: 14397085850

5 Número de Identificación Tributaria (NIT): 1057603579 — 6 DV: 9

12 Dirección seccional: 20

14 Buzón electrónico

## IDENTIFICACION

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida

25 Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía

26 Número de identificación: 1057603579

27 Fecha expedición: 20150605

Lugar de expedición: COLOMBIA

28 País: 169

29 Departamento: 15 Boyacá

30 Ciudad/municipio: 759 Sogamoso

31 Primer apellido: LOPEZ

32 Segundo apellido: CHIA

33 Primer nombre: CRISTIAN

34 Otros nombres: DAVID

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

## UBICACION

38 País: COLOMBIA

39 Departamento: 169 Boyacá

40 Ciudad/Municipio: 15 759 Sogamoso

41 Dirección principal: CL 16 26A 03

42 Correo electrónico: kristian.lopez0515@hotmail.com

43 Código postal

44 Teléfono 1

45 Teléfono 2: 3142756677

## CLASIFICACION

### Actividad económica

Actividad principal: 46 Código: 8299 — 47 Fecha inicio actividad: 20161207

Actividad secundaria: 48 Código: 4923 — 49 Fecha inicio actividad: 20161207

50 Código — Otras actividades: 1 2

### Ocupación

51 Código: 8324

52 Número establecimientos

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53 Código: 12

## 12- Ventas régimen simplificado

### Obligados aduaneros

54 Código

### Exportadores

55 Forma — 56 Tipo — Servicio — 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 [X] NO [ ] — 60 No. de Folios: 1 — 61 Fecha: 20161207

La información contenida en el formulario será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponderá exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada

Artículo 15 Decreto 2460 de noviembre de 2013

Firma del solicitante

1057603579

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

Nombre: CELY CARO CARLOS HUMBERTO

Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 07-12-2016 08:40:22

Número de Transacción: APIi52193223180334234

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 07 de 2025 03:24 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: *451024V4***

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 179441754598215913 |
| **Valor Pagado:** | $1.000.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.030.914-5
CR 37 64 49 BSR VILLA DAVID
Tel: (4[illegible]) 3134199867
Tipiel - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 188

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | CRISTIAN DAVID LOPEZ CHOA | | |
| Nit | 1.037.603.970-9 | Teléfono | (606) 3142784677 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 19 26A 03 | Ciudad | Sopornoso - Colombia |

| Fecha de cargue | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2020-06-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO TRANSPORTE DE TORRE DESDE BOGOTA HASTA EL MODE | 1.00 | 1,010,101.01 | 1,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 1,000,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,010,101.01 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 10,101.01 |
| Total a Pagar | 1,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento soporte le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorización 18764000861648 aprobado en 20210214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia 24 meses

CUDS: e3a[illegible]

# 350

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293858
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088825/9 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901899814-5 | **Teléfono:** | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | FERNEY ARCILA OSORIO |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.rodbelmaz@gmail.com | **Placa :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-79218

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación:** | 08-08-2025 14:51:10 |
| **Expedición:** | 08-08-2025 14:51:10 |
| **Vencimiento:** | 08-08-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 12.20 | 11,280.00 | 0.00 | 0.00 | 137,258.00 |

Total Nro Lineas: 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 137258

**VALOR EN LETRAS**

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 137,258.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 137,258.00 |

**OBSERVACIONES**

FERNEY ARCILA OSORIO

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impresa y enviado electronicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificacion 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 367fd7353d5e574aced5574a4af0fece7796ea7bb5f9e73450ccb2214357c76ed035c7e2d6d4d06f2f2f5a9ee8648a99

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.514-5
CR 37 #4-48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 350**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-08 |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (57) 3108293858 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ALFB-70218 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (DIESEL) | 1.00 | 137,258.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 137,258.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento treinta y siete mil doscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 137,258.00 |
| **Total a Pagar** | $ 137,258.00 | 137,258.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 08 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
**C.C 68.286.310 DE ARAUCA**

**LA SUMA** ---------- **$1.300.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS**: UN MILLON TRESCIENTOS MIL M/CTE.

**CONCEPTO:** SUMINISTRO DE VÍVERES PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

**Atentamente,**

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
C.C 68.286.310 DE ARAUCA
CEL 3123605671

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14827901268

(415)7707124899541(8020) 000001482790126 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 6 8 2 8 6 3 1 0 | 3 | Impuestos y Aduanas de Yopal | 4 4 |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación |
|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 8 2 8 6 3 1 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Arauca 8 1 | Arauca 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DUITAMA | MONTAÑEZ | MARIA | EUGENIA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| TECNO SHOP VANE PUNTO CLARO | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 8 20 60 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: mariaduitama@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 3 6 0 5 6 7 1 | |

## 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 4 1 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | 9 5 1 2 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | 6 1 9 0 | 8 2 1 9 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código: | 4 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### 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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2

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:

884. Nombre: PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

885. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 11-12-2024 01:01:40PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14827901268

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 6 8 2 8 6 3 1 0 | 3 | Impuestos y Aduanas de Yopal | |

## Caracteristicas y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sucesiones y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 0 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 0 0 8 0 4 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | |
| 76. Fecha de registro | 2 0 2 0 0 8 0 4 | |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 1 5 0 3 7 5 | |
| 78. Departamento | 8 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | |
| Vigencia | | |
| 80. Desde | | |
| 81. Hasta | | |

## Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14827901268

3. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6 8 2 8 6 3 1 0 3 — 4. DV: 3

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

**Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros**

**1**

140. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

141. Actividad económica: Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de 4 7 4 1

142. Nombre del establecimiento: TECNO SHOP VANE PUNTO CLARO

143. Departamento: Casanare 8 5

144. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

145. Dirección: CL 8 20 60 BRR CENTRO

146. Número de matrícula mercantil: 1 4 4 1 2 4

147. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 1 9 0 9 0 4

148. Teléfono: 3 1 2 3 6 0 5 3 7 1

149. Fecha de cierre:

**2**

140. Tipo de establecimiento:

141. Actividad económica:

142. Nombre del establecimiento:

143. Departamento:

144. Ciudad/Municipio:

145. Dirección:

146. Número de matrícula mercantil:

147. Fecha de la matrícula mercantil:

148. Teléfono:

149. Fecha de cierre:

**3**

140. Tipo de establecimiento:

141. Actividad económica:

142. Nombre del establecimiento:

143. Departamento:

144. Ciudad/Municipio:

145. Dirección:

146. Número de matrícula mercantil:

147. Fecha de la matrícula mercantil:

148. Teléfono:

149. Fecha de cierre:

DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

Abono Mary D.

Número de Transacción: APB5230323366403611

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 18 de 2025 10:36 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Numero de Confirmación: 7985534

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago"**

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| Comercio Virtual: | BANCOLOMBIA |
| Referencia de Pago: | 16808175553125544 7 |
| Valor Pagado: | $500.000,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.698.614-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 177**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ | | |
| **Nit** | 68.286.310-3 | **Teléfono** | (606) 3123606671 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 8 20 60 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | 2025-08-15 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 1,300,000.00 | 1,267,500.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por $ 767,500.00
Pagos por cuenta bancaria $ 500,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,300,000.00 |
| **Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE** | 32,500.00 |
| **Total a Pagar** | 1,267,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 15764001501644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 6e629c9c9c33c65e2f5091fdef1fe49f10ee1c30a8655ccd567556bcdf73DD20b4606b13a927a175c44fb826555b7

# IPS BIOMEDIC D&J SAS

Nit: 901464352-7
Dirección: Carrera 18 # 1 -66 Sogamoso - Boyacá
Cel: 3123317456 Fijo: (608) 7740379
E-mail: biomedicdyj@gmail.com
Web: www.biomedicdyj.com

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**Nº BIO - 267**

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **NIT:** 901699814 - 5 **Teléfono:** 3134191867

**Dirección:** CR 37 64 48 **Ciudad:** YOPAL

**Acuerdo Comercial:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO **Forma de Pago:** CRÉDITO

**Fecha de Vencimiento:** 13/08/2025 **Plazo(dias):** 5

| 8 | 8 | 2025 |
|---|---|---|

**HORA:** 11:09 a.m.

HABILITACIÓN DIAN No. 18764002091557 FECHA: 21/04/2025 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO BIO DEL 1 AL 1000 Vigencia por 24 meses Régimen COMUN

| Cant | Descripción | Vr Unitario | Vr Total |
|---|---|---|---|
| 6 | [954107] - AUDIOMETRÍA | 15,000 | 90,000 |
| 6 | [893703] - ESPIROMETRÍA | 22,000 | 132,000 |
| 6 | [890207] - OPTOMETRÍA OCUPACIONAL | 20,000 | 120,000 |
| 6 | [903841] - GLUCOSA EN SUERO LCR U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 11,000 | 66,000 |
| 6 | [903818] - PERFIL LIPIDICO ( COLESTEROL TOTAL, HLD, LDL Y TRIGLICERIDOS) | 33,000 | 198,000 |
| 6 | [890262] - EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR | 35,000 | 210,000 |

APROBADA

| | |
|---|---|
| **Sub Total** | 816,000.00 |
| **Descuento** | 0.00 |
| **I.V.A** | 0.00 |
| **Vr. Pagado** | 0.00 |
| **Vr. Saldo** | $816,000.00 |
| **Vr. Total** | $816,000.00 |

**Paciente:**

**Valor en Letras:** OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE - Anexo REV

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

| D | M | A | Recibí CC y sello |
|---|---|---|---|

**CUFE:** edacd15acf534fe59d5f4703c677087da6399a64f5dc2a7e356b84c10d869cf55504afe9d7dbf9ce8f817daa0bdccb63

Emitido por: BIOFILE S.A.S. NIT: 901.090.931-8 Biofile

Impreso el 08/08/2025 - 11:10:50 a.m.

RETENCION 2%

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 08 de 2025 01:39 pm |

Número de Transacción: API852203255609480S5

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 08 de 2025 01:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | IPS BIOMEDIC DYJ SAS |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 8 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $799.680,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | BIOMEDIC NI D&J S.A.S | 901464352 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35900001947 | $799.680,00 | -- | PAGO BIOMEDIC BIO-267 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.090.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
No. 351

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | BIENEUNO S&J S.A.S | | |
| Nit | 901.484.352-7 | Teléfono | (608) 7740379 - Ext. 000 |
| Dirección | CARRERA 15 # 68 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-08-08 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | 800-287 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAMENES MEDICOS DE INGRESO | 1.00 | 816,000.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 799,680.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 799,680.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 816,000.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | 16,320.00 |
| Total a Pagar | 799,680.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 08 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**KATHERINE LIZETH PEREZ RIOS**
**C.C 1.057.586.544 DE SOGAMOSO**
**CARNES FINAS TOMAS**

**LA SUMA** ---------- **$ 74.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE CARNE DE RES PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO.

Atentamente,

**KATHERINE LIZETH PEREZ RIOS**
C.C 1.057.586.544 DE SOGAMOSO

EXPENDIO DE CARNES
THOMAS

# FACTURA

No. 0051

Nit : 1.057.586.544-8
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

DÍA 08 | MES 08 | AÑO 2025

Cliente Consorcio 115 San Antonio

C.C o Nit. 901889814-5 | Telefono 3118578231

Direccion:

| CAN | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | PATAS | | $65.000 |
| 3 | MUTES | | $9.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | $74.000 |

Fecha de Entrega | Dia | Mes | Año

Firma de Entrega
C.C.

Firma de Recibe
C.C.

Pabellón de carnes plaza de mercado
Local #20
Dirección : carrera 18 #14 /// CEL 322 2855805

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

Hoja Principal

001

2. Consecutivo: 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14633466384

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1057586544 — 6 DV

12. Dirección seccional: Tunja y Aduanas de Sogamoso 2 6

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: 2 Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1057586544

27. Fecha expedición: 2009 04 15

Lugar de expedición: 28. País: COLOMBIA — 169

29. Departamento: 15 Boyacá

31. Ciudad/Municipio: 759 Sogamoso

31. Primer apellido: PEREZ

32. Segundo apellido: RIOS

33. Primer nombre: KATERINE

34. Otros nombres: LIZETH

35. Razón social

36. Nombre comercial: CARNES FINAS TOMAS

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 169

39. Departamento: 15 Boyacá

40. Ciudad/Municipio: 759 Sogamoso

41. Dirección principal: CR 11 12 58 LC 20

42. Correo electrónico: gatocovar@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3222855805

45. Teléfono 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 2 3 | 2 0 1 9 0 6 2 5 | | | | | 9 3 3 3 | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

### Obligados aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

54. Forma | 55. Tipo

57. Mes: Semana 1 2 3

58. CPC

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1 — 61. Fecha: 2019 06 25

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 1.6.1.2.20 del Decreto MCIT de 2016

Firma del solicitante

1057586544

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

564. Nombre: CEPEDA MANOSALBA MYRIAM DEL PILAR

565. Cargo: Gestor I

RESPONSABLE DE IVA

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.698.614-5
CR 27 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 178

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | KATERINE LIZETH PEREZ RIOS | | |
| Nit | 1.057.595.544-8 | Teléfono | (606) 3222855805 - Ext. 000 |
| Dirección | LOCAL 22 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2020-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE CARNE DE RES PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO | 1,00 | 74,000.00 | 74,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y cuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 74,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 74,000.00 |
| Total a Pagar | 74,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numeración Autorización 18764000551644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3e3a597934c3e8e1f16f284ad100d8d9ba8a08f633dcb4984e1d2fa44f9339fa$353144107f34c7f9d0914904df15f894e00

# Ferretería "LA UNION"

Holcim

*Servimos con Calidad porque tenemos Experiencia*

Actividad Económica Principal 4752
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

## Factura Electrónica de Venta EL - 4396

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764093242023 de 17/05/2025 - 17/11/2025 autoriza EL-4015 a EL-5000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 09/08/2025 15:07 |
| Fecha de Vencimiento | 09/08/2025 15:07 |
| Fecha de Validación | 09/08/2025 15:07 |
| Forma de Pago | Contado |
| Medio de Pago | Efectivo |
| Moneda | COP |

## DATOS DEL EMISOR

| | |
|---|---|
| Razón Social | FLOR ISMELDA BARRERA BARRERA |
| Nombre Comercial | FERRETERIA LA UNION |
| CC | 46356574-1 |
| Obligación | IVA |
| Email | ferreteriaunionsogamoso@gmail.com |
| Teléfono | 6087707428 3103270436 |
| Dirección Fiscal | CLL 11 16 23, SOGAMOSO, (BOYACA, CO) |

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Nombre Comercial | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901899814-5 |
| Obligación | IVA |
| Email | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Teléfono | 3118578231 |
| Dirección | |
| Ciudad, Depart. | |

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1105 | LONA | 4 | EA | $2,353.00 | IVA 19% | $9,412.00 | $11,200.00 |
| 2 | 1229 | MANILA ALGODON #8 | 12 | EA | $1,176.00 | IVA 19% | $14,118.00 | $16,800.00 |
| 3 | 9588 | Cordel # 4 | 10 | EA | $420.00 | IVA 19% | $4,202.00 | $5,000.00 |

3

| | |
|---|---|
| Subtotal | $27,731.00 |
| IVA 19% | $5,269.00 |
| **Total a Pagar** | **$33,000.00** |

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 7dcf87e775cd7cf59d853444200f98f063f0e89b8f2204ebe5d0d31dc734a51a16d0947479919ca9bfe5e4474d2f96fa

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.999.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
No. 359

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FLOR ISMELDA BARRERA BARRERA | | | **Fecha de compra** | 2025-08-09 |
| **Nit** | 46.356.574-1 | **Teléfono** | (57) 3103270436 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CALLE 11 16 23 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | **Factura del proveedor** | EL-4336 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LONA | 1.00 | 9,411.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,411.00 |
| 2 | MANILA ALGODON #8 | 1.00 | 14,118.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 14,118.00 |
| 3 | CORDEL #4 | 1.00 | 4,202.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,202.00 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 5,269.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,269.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y tres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 33,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 33,000.00 |
| **Total a Pagar** | 33,000.00 |

**Observaciones:**

#355



**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293058
Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764086682579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT:** | 901809814-5 | **Teléfono:** | |
| **Dirección:** | | **Vendedor:** | CESAR ESTEWIL SILVA |
| **Ciudad:** | | **Centro Costo:** | |
| **Correo:** | gerencia.rcbsalmes@gmail.com | **Placa :** | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFB-77706

**Fecha Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación:** | 09-08-2025 | 18:24:22 |
| **Expedición:** | 09-08-2025 | 18:24:22 |
| **Vencimiento:** | 09-08-2025 | |

| # | Código | Descripción | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | EXTRA | PREDETERMINADO | 3.80 | 21,079.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 80000

**VALOR EN LETRAS**

OCHENTA MIL

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 80,000.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 80,000.00 |

**OBSERVACIONES**

CESAR ESTEWIL SILVA

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901809814
Contraseña : 99814

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT Identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 55621b3316e6ba9b24769fe4da173c41ffa63ed99e9a908ea8b120d7e170da6be148a005613c93f0e2bb66a4b5f4bff0

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.800.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 355

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-09 |
| **Nit** | 13.861.779-0 | **Teléfono** | (57) 3106293858 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 40 45 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ALFB-79706 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (EXTRA) | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 80,000.00 |
| **Total a Pagar** | $ | 80,000.00 |

**Observaciones:**

EPP

# COMERCIALIZADORA GN

SEGURIDAD INDUSTRIAL & ARQUITECTURA

Zubi-Ola INFAFE STEELPRO KIM KONDOR 3M

**GLORIA ISABEL MELO MONRROY**

**Nit 46363768**

**Factura Electrónica De Venta No**

**COFE No. 3873**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069860105 que habilita desde COFE 2001 hasta COFE 5000. Vence 2026-04-30

**RÉGIMEN COMÚN**

No somos Grandes Contribuyentes

| | |
|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT | 901699814 5 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| A 37 N 64-48 BRR VILLA DA | Yopal | 3134191867 |

**POR CONCEPTO DE**

FACTURA DE VENTA 3873

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | 09/08/2025 | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N-266G | MOSQUETON 50KN LT | 1 | Und. | 54.622 | 19% | 10.378 | 54.622 |
| 2 | IN602M | FRENO MANUAL IN602 | 1 | Und. | 75.630 | 19% | 14.370 | 75.630 |
| 3 | 500881 | MOSQUETON SIMETRICO EN ACERO DOBLE SEGURO STEELPRO | 2 | Und. | 42.017 | 19% | 7.983 | 84.034 |
| 4 | T-34 | PANTALON JEAN 34 | 1 | Und. | 33.613 | 19% | 6.387 | 33.613 |
| 5 | LT6330 | LINEA DE VIDA VERTICAL CUERDA 13 MM 30 METROS | 1 | Und. | 369.748 | 19% | 70.252 | 369.748 |

Total líneas o ítems: 5

**Valor en Letras**

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 617.647 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 117.353 |
| TOTAL | 735.000 |

**CUENTAS BANCARIAS PARA CONSIGNAR O TRANSFERIR**

**Bancolombia cta ahorros: 35842780894**

**Davivienda cta ahorros: 186070203663**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2025 12:23:39

Medios de Pago: Efectivo

**Calle 11 # 16 - 33 Teléfono 3123932739 - 3213694951 Sogamoso**

**Correo Electrónico comercializadoragnsogamoso@gmail.com**

CUFE: 24b0ad954acc116271c63b03ded31879f7772db6436d3f9e61304d33d5efbf3199ef4ac12fbce4d6699cf1f80c67c61d –Expedición: 09/08/2025 12:32 PM

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

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.859.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 357**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | | |
| **Nit** | 46.363.768-2 | **Teléfono** | (608) 3123932738 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 11 16 33 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | COFE-3873 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSQUETON 50KN LT | 1.00 | 54,622.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 54,622.00 |
| 2 | FRENO MANUAL IN602 | 1.00 | 75,630.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,630.00 |
| 3 | MOSQUETON SIMETRICO EN ACERO DOBLE SEGURO STEELPRO | 2.00 | 42,017.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 84,034.00 |
| 4 | PANTALON JEANS 34 | 1.00 | 33,613.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 33,613.00 |
| 5 | LINEA DE VIDA VERTICAL CUERDA 13 MM 30 METROS | 1.00 | 369,748.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 369,748.00 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 117,353.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 117,353.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos treinta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 735,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 735,000.00 |
| **Total a Pagar** | 735,000.00 |

**Observaciones:**

#356

EPP

# COMERCIALIZADORA GN

SEGURIDAD INDUSTRIAL & ARQUITECTURA

Zubi-Olá INSAFE STEELPRO KIM KONDOR 3M croydon

**GLORIA ISABEL MELO MONRROY**

**Nit 46363768**

**Factura Electrónica De Venta No**

**COFE No. 3874**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069860105 que habilita desde COFE 2001 hasta COFE 5000. Vence 2026-04-30

RÉGIMEN COMÚN

No somos Grandes Contribuyentes

| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 901899814 5 | | FACTURA DE VENTA 3874 |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| A 37 N 64-48 BRR VILLA DAV | Yopal | 3134191867 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 09/08/2025 | 09/08/2025 | GLORIA ISABEL MELO MONRROY | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PON 18 | PONCHO IMP CAL 18 145 x 200 M | 2 | Und. | 33.613 | 19% | 6.387 | 67.227 |

Total líneas o ítems: 1

**Valor en Letras**

OCHENTA MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 67.227 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 12.773 |
| TOTAL | 80.000 |

**CUENTAS BANCARIAS PARA CONSIGNAR O TRANSFERIR**

**Bancolombia cta ahorros: 35842760894**

**Davivienda cta ahorros: 186070203663**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 09/08/2025 15:37:23

Medios de Pago: Efectivo

**Calle 11 # 16 - 33 Teléfono 3123932739 - 3213694951 Sogamoso**

**Correo Electrónico comercializadoragnsogamoso@gmail.com**

CUFE: 62b7935ed1485caeb6654b881d48636b4ed0fa06fe7c3ab032efa5b7c4a038bcbce0f3d93835f44be050b1d9d91ea2 -Expedición: 09/08/2025 03:38 PM

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

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 356

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | GLORIA ISABEL MOLO MONRROY | | | Fecha de compra | 2025-08-09 |
| Nit | 46.363.768-2 | Teléfono | (608) 3123932739 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CLL 11 19 33 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | COFE-3574 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONCHO IMP CAL 18 145X200M | 2.00 | 33,613.50 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,227.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 12,773.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,773.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 80,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 80,000.00 |
| Total a Pagar | 80,000.00 |

**Observaciones:**

#360

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1585596**

**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-10 18:22:17
**Fecha Emisión:** 2025-08-10 18:22:16

**CUFE:** db9a7545db914f9bb5e91a0a038ae68b569d906d39f7e304e5c695bbeb45f03f4adc18f3fe42bb6a94e5386b4539c45b

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392526 - TSO1800000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3165942660 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901859814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.IOCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101506 | CORRIENTE | 7.331 | galón | 16.368,85 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | | | 120.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 120.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 120.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 120.000 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-10

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 304653-EQUIPO 3

Son: ciento veinte mil COP

Firma Digital:
cBzwFCs9rykcr8n03PiGe+gdZMrKOLCcfnp3i0a8yiOnnnHYWasjlzlXa6qN382PTPhrSGOa7rr11/KRrBiQEjDcIcLqGFHQ3I07cDYGUPIrPgGeuPGiTWyGfsofxogwrcCcrnXe4AADNqb74J0ToL+l+jHFAOrcopr4MrvSiQ+swhrodj188FZyfuNXKyTfkoBLLOJ3bXAumGk2cuwa/QtnCHBmvCJN2wfWfC0bS6NO88x1UmaJy1QBMJnAJ1JEvJ7S5LoMVCanEoE1c0iTYywvRkOvvBvdRnjbk/emkEepU/GmLeSZOEAdxs1k0r93Cm+PhCTkiSd1M4vqTJP8ykgmsA==

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.514-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 360**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-08-08 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158042680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1585096 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (CORRIENTE) | 1.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 120,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veinte mil pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Bruto** | 120,000.00 |
| **Condiciones de Pago:** Efectivo | $ 120,000.00 | **Total a Pagar** | 120,000.00 |

**Observaciones:**

**UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA S.A.S**

901.190.402-1

CR19 N14-35 --CR42N 13-75 --CRA20N 11-35(SOG)

3213227980 - 3143019058

Duitama - Colombia

unitornillosyferreteriasas@outlook.com

# Factura electrónica de venta N°. UTF 95466

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901.899.814-5
**Teléfono:** (608) 3118578231 - Ext. 000
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
**Ciudad:** Yopal - Colombia
**Correo:** gerencia.iecbselmac@gmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 10/08/2025. 11:24 |
| **Expedición** | 10/08/2025. 11:24 |
| **Vencimiento** | 10/08/2025 |
| **Vendedor** | ALVARO ANDRES NIÑO |
| **Centro de costo** | 3 |
| **Cotización** | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | Bodega | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14815 | HOJA DE SEGUETA 18 TPI/BD SANDFLEX 233570 | 5.00 | UNISOG | 3,361.34 | 19 % | 3,193.28 | 0 % | 0.00 | 20,000.00 |

**Total Items:** 1

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos mcte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 20,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **16,806.72** |
| **IVA 19%** | **3,193.28** |
| **Total a Pagar** | **20,000.00** |

**Observaciones:**

Elaborado por

Firma recibido

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 18764081444965 aprobado en 20243012 prefijo UTF desde el número 79658 al 100000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - 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

**CUFE:**
a74aa161582ac686d25dc1f4b3b8a8b79ab32ee3fc70e9a63107fabc7012c594fa27fca018c4c2c796f2dd473785fe9

Número de Transacción: APB521932073216994S

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 07 de 2025 02:38 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado **EXITOSAMENTE** !
Número de Confirmación: 12096UV4

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 171011754595500022 |
| **Valor Pagado:** | $20.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191657
Yopal - Colombia

Compra
No. 361

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-08-10 |
| Nit | 901.199.403-1 | Teléfono | (608) 3213227580 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CRA 20 11 35 | Ciudad | Duitama - Colombia | Factura del proveedor | UTF-85496 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOJA DE SEGUETA 18 TPI/6D SANDFLEX | 5.00 | 3,361.35 | 0.00 | 0 % | 0 % | 16,806.75 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 3,193.25 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,193.25 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos mícte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 20,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 20,000.00 |
| Total a Pagar | 20,000.00 |

**Observaciones:**

**UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA S.A.S**
901.190.802-1
CR19 N14-35 -CR42N 17-75 -CRA20N 11-35(SOG)
3213227980 - 3143019058
Duitama - Colombia
unitornillosyferreterias@outlook.com

# Factura electrónica de venta
# N°. UTF 95465

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generacion** | 10/09/2025, 11:13 |
| **Expedición** | 10/08/2025, 11:13 |
| **Vencimiento** | 10/08/2025 |
| **Vendedor** | ALVARO ANDRES NIÑO |
| **Centro de costo** | 3 |
| **Cotización** | |

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901.899.814-5
**Teléfono:** (606) 3118576231 - Ext. 000
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
**Ciudad:** Yopal - Colombia
**Correo:** gerencia.ordaslmar@gmail.com

| Item | Codigo | Descripción | Cantidad | Bodega | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8103 | PERRO TIPO LIVIANO 1/2 | 12.00 | UNISOG | 1,546.22 | 19 % | 3,525.38 | 0 % | 0.00 | 22,080.00 |
| 2 | 8943 | PENETRANTE ANTIOXIDANTE 400ML SIMONIZ S200 | 2.00 | UNISOG | 26,571.43 | 19 % | 10,857.14 | 0 % | 0.00 | 68,000.00 |
| 3 | 16129 | PINTURA AEROSOL PLATA METALICA TOOLCRAFT | 2.00 | UNISOG | 10,084.03 | 19 % | 3,831.93 | 0 % | 0.00 | 24,000.00 |

**Total Items:** 3

**Valor en Letras:**
Ciento catorce mil ochenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo 1 114,080.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **95,865.55** |
| **IVA 19%** | **18,214.45** |
| **Total a Pagar** | **114,080.00** |

**Observaciones:**

Elaborado por

Firma recibido

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 esta factura - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081444365 aprobado en 20241012 prefijo UTF desde el número 79658 al 100000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - 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

**CUFE:**
9837e07d3f3d4fdb2a5225ecf8652551e62ccb5d7c0ca25822bd0873acc0f46167946e6d4eb44c3d2da816f08ca720d

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 383

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | UNIVERSAL DE TORNILLOS Y FERRETERIA S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-08-10 |
| **Nit** | 901.160.402-1 | **Teléfono** | (606) 3213227560 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CRA 20 11 35 | **Ciudad** | Dullams - Colombia | **Factura del proveedor** | UTF-95465 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRO TIPO LIVIANO 1/2 | 1.00 | 22,080.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 22,080.00 |
| 2 | PENETRANTE ANTIOXIDANTE 400ML SIMONIZ | 1.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 68,000.00 |
| 3 | PINTURA AEROSOL PLATA METALICA TOOLCRAFT | 1.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento catorce mil ochenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 114,080.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 114,080.00 |
| **Total a Pagar** | 114,080.00 |

**Observaciones:**

# 364

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1586503**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-11 19:49:21
**Fecha Emisión:** 2025-08-11 19:49:21
**CUFE:** 9fe70d2a1b199c7c6308eb15feeff786bb49b544cb2f5aca2f861c07e2b5e374b6964d530a98dbd92de8f3491ab41eaa
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089208895 de feb. 20, 2025 de TSO1392926 - TSO1600000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TERPEL SOGAMOSO | 3264709-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | texacomargaritas@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901895814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIAJOCELSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 11.205 | galón | 10.889,96 | 0 | 0 | 122.022 | 122.022 | | | 122.022 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 122.022 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 122.022 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 122.022 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-11

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 439411-EQUIPO 4

Son: ciento veintidós mil veintidós COP

Firma Digital
fwryh/YWyj3l4/ECbswezTWWs042yMPszsxObIp5gUspuOVAtWQ5d38RcEdFnrUjnTpl7yVFwRcg87pqJ6F7ylnrLG+Y4TfLVD92dcg0WrK5F145D+oMAI6FkfVP0SHCPzt9YM1pSPZDyCGNzUgnL556OfUYdgq+qTc
8PF21UMucoO58DKjG+J002KrLLeN5Rsw8IrX0B/egeCGkCeuKDnvKVhuKLBswDNvEDkdA0ZLZDFjhAy5jkbQR7f4d+KLQkaftWs0WYVETS1rsAtMHsmCNMevsKL9aDAY2VGY0G3emLAH3drfVE3d0jcldQ+YY8cu
V6VCBrA34A==

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 364**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | **Fecha de compra** | 2025-08-11 |
| **Nit** | 3.264.700-1 | **Teléfono** | (57) 3158942680 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | AV EL SOL 7A18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | TSO-1586503 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (ACPM) | 1.00 | 122,022.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 122,022.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento veintidos mil veintidos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 122,022.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 122,022.00 |
| **Total a Pagar** | 122,022.00 |

**Observaciones:**

#389

**Factura electrónica de Venta FEV53**

## LUIS ANTONIO NARANJO ORDUZ

Nit: 9395229-7
No responsable de IVA
Tel: 3214608896
Email: jccorredor1@gmail.com
Dir: VDA MORCA
Sogamoso - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764093822124 de fecha 2025-05-30 hasta 2025-11-30 prefijo FEV del rango 48 al 100
CUFE: 403433c0dd26e8c99af60c5457144fc8870562610160128f732ade9dcc15671b8ab0975f3ada04173a056dcc8f8f59e1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **Identificación:** | 901899814-5 (NIT) | **Tel:** | 3134191867 |
| **Correo:** | gerencia.locbselmac@gmail.com | **Ciudad:** | Yopal |
| **Régimen:** | Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA | **Dir:** | CARRERA 37 64-48, barrio Villa David |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Medio de pago:** | Efectivo | **Moneda:** | Pesos |
| **Forma de pago:** | Contado | | |

| Fecha de emisión: | Fecha de vencimiento: | Hora de emisión | Validación Dian: |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-12 | 16:40:13 | 2025-08-12 16:40:13 |

| # | Código | Artículo | Cant. | U/M | P/Unitario | Imp. | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S001 | SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA | 1 | unidad | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 2 | S002 | SERVICIO DE RETROEXCAVADORA-MOVIMIENTO DE ESCOMBROS | 34.5 | unidad | 110,000.00 | 0.00 | 3,795,000.00 |

**Total items: 2**

**Total a Pagar:** 4,295,000.00

1%
TRANSPORTE

| | |
|---|---|
| Observaciones: Por remoción y movimiento de tierra, permiso para adecuación torre 012 | Informacion adicional: Favor consignar cuenta de ahorros 176470016609, banco Davivienda, o a nequi 3214608896 |


Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191567
Yopal - Colombia

Compra
No. 389

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUIS ANTONIO NARANJO ORDUZ | | |
| **Nit** | 9.395.229-7 | **Teléfono** | (608) 3214808686 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA MORCA | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-12 |
| **Fecha de Vencimiento** | 2025-08-12 |
| **Factura del proveedor** | FEV-53 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA (SERVICIO DE MAQUINARIA AMARILLA, RETROEXCAVADORA, *MOVIMIENTO DE ESCOMBROS)* | 1.00 | 4,295,000.00 | 0.00 | 0 % | 1 % | 4,252,050.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones doscientos cincuenta y dos mil cincuenta pesos m/cte

**ondiciones de Pago:**
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-08-12 por $ 4,252,050.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,295,000.00 |
| **Retefuente 1% TRANSPORTE** | 42,950.00 |
| **Total a Pagar** | 4,252,050.00 |

**Observaciones:**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 29 de 2025 03:22 pm |

Número de Transacción: AP8524132678854214 2

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 29 de 2025 07:25 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO LUIS NARANJO FACT FEV53 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 29 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $4.252.050,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LUIS ANTONIO NARANJO O | CC 9395229 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 176470016609 | $4.252.050,00 | -- | PAGO LUIS NARANJO FEV53 | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

#366 Efectivo

# BLACK BULL

DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. - NIT 901270325-4
CALLE 11 # 15 - 53, Sogamoso, Boyacá, C.P. 152211
Tel: +573148560885
contacto@blackbull.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No. FE3573**
Responsable de IVA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SEÑOR(ES)** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | **FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)** 13/08/2025 |
| **DIRECCIÓN** | CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID, Colombia, Yopal, Casanare | | **FECHA DE VENCIMIENTO** 13/08/2025 |
| **TELÉFONO** | 3134191867 | **NIT** 901899814-5 | |

| ID | Ítem | Unidad | Precio | Cantidad | Descuento | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guante Edge Poliester Poliuretano - Ref: R48126 - 46181504 | Par | $4,201.7 | 16 | | $67,226.9 |

Ochenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2025-08-13 16:13:42-05:00
Validación DIAN: 2025-08-13 16:14:43-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Para efectos de pagos los puede hacer en las siguientes cuentas de ahorros: Sogamoso: Bancolombia N° 358-000350-30. Tunja: Bancolombia N° 358-416306-51. Yopal: Bancolombia N°629-000018-89

**CUFE: cca818efffe3534068f1099bfea041fb1f8d6dc73a145db3871f3dd733194260bda8ea0f3d1456dc76d21466d5af4808**

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

| | |
|---|---|
| Subtotal | $67,226.9 |
| IVA (19.00%) | $12,773.1 |
| Total | $80,000.0 |

**Total de líneas: 1**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764086786687 de 2025-01-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE3170 hasta FE5000 con vigencia hasta 2026-07-07

**Representación gráfica de factura de venta electrónica**

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.562.868-2

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 366

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | DOTACIONES BLACK BULL S.A.S. | | | Fecha de compra | 2025-08-13 |
| Nit | 901.270.325-4 | Teléfono | (57) 3144560885 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | – |
| Dirección | CALLE 11 15 53 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FE-3573 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor dcto. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTE EDGE POLIESTER POLIURETANO | 1.00 | 67,226.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 67,226.99 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 12,773.01 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,773.01 |

**Valor en Letras:**
Ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 80,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 80,000.00 |
| Total a Pagar | 80,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

# Factura Electrónica De Venta

**FE 24707**

#168

EDELMIRA PRIETO AVELLA

**Nit** 23581802

Resolución de Facturación DIAN No.18764084001691 del 25 de Noviembre del 2024 Facturación Electronica FE No.20001 Hasta la FE N 40000 Vigencia 24 meses

**Impuesto sobre las ventas-IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**
**Actividad Económica ICA COMER 6000.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **POR CONCEPTO DE** | |
| **NIT** | 901899814 5 | FACTURA DE VENTA | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** / **TELÉFONO** | | |
| CR 37 82 31 | Yopal / 3118578237 | | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 13/08/2025 | MARTHA CECILIA AMEZQUITA AVELLA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP1/2 LG P6 | COPA LARGA MANDO 1/2 DE 24 MM | 2 | Und. | 15.126 | 19% | 2.874 | 30.252 |
| 2 | CP1/2 LG P4 | COPA LARGA MANDO 1/2 19 MM | 1 | Und. | 13.445 | 19% | 2.555 | 13.445 |
| 3 | 6287 | FLEXOMETRO LUFKIN X5MT | 2 | Und. | 13.445 | 19% | 2.555 | 26.891 |
| 4 | ALI CR | ALICATE CRESENT | 2 | Und. | 14.286 | 19% | 2.714 | 28.571 |
| 5 | 6210 | DESTORNILLADOR SATA PALA 1/4 X6 | 2 | Und. | 12.605 | 19% | 2.395 | 25.210 |
| 6 | DST-6 | DESTORNILLADOR IWIN 3/16 X 6 | 2 | Und. | 10.084 | 19% | 1.916 | 20.168 |
| 7 | TAO8N103 | TORNILLO HEXAGONAL GRADO 8 UNC NEGRO AO8 5/8 X 5 | 2 | Und. | 5.714 | 19% | 1.086 | 11.429 |
| 8 | HJ-SGSD | HOJA SEGUETA SANDFLEX | 10 | Und. | 3.782 | 19% | 718 | 37.815 |
| 9 | GL-MV | ACEITE 3 EN 1 | 1 | Und. | 10.084 | 19% | 1.916 | 10.084 |

Total líneas o ítems: 9

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **203.866** |
| **IVA** | **38.734** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **242.600** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **242.600** |

**Valor en Letras**

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2025 15:38:10
Medios de Pago: Efectivo

**CR 20 11 02 Teléfono 6087744094**

**Correo Electrónico mmtsfacturacion@gmail.com**

CUFE: 9fe965f24d7b80ca1ee2161db4b346a91e870f314bb50cb1620634d58420ec8333fce3d52fb901a53d3396e4fbcf4c3 --Expedición: 13/08/2025 03:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.399.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 368

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EDELMIRA PRIETO AVELLA | | | Fecha de compra | 2025-06-13 |
| Nit | 23.581.802-6 | Teléfono | (606) 7744064 - Ext. 606 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CR 20 11 02 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FE-24787 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPA LARGA MANGO 1/2 DE 24 MM | 2.00 | 15,126.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,252.00 |
| 2 | COPA LARGA MANDO 1/2 19MM | 1.00 | 13,445.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 13,445.00 |
| 3 | FLEXOMETRO LUFKIN X5MT | 2.00 | 13,445.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 26,890.00 |
| 4 | ALICATE CRESENT | 2.00 | 14,286.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 28,572.00 |
| 5 | DESTORNILLADOR SATA PALA 1/4 X6 | 2.00 | 12,605.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,210.00 |
| 6 | DESTORNILLADOR IWIN 3/16X6 | 2.00 | 10,084.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,168.00 |
| 7 | TORNILLO HEXAGONAL GRADO 8 UNC NEGRO AO8 5/8X5MATERIALES | 2.00 | 5,714.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 11,428.00 |
| 8 | HOJA SEGUETA SANDFLEX | 10.00 | 3,781.90 | 0.00 | 0 % | 0 % | 37,819.00 |
| 9 | ACEITE 3 EN 1 | 1.00 | 10,082.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,082.00 |
| 10 | IVA AL COSTO | 1.00 | 38,734.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,734.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 242,600.00 |
| Total a Pagar | 242,600.00 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 242,600.00

**Observaciones:**

#369 Efectivo

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

# FE1T - 209713

Emision: 2025-08-13 4:05:43 PM

Fecha Validación DIAN: 4:05:43 PM

## EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA

NIT: 7223932-2 - Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Dir: CALLE 11 No. 17-47 SOGAMOSO-BOYACA-SOGAMOSO - Tel: 7741514 300 740 0955

E-mail: ferreteriatotal@yahoo.com

RESOLUCION DE FACTURACION ELECTRONICA N° 18764095536289 DE FECHA 2025-07-12 DESDE FE1T200001 AL FE1T300000 VIGENCIA DESDE LA FECHA 2025-07-12 HASTA LA FECHA 2027-07-12

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FERRETERIA TOTAL

| | |
|---|---|
| CC o NIT: | 901899814-5 |
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| Regimen: | RESPONSABLE DE IVA |
| Dirección: | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID |
| Ciudad: | SOGAMOSO |
| Telefono: | 3134191887 |
| Email: | gerencia.locbselmec@gmail.com |

| | |
|---|---|
| Forma de Pago: | CONTADO |
| Plazo Para Pagar: | 0 Dias |
| Fecha Vencimiento: | 2025-08-13 |
| Medios de Pago: | EFECTIVO |

| # | Código | Descripcion | | Cantidad | | Val. Unit | % | Impuesto | Val. Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6936550013778 | ALICATE T/ECONOMICO SPF01 BK-1 JH-712-1 VARIOS | *1 | 0.00 | 2.00 | 11,300.00 | 19 | 3,608.40 | 22,600.00 |
| 2 | 3213544668648 | LLAVE MIXTA 19mm 86-864 STANLEY | *1 | 0.00 | 1.00 | 20,800.00 | 19 | 3,321.01 | 20,800.00 |
| 3 | 029662 | LLAVE COMBINADA EXTRA LARGA 22 MM X 319MM 75522L FORCE | *1 | 0.00 | 2.00 | 20,300.00 | 19 | 6,482.35 | 40,600.00 |
| 4 | 4710868918560 | COPA LARGA 22mm X 6 PUNTOS X 1/2" 5457722 FORCE | *1 | 0.00 | 2.00 | 15,400.00 | 19 | 4,917.65 | 30,800.00 |
| 5 | 7453010078171 | RATCHE TELESCOPICO EXPANDIBLE/ESCUALIZABLE 1/2" CV-AR-1 COVO | *1 | 0.00 | 2.00 | 103,000.00 | 19 | 32,890.75 | 206,000.00 |

Documento referencia. ORDEN COMPRA (621073)

| Impuestos | | | | Retenciones | | | | Totales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Base | % | Valor | Tipo | Base | % | Valor | Concepto | Valor |
| IVA 19% | 269,579.83 | 19% | 51,220.17 | | | | | Nro Lineas: | 5 |
| | | | | | | | | Sub Total: | 269,579.83 |
| | | | | | | | | Impuestos: | 51,220.17 |
| | | | | | | | | Retenciones: | 0.00 |
| | | | | | | | | Descuentos: | 0.00 |
| | | | | | | | | Total: | 320,800.00 |
| | | | | | | | | Total a Pagar: | 320,800.00 |

**SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE.**

CUFE: 49eaf8eb8f0a1c54a9dbd4f790dffc00531cf8b81eed7333baf408a045e8117c6aa1a8465dc81b5266e92e4a6e7465c

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.869.814-5
CR 37 04 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 367

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EDGAR ARIEL NIÑO SANTAMARIA | | |
| **Nit** | 7.223.932-2 | **Teléfono** | (608) 7741514 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CALLE 11 17 47 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE1T-209713 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICATE T/ECONOMICO SPF01 | 1.00 | 18,991.06 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,991.06 |
| 2 | LLAVE MIXTA 19MM 86-864 | 1.00 | 17,478.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 17,478.99 |
| 3 | LLAVE COMBINADA EXTRA LARGA 22MM X 319MM | 1.00 | 34,117.75 | 0.00 | 0 % | 0 % | 34,117.75 |
| 4 | COPA LARGA 22MM X 6 PUNTOS X 1/2 | 1.00 | 25,882.53 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,882.53 |
| 5 | RATCHE TELESCOPICO EXPANDIBLE | 1.00 | 173,109.50 | 0.00 | 0 % | 0 % | 173,109.50 |
| 6 | IVA AL COSTO | 1.00 | 51,220.17 | 0.00 | 0 % | 0 % | 51,220.17 |

**Valor en Letras:**
Trescientos veinte mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 320,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 320,800.00 |
| **Total a Pagar** | 320,800.00 |

**Observaciones:**

DSH 168 # 136

Sogamoso, 13 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ**
**C.C 7.171.292 DE TUNJA**

**LA SUMA** ---------- **$ 707.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** SETESCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRASPORTE DE LANZA BOBINAS DESDE MEDELLIN HASTA MORCA PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

Jose Antonio Muñoz

**JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ**
C.C 7.171.292 DE TUNJA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

**001**

2. Formulario: 1 1

4. Número de formulario: 14139949513

7. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7171292 — 8. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Tunja

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACION

24. Tipo de ítem Suyente: Persona natural y sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía — 1 3

26. Número de Identificación: 7 1 7 1 2 9 2

27. Fecha expedición: 1 9 9 4 1 0 3

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Boyacá — 1 5

30. Ciudad/Municipio: Tunja — 0 0 1

31. Primer apellido: MUÑOZ

32. Segundo apellido: PAEZ

33. Primer nombre: JOSE

34. Otros nombres: ANTONIO

35. Razón social

36. Sigla

## UBICACION

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Boyacá — 1 5

40. Ciudad/Municipio: Tunja — 0 0 1

41. Dirección: CL 7 SUR 5 A 68 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 4 4 2 6 9 6 9 8

45. Teléfono 2

## CLASIFICACION

### Actividad económica

**Actividad principal**

46. Código: 6 0 4 2

47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 0 6 2 2

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código: 1 2

**Ocupación**

51. Código: 8 3 2 1

52. Número establecimientos

## Responsabilidades

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 — 2 0

Cancelación NIT

## Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

## Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

## Para uso exclusivo de la DIAN

61. Fecha: 2 0 1 0 1 2 1 0

60. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en caso de inconsistencia con soportes exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Resolución 13 Diciembre 2768 del 31 de Agosto de 2004

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

064. Nombre: PACHON TORRES ANGELICA MARIA

065. Cargo: Gestor I

7171292 Tunja

José Antonio Muñoz

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 12 de 2025 04:55 pm |

Número de Transacción: APB522532590688758 9

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 13 de 2025 06:10 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO JOSE MUNOZ FLETE AGOSTO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 13 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO MUNOZ PAE | CC 7171292 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 68200029598 | $700.000,00 | -- | PAGO FLETE AGOSTO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.290.614-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191557
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 188

| Proveedor | JOSE ANTONIO MUÑOZ PAEZ | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 7,171,282-2 | Teléfono | (57) 3164283698 - Ext. 000 |
| Dirección | CLL 7 BUR 5A 63 BARRIO SAN FERNANDO | Ciudad | Tunja - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE LANZA BOBINAS DESDE MEDELLIN HASTA MORCA PARA PROYECTO MORCA LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 707,070.71 | 700,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 700,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 707,070.71 |
| Rete/cuenta 1% TRANSPORTE | 7,070.71 |
| Total a Pagar | 700,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764939301644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia. Vigencia: 24 meses.

CUDS: 004148f3ef69de9f3ee8397d5001de7736b06eb21160a86c1e1d37ef11a7f6328d472bd889ec0148f38d7172d8ed143

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4651
Fecha Emision 13/08/2025 09:22:15

Resol.# 18764073545338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901899914-5 |
| CLL 12 18 59 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579689 | cr 37 64 48 | 3118578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.ocbsolmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ARROZ CHICAMOCHA 50K | BCH | x1 | 0 | 165,000.00 | 0 | 0.00 | 165,000.00 |
| 1 | 0 | AVENA ABUELA 2000G | 463223 | x1 | 5 | 16,450.00 | 0 | 0.00 | 16,450.00 |
| 2 | 0 | AZUCAR INCAUCA 1000G BLANCA | 2004580 00014 | x1 | 5 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 9,600.00 |
| 4 | 0 | CAFE LUKAFE 600G | 213770 | x1 | 19 | 26,900.00 | 0 | 0.00 | 107,600.00 |
| 0 | 1 | CHOCOLATE CORONA 450G | 0434600 38453 | x48 | 5 | 15,350.00 | 0 | 0.00 | 15,350.00 |
| 0 | 2 | DELANTAL HULECORTO | DH DHCO | x12 | 19 | 11,950.00 | 0 | 0.00 | 23,900.00 |
| 1 | 0 | HARINA PAN 500G BL | 127330 | x24 | 5 | 2,035.00 | 0 | 0.00 | 48,836.00 |
| 0 | 1 | JABON ARIEL 2000G | 391657 | x5 | 19 | 24,950.00 | 0 | 0.00 | 24,950.00 |
| 0 | 1 | MARGARINA LAPREFERI 500G | 391639 | x20 | 19 | 6,750.00 | 0 | 0.00 | 6,750.00 |
| 1 | 0 | PANELA MONIQUIREÑA 450G BL | PB | x32 | 0 | 2,657.00 | 0 | 0.00 | 85,024.00 |
| 4 | | POLLO PIERNA KG | 134 | x1 | 0 | 12,500.00 | 0 | 0.00 | 50,000.00 |
| 0 | 1 | PRESTOBARB GUILLET 3HOJAS | 690430 92023 | x12 | 19 | 4,600.00 | 0 | 0.00 | 4,600.00 |
| 1 | 0 | PURINA RINGO 1KG CROQUETAS | 1124250 5401 | x1 | 5 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1 | 0 | RICOSTILLA 24UND | 949549 | x1 | 19 | 9,500.00 | 0 | 0.00 | 9,500.00 |
| 0 | 1 | SAL REFISAL 1000G | 101202 | x20 | 0 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 2,400.00 |
| 0 | 1 | SAL REFISAL 3000G | 101356 | x6 | 0 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 7,200.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 148,991.60 | 28,308.40 |
| 5.00 | 91,272.38 | 4,563.62 |

**Gracias por su Compra!!**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 240,263.98 | V.IVA | 32,872.02 | V.Excl | 300,624.00 | TOTAL DOC. 582,750.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 10.00 | |

01 IVA

**Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA**

CUFE f5820106b0e161194d9c681538900a0c14ea9136004f467a5179a72c4f5f30ca5d272a2d2ff678a23c520ad025d5948

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101867
Yopal - Colombia

Compra
No. 380

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | |
| **Nit** | 46.379.193-6 | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-13 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FA-4951 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 549,877.98 | 0.00 | 0 % | 0 % | 549,877.98 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 32,872.02 | 0.00 | 0 % | 0 % | 32,872.02 |

**Valor en Letras:**
Quinientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 582,750.00 |
| **Total a Pagar** | 582,750.00 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 582,750.00

**Observaciones:**

#370

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE7145

**CIATSuperar**

**NIT: 900135067 - 8**

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 8699

Código de habilitación: 200110105101

COLOMBIA, CESAR, AGUACHICA
CALLE 4 N° 21 - 01 ESQUINA,
contabilidad@ciatsuperar.com.co
3207390588

| | | |
|---|---|---|
| ADQUIRIENTE: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO<br>DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 901899814 - 5<br>DIRECCIÓN: COLOMBIA, CASANARE, YOPAL, CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID<br>CORREO ELECTRÓNICO: gerencia.iocbselmoc@gmail.com | FECHA DE EMISIÓN<br>2025-08-14<br>15:47:44 | FECHA DE VENCIMIENTO<br>2025-08-14 |
| | CUFE<br>d5b816f6ee9cd3b195bc0d87c9df74cf57b3ec9c84c70d607845491f1293382a4bc0b24c4b21033b6f5dbc44860799ea | |

| # | DESCRIPCIÓN | CTD | VALOR UNITARIO | IMPUESTOS | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 893703 - ESPIROMETRIA | 1 | 18,000 | | 18,000 |
| 2 | 1957636 - VISIOMETRIA | 1 | 15,000 | | 15,000 |
| 3 | 1936518 - PERFIL LIPIDICO | 1 | 28,000 | | 28,000 |
| 4 | 1936492 - AUDIOMETRIA | 1 | 15,000 | | 15,000 |
| 5 | 1936533 - INGRESO ENFASIS | 1 | 28,000 | | 28,000 |
| 6 | 1936521 - GLICEMIA | 1 | 12,000 | | 12,000 |

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Efectivo
Referencia:
Periodo: 2025-08-14 - 2025-08-14
Observaciones:

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos a la letra de Cambio (Art. 621 y 774 de C.C.)

Resolución número 18764086809631 autorizada el 2025-01-07 desde FE6294 hasta FE10000, vigente hasta el 2025-01-07.

| | |
|---|---|
| **Subtotal Precio Unitario (=)** | 116,000 |
| **Descuentos detalle (-)** | 0 |
| **Recargos detalle (+)** | 0 |
| **Subtotal No Gravados (=)** | 116,000 |
| **Subtotal Base Gravable (=)** | 0 |
| **Total impuesto (+)** | 0 |
| **Total más impuesto (=)** | 116,000 |
| **Descuento Global (-)** | 0 |
| **Recargo Global (+)** | 0 |
| **Anticipo (-)** | 0 |
| **Valor Total** | **116,000** |

CIENTO DIECISEIS MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2025-08-14 15:47:53.

Firma Digital:
haNrerf8xVy4cabSdkGG+G6oyERaGuBEj85zD5tzfIYEjGw0PKzc/Yz8mdKprU+XpmtbfGQYMebUX4Jo0ggwCOcbotCck2MSDs+mtgHz8B1Xm+laxBfKduFuDZsKOQQn7r6U2rbfjfvBLR3r1pljXP5NKSRe0cd3S1Wk3lzr5tQuT3z7tJW2qXyjULqlAM6pOrpLC7QN4LcDjxS5xlJy7c42ofYmJAELofcYQWdl4103RxyVAWlz1gjmarH70yPeRu/FHrfiqJaym3eeKjTvinoPisjNmUcBPnmVKPzfVuEhbQrsewKvF9G741dceLjN71KhH+p/WFxjVXkawyzd4Ug==

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andrea Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 03 de 2025 09:10 pm |

Número de Transacción: API15216320956154944

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 04 de 2025 10:33 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EXAMENES IPS CIATSuperar |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 4 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $116.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CENTRO INTEGRAL DE APO | NI 900135067 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 29754816421 | $116.000,00 | – | PAGO EXAMENES JONATAN LOPEZ | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 370

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | OMTSuperar | Teléfono | (608) 3207396589 - Ext. 000 | Fecha de compra | 2025-08-14 |
| Nit | 900.135.067-8 | Ciudad | Aguachica - Colombia | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CALLE 4 21-01 | | | Factura del proveedor | FE-7145 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAMENES DE INGRESO | 1.00 | 116,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 116,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento dieciseis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 116,000.00 |
| Total a Pagar | $ 116,000.00 | 116,000.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 15 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**LUZ DARY GUTIERREZ CEPEDA**
**C.C 1.118.563.991 DE YOPAL**

**LA SUMA** ---------- **$ 497.800**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOSCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO DE CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

Atentamente,

Luz Dary Gutierrez

**LUZ DARY GUTIERREZ CEPEDA**
C.C 1.118.563.991 DE YOPAL

DIAN

# Formulario del Registro Única Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141042813853

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 6 3 9 9 1 | 6. DV: 9

12. Dirección seccional: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cedula de Ciudadania: 1 3

26. Número de identificación: 1118563991

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Casanare: 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

31. Primer apellido: GUTIERREZ

32. Segundo apellido: CEPEDA

33. Primer nombre: LUZ

34. Otros nombres: DARY

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA: 1 6 9

39. Departamento: Casanare: 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1

41. Dirección principal: VDA VALCONCITOS FCA EL COPEY

42. Correo electrónico: luzdaryguterrezcepeda36@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3153866228

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

**Actividad principal**

46. Código: 5 0 2 2

47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 0 5 2 7

**Actividad secundaria**

48. Código: 8 0 1 0

49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 0 5 2 7

**Otras actividades**

50. Código: 1 2

### Ocupación

51. Código:

52. Número establecimientos

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### Exportadores

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

**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: 2024-05-27 10:56:50

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 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 de 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

964. Nombre: GUTIERREZ CEPEDA LUZ DARY

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA DOCUMENTO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.895.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 186**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ DARY GUTIERREZ CEPEDA | | |
| **NIT** | 1.118.562.991-9 | **Teléfono** | (608) 3153856228 - Ext. 000 |
| **Dirección** | VDA VALCONCITOS FCA EL COPEY | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-18 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE PRODUCTOOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACION DE PERSONAL OPERATIVO DE CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 497,800.00 | 497,800.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 497,800.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 497,800.00 |
| Total a Pagar | 497,800.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021). Numeración Autorización 18764036501344 aprobado en 20230314 pref:js DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2b3459b39612fbfbc32cc1e186d90b3186b1f7cb81e62d5e814004eca6d9436d390de624ec1884a5721344ae7a87a0001

**HS&E SALUD OCUPACIONAL Y EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL SAS**
NIT: 900758801-1
Persona Jurídica
CL 15 15 81, Granada, Meta, Colombia
Tel: 3203773601
Email: hseseludocupacional1@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764074357403 válida desde 2024-07-04 hasta 2026-07-04 rango desde FPOS1 hasta FPOS1500.

**Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**NIT :** 901899914
**Dirección:** CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, Yopal, Casanare, Colombia
**Teléfono:** 3118578231
**Email:** gerencia.locbselmec@gmail.com

**Forma de Pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Total de Lineas:** 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FPOS579**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **07:50:32**
FECHA FIRMADO: **15/08/2025 07:50:36**

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 15 | 08 | 2025 | -- | -- | -- |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | ESPIRO | ESPIROMETRIA | WSO | 1,00 | $15.000,00 | | | | 0,00 | $15.000,00 |
| 2 | EALT | EXAMEN MEDICO TRABAJO EN ALTURAS | WSO | 1,00 | $140.000,00 | | | | 0,00 | $140.000,00 |

**Notes**

**SON:** (ciento cincuenta y cinco mil pesos )
**CUFE:** 5b408393ea51afa21b6e6d2390795bb575e5bc4acca36fba301e1bcccc50e531381ed272ca47de6dac191378687 1d20

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | $155.000,00 |
| **Cargos:** | $0.00 |
| **Descuento:** | $0.00 |
| **Total:** | $155.000,00 |

**Firma Digital:** g1vGrSmvG888xRnG.a3CaeVAuvDTuSBpHUtSC4ZOOVbEsk1axcxFtrgpGrQCKHT
WbECbLuVLxLuRSEHgEwTuuuMxGD1YG2dgSnT1ZSrCRGE1MTr
MtgKU1xGr+MKr xDFrGVZuRuYJPWBGLQJeUSueeWTRy+DYeiBuHTkbYqYnWXZxQf56v3n1JBKh+ dk3UUgKMH8r2qVYmSWecc8TxDV11r9v
+wBYQFQkwWbbbbLHVdPT985Re +cqrgvVCGmPuRpJMgYZgCvtrxxRYKZNkKmNQqTgbepUCCDa55IaLrK JcYrG+GGTtsrtDobLZyFYe
iGr=

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 830.050.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 04 de 2025 01:24 pm |

Número de Transacción: APB5216323091042606

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 04 de 2025 02:47 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO HSYE SALUD OCUPACIONAL |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 4 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $151.900,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | HSYE SALUD OCUPACIONAL | NI 900758601 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 36731142739 | $151.900,00 | -- | PAGO EXAMENES INGRESO MAIKIVER | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.599.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191567
Yopal - Colombia

**Compra No. 343**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | HS&E SALUD OCUPACIONAL Y EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALES SAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-15 |
| **Nit** | 900.758.801-1 | **Teléfono** | (608) 3203773601 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 15 15-81 | **Ciudad** | Granada - Colombia | **Factura del proveedor** | FPOS-570 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXAMENES MEDICO TRABAJO EN ALTURAS | 1.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0 % | 2 % | 151,900.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y un mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 151,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 155,000.00 |
| Retefuente 2% SERVICIOS SALUD | 3,100.00 |
| **Total a Pagar** | 151,900.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 15 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
**C.C 68.286.310 DE ARAUCA**

**LA SUMA ---------- $1.300.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLON TRESCIENTOS MIL M/CTE.

**CONCEPTO:** SUMINISTRO DE VÍVERES PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

**Atentamente,**

María Eugenia Duitama

**MARIA EUGENIA DUITAMA**
C.C 68.286.310 DE ARAUCA
CEL 3123605671
Honorarios Julio

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14827901268

(415)7707212489564(8020) 000001482790126 8

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 6 8 2 8 6 3 1 0 | 3 | Impuestos y Aduanes de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 6 8 2 8 6 3 1 0 | |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Arauca 8 1 | Arauca 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| DUITAMA | MONTAÑEZ | MARIA | EUGENIA |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| TECNO SHOP VANE PUNTO CLARO | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 8 20 60 BRR CENTRO

42. Correo electrónico: mariaduitama@hotmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 2 3 6 0 5 6 7 1 | |

## 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 4 1 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | 9 5 1 2 | 2 0 2 0 0 8 0 4 | 6 1 9 0 | 8 2 1 9 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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 [X] NO [ ]  60. No. de Folios: 2

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:

904. Nombre: PANQUEBA MONTOYA BLANCA DORIS

905. Cargo: Analista III

Fecha generación documento PDF: 11-12-2024 01:01:40PM

CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Número de Transacción: APIIS230323366409511

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 18 de 2025 10:36 am

**¡ El debito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 79885X14**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 168081755531255447 |
| **Valor Pagado:** | $500.000,00 |

Imprimir | Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 02 de 2025 10:23 pm |

Número de Transacción: API852453243348490S6

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2025 10:42 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO MARIA DUITAMA JULIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MARIA EUGENIA DUITAMA | CC 68286310 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3123605671 | $700.000,00 | -- | PAGO MARIA DUITAMA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit.901.839.814-5
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134151867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 177**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ | | |
| **Nit** | 69.296.310-3 | **Teléfono** | (608) 3123805671 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 8 20 60 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | 2025-08-15 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO DE VIVERES PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 1,300,000.00 | 1,267,500.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón doscientos sesenta y siete mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-08-15 por | $ | 767,500.00 |
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 500,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,300,000.00 |
| **Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE** | 32,500.00 |
| **Total a Pagar** | 1,267,500.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le asignan los números relativos del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764090601644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 0a929c8c9c57045e28995 5da75e4901ae1e36b6650ddc8b7 5983b4472a32c3b4509d2f8a92f7a17b6448dd32b80a7




**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **COMPROBANTE DE EGRESO No.** | **CC-120-24** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-09-02 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 09/09/2025 | A proveedores | 767,500.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | MARIA EUGENIA DUITAMA MONTAÑEZ | | Moneda nacional | 0.00 | 767,500.00 |
| | | | | **Total** | 767,500.00 | 767,500.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4958
Fecha Emisión:16/09/2025 15:30:27

Resol.# 18764073646338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901899814-5 |
| CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112578569 | cr 37 54 48 | 3118578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.iocbselmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | BOCADILLO VELEÑO X36 | 135454 | x1 | 19 | 15,400.00 | 0 | 0.00 | 30,800.00 |
| 1 | 0 | BONYURT ALPINA 169G CHOCOKRISP | 080054 8605 | x1 | 19 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 4,300.00 |
| 0 | 4 | CAFE TINTO 450G | 282990 | x10 | 5 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 60,000.00 |
| 2 | 0 | CUCHARA X6 | CX6 CPK6 | x1 | 0 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 16,000.00 |
| 3 | 0 | GALLETA DUCALES 5TACOS | 149320 | x1 | 19 | 12,800.00 | 0 | 0.00 | 38,400.00 |
| 0 | 1 | GALLETA SALTIN 4TACOS | 125173 | x24 | 19 | 7,350.00 | 0 | 0.00 | 7,350.00 |
| 4 | 0 | PIMENTON EL SOL 30G | 513147 4076 | x1 | 19 | 1,150.00 | 0 | 0.00 | 4,600.00 |
| 6 | | POLLO PECHUGA | 009 | x1 | 0 | 15,901.00 | 0 | 0.00 | 97,155.11 |
| 1 | 0 | SAL REFISAL 400G MARINA | 007542 | x1 | 0 | 2,050.00 | 0 | 0.00 | 2,050.00 |
| 3 | 0 | SALCHICHA MANGERA X7 | 020251 | x1 | 19 | 10,150.00 | 0 | 0.00 | 30,450.00 |
| 1 | 0 | SALSA BADIA 155ML CHILI | 063203 | x1 | 19 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 7,200.00 |
| 10 | 0 | VARIOS | GLL | x1 | 5 | 17,000.00 | 0 | 0.00 | 170,000.00 |
| 0 | 1 | YOGURT PESLAC 1000C.C MORA | 852028 | x50 | 19 | 7,500.00 | 0 | 0.00 | 7,500.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 109,747.90 | 20,852.10 |
| 5.00 | 219,047.62 | 10,952.38 |

**Gracias por su Compra!!**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 328,795.52 | V.IVA | 31,804.48 | V.Excl | 115,205.11 | TOTAL DOC. 475,800.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 5.11 | |

Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA

01 IVA

CUFE b9bd1a9dd5048aa725cc828847656671277a19be2746d13b847dbf8eb719aa88267decc69f3e4ad67dfb537aaf0772520

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 379**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | | |
| **Nit** | 46.379.193-8 | **Teléfono** | (57) 3112579689 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 12 19 69 BRR VEITE DE JULIO | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FA-4058 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 328,790.41 | 0.00 | 0 % | 0 % | 328,790.41 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 147,009.59 | 0.00 | 0 % | 0 % | 147,009.59 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 475,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 475,800.00 |
| **Total a Pagar** | 475,800.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 2101100315894

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800.242.106-2
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 700200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00031 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | semanario 115 san antonio | **Fecha de Expedición** | 2025/08/16 07:27:40 |
| **NIT** | 901.899.614-5 | **Fecha de Vencimiento** | 2025/08/16 |
| **Dirección** | | **Fecha de Validación** | 2025/08/16 |
| **Teléfono** | 3004100 | **Fecha de Compra** | 2025/08/16 |
| **Correo** | perenda.facturelectronica@gmail.com | **Bandeja de Entrega** | |
| **Dirección de Entrega** | | **Ciudad de Entrega** | YOPAL |
| **Forma de Pago** | Contado | **Nro O/C** | |
| **Plazo** | 0 Días de Pago | **Tipo Moneda** | COP |
| **Nro. Interno** | 82644520 | **Medio de Pago** | EFECTIVO |
| **CUFE** | e18d9f662614d2f68154222f7730ea262c3753485f7144b85d74f8ad9e4624a1bdc942d0631f4f3056e979052af1d | | |
| **Observaciones** | / | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 459708 | PEGANTE 750 ml AFIX | 19.243,70 | 57.731,09 | 0,00 | 0,00 | 57.731,09 | 19,00 | 10.968,91 | 68.700,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BRUTO | $ | 57.731,09 |
| DESCUENTO | $ | 0,00 |
| SUB.TOTAL | $ | 57.731,09 |
| IVA | $ | 10.968,91 |
| SUB. TOTAL CON IMPTO. | $ | 68.700,00 |

**SON: SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE**

**TOTAL A PAGAR $ 68.700,00**

**OBSERVACIONES: /**

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764278881232 del 12/09/2024, Prefijo 2101, Rango 100297000 hasta 150000000 con una vigencia desde el 12/09/2024 hasta 12/09/2026 Tienda Yopal.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 3242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 800080714-8

eFactura cadena. nit 830.042.419-6

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.690.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 375**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SODIMAC COLOMBIA SA | | |
| **Nit** | 800.242.106-2 | **Teléfono** | (608) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | YOPAL | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-16 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-21011003158 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGANTE 750 ML | 1.00 | 57,731.09 | 0.00 | 0 % | 0 % | 57,731.09 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 10,968.91 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,968.91 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 68,700.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 68,700.00 |
| **Total a Pagar** | 68,700.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 16 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**YULI ALEXANDRA FERRUCHO CHAPARRO**
**C.C 1.118.563.862 DE YOPAL**

**LA SUMA** ---------- **$ 313.100**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** TRESCIENTOS TRECE MIL CIEN PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** TRASNPORTE DE CARGA DE SOGAMOSO AL MODE PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

Atentamente,

Yuli Alexandra Ferrucho

**YULI ALEXANDRA FERRUCHO CHAPARRO**
C.C 1.118.563.862 DE YOPAL

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14788398716

(415)7707212469984(8020) 000014788398716 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 1 1 8 5 6 3 8 6 2 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1118563862 | 2 0 1 4 0 2 0 5 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FERRUCHO | CHAPARRO | YULI | ALEXANDRA |

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 33 1 A OESTE 21

42. Correo electrónico: ylysol@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 9 6 5 0 9 5

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 2 | | |
| 8 2 9 9 | 2 0 1 7 0 9 2 9 | 4 9 2 3 | 2 0 2 1 0 1 1 2 | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

| Usuarios aduaneros | Exportadores | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 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: 2021 - 09 - 22 / 15 : 38: 28

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: FERRUCHO CHAPARRO YULI ALEXANDRA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.858.514-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191957
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 195**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | YULI ALEXANDRA FERRUCHO CHAPARRO | | | | |
| **Nit** | 1.118.563.862-7 | **Teléfono** | (608) 3118965895 - Ext. 000 | 2025-08-26 | - |
| **Dirección** | CL 33 1A OESTE 21 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE CARGA DE SOGAMOSO AL MODE PARA CONSORCIO 1115 SAN ANTONIO | 1.00 | 313,100.00 | 309,969.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos nueve mil novecientos sesenta y nueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 309,969.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 313,100.00 |
| Retefuente 1% TRANSPORTE | 3,131.00 |
| **Total a Pagar** | 309,969.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 33 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764059031544 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

Elaborada por Sigo S.A.S Nit. 830.048.149-8

Sogamoso, 16 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**OSCAR JAVIER CALDERON MONTENEGRO**
**C.C 74.082.183 DE SOGAMOSO**

**LA SUMA** ---------- **$ 390.600**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE KILOS DE TUBO Y PLATINA PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

Atentamente,

Oscar Javier Calderon

**OSCAR JAVIER CALDERON MONTENEGRO**
C.C 74.082.183 DE SOGAMOSO

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: b 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141121330507

(415)7707212459004(8020)0000141121330507

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 7 4 0 8 2 1 8 3 | 1 | Tributaria y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 7 4 0 8 2 1 8 3 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALDERON | MONTENEGRO | OSCAR | JAVIER |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección principal: CL 11 16 29

42. Correo electrónico: MONTEKAMELL@HOTMAIL.COM

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 0 2 4 3 4 1 7 3 | |

## 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 5 | 2 0 2 4 0 9 0 2 | 4 7 5 9 | 2 0 2 4 0 9 0 2 | | 4 7 1 9 | 4 7 5 2 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código

### 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: 2024 - 09 - 02 / 10 : 31 : 01

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:

994. Nombre: CALDERON MONTENEGRO OSCAR JAVIER

995. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 02-09-2024 11:01:37AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (605) 3134131867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 193**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | OSCAR JAVIER CALDERON MONTENEGRO | | | **Fecha de compra** | **Fecha de Vencimiento** |
| **Nit** | 74.082.183-1 | **Teléfono** | (608) 3102134173 - Ext. 000 | 2025-08-26 | – |
| **Dirección** | CL 11 16 29 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE KILOS DE TUBO Y PLATINA PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 390,600.00 | 390,600.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos noventa mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | **Total Bruto** | 390,600.00 |
| $ 390,600.00 | **Total a Pagar** | 390,600.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) Número Autorización 18764086581544 aprobado en 20250214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Sogamoso, 16 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**CAMILO ANDRES MENDOZA HOLGUIN**
**C.C 1.118.570.292 DE AGUAZUL**

**LA SUMA** ---------- **$ 248.700**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETESCIENTOS PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE KILOS DE ANGULO PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

Atentamente,

**CAMILO ANDRES MENDOZA HOLGUIN**
C.C 1.118.570.292 DE AGUAZUL

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141144691458

(415)7707212489984(8020) 000014114469145 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 7 0 2 9 2 | 8. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 4 4

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de Identificación: 1118570292

Lugar de expedición: COLOMBIA | 27. País: 1 6 9 | 29. Departamento: Casanare: 8 5 | 30. Ciudad/Municipio: Aguazul: 0 1 0

31. Primer apellido: MENDOZA | 32. Segundo apellido: HOLGUIN | 33. Primer nombre: CAMILO | 34. Otros nombres: ANDRES

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CRR EL MORRO

42. Correo electrónico: camiholguin215@gmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono 1: 3 1 1 5 7 1 7 2 9 3 | 45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 0 0 1 0 | 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 1 1 2 0

Actividad secundaria — 48. Código: 4 2 9 0 | 49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 4 1 1 2 0

Otras actividades — 50. Código: 1: | 2:

### Ocupación

51. Código: | 52. Número establecimientos:

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

## Usuarios aduaneros

54. Código:

## 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

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: MENDOZA HOLGUIN CAMILO ANDRES

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 29-03-2025 09:57:10AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 194**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | CAMILO ANDRES HOLGUIN MENDOZA | | | | |
| **Nit** | 1.118.570.252-8 | **Teléfono** | (608) 3115717253 - Ext. 000 | 2025-08-26 | - |
| **Dirección** | CRR EL MORRO | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE KILO DE ANGULO PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 248,700.00 | 248,700.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y ocho mil setecientos pesos m/cte

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Total Bruto** | 248,700.00 |
| **Condiciones de Pago:** Efectivo | $ 248,700.00 | **Total a Pagar** | 248,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) Número Autorización 18764096801644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.140-4

EFECTIVO

Yopal, 16 de agosto de 2025

## CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

## NIT: 901.899.814-5

**DEBE A:**

**JUAN DAVID CORREA SANCHEZ**
**C.C 1.029.642.243 DE YOPAL**

**LA SUMA** ---------- **$250.000**

**CONCEPTO:** VENTA DE MERCADO PARA PERSONAL OPERTATIVO DE CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

**JUAN DAVID CORREA SANCHEZ**
C.C. 1.029.642.243 DE YOPAL
CEL 322 9221952

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 141145829352

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1029642243 — 6. DV: 4

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal — 44

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 1029642243 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Casanare 85 | Yopal 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORREA | SANCHEZ | JUAN | DAVID |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: — 37. Sigla:

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Casanare 85 | Yopal 001 |

41. Dirección principal: CL 23 # 22 - 13 CA

42. Correo electrónico: juandavidsc1306@gmail.com

43. Código postal: — 44. Teléfono 1: 3229221952 — 45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Dirdoc | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0010 | 20240501 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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: 2024 - 11 - 26 / 13 : 16: 34

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 1.6.1.2.8 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:

954. Nombre: CORREA SANCHEZ JUAN DAVID

955. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 26-11-2024 01:16:37PM

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 181**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JUAN DAVID CORREA SANCHEZ | | |
| **Nit** | 1.029.642.243-4 | **Teléfono** | (608) 3223221952 - Ext. 000 |
| **Dirección** | Cl. 23 22 13 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE MERCADO PARA PERSONAL OPERATIVO CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 250,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 250,000.00 |
| Total a Pagar | 250,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorizacion 18764090501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9416b914d2b94839a09e63c8e38ae45809ba175d5a94e95a49199d5871006904372b688c1290fe6089a23ea71d5c13cb

Sogamoso, 16 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JULIAN RODOLFO NUÑEZ QUIJANO**
**C.C 74.181.733 DE SOGAMOSO**

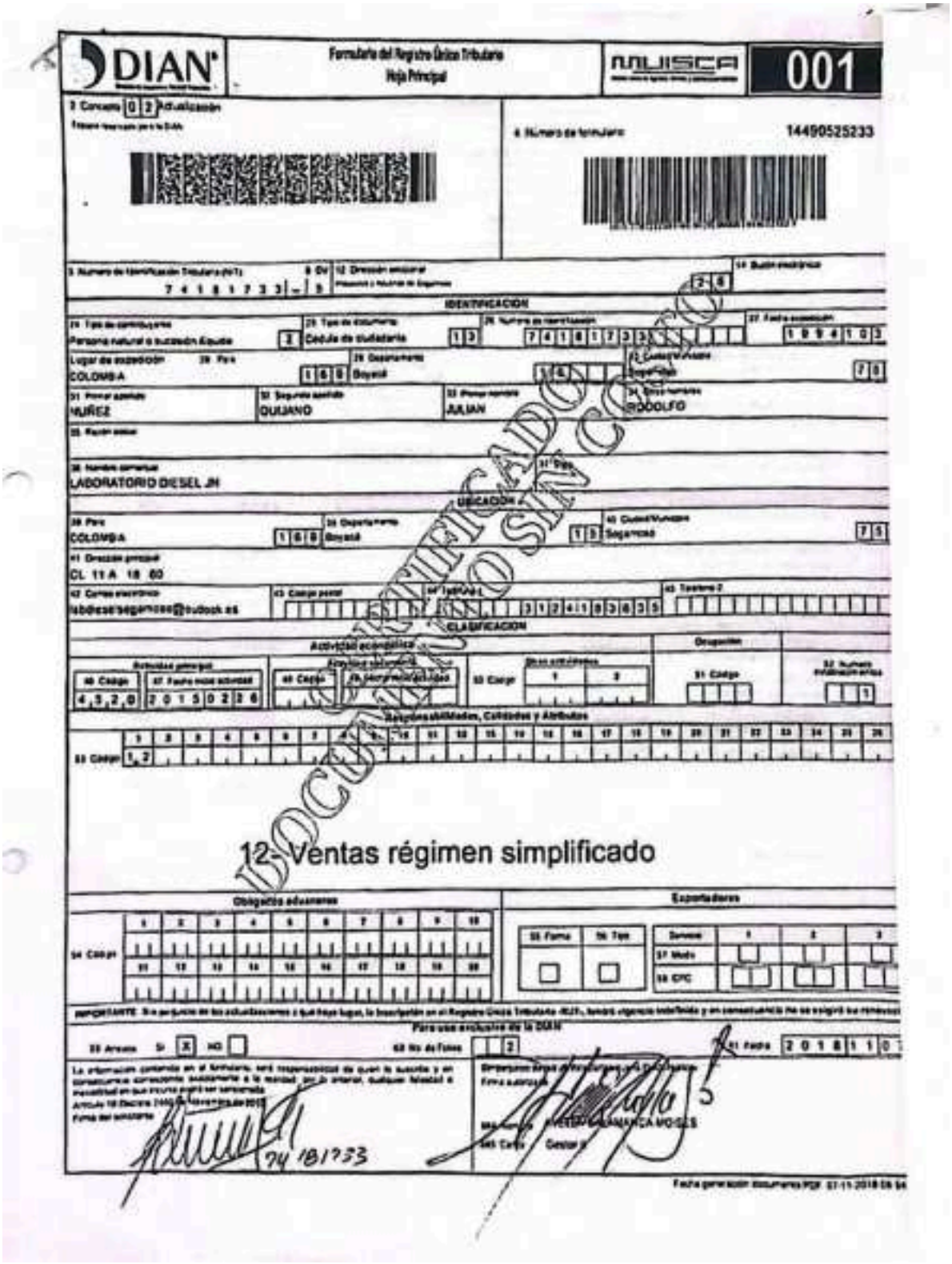
**LA SUMA** ---------- **$ 1.400.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLON CUATROSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** CALIBRACION DE BOMBA E INYECTOR.

Atentamente,

**JULIAN RODOLFO NUÑEZ QUIJANO**
C.C 74.181.733 DE SOGAMOSO


DIAN
Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal
MUISCA
001
14490525233
IDENTIFICACION
Persona natural o sucesión ilíquida
Cédula de ciudadanía
7418173 3
HUÑEZ
QUIJANO
JULIAN
RODOLFO
LABORATORIO DIESEL JH
UBICACION
COLOMBIA
Bogotá
Segovias
CL 11A 18 60
labdieselsegovias@outlook.es
CLASIFICACION
4320
20150226
1,2
DOCUMENTO SIN COSTO
12- Ventas régimen simplificado
Obligados aduaneros
Exportadores
Para uso exclusivo de la DIAN
Si X NO
2018 11 07
74181733



9/9/25, 16:21 Factura - Sigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.909.914-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134151867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 241

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIAN RODOLFO NUÑEZ QUIJANO | | |
| Nit | 74.181.733-5 | Teléfono | (606) 3124183639 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 11A 18 80 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-04 | -- |

| Item | Descripción | Cantidad | V. Unitario | V. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALIBRACION DE BOMBA E INYECTOR | 1.00 | 1,400,000.00 | 1,365,000.00 |
| 2 | Otros impuestos asumidos | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón cuatrocientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 1,400,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,435,000.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 35,000.00 |
| Total a Pagar | 1,400,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 10 de diciembre de 2021). Numeración Autorizada 1915A000001444 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



#3314

Efectivo

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 40 40 15 - 3109283656

Correo: Correo: contabilidad.edscuravan@gmail.com

Identificación NIT: 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No 18764088822276 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 10000 Vigencia de 24 Meses

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT: | 901089814-5 |
| Dirección: | |
| Ciudad: | |
| Correo: | gerencia.tecbarmer@gmail.com |
| Notas: | |
| Telefono: | |
| Vendedor: | NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO |
| Centro Costo: | |
| Placa : | |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

ALPS-83163

Fecha Hora de Factura

| | |
|---|---|
| Generación: | 17-09-2025 16:02:09 |
| Expedición: | 17-09-2025 16:02:09 |
| Vencimiento: | 17-09-2025 |

| # | Codigo | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TasaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | EXTRA | PREDETERMINADO | 1.00 | 21,070.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO: Contado - Efectivo 40000

VALOR EN LETRAS

CUANTOTA sin:

OBSERVACIONES

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 40,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 40,000.00 |

NEYDER ESTIVEN ZEAS SALCEDO

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencilla Software Corporation

Descarga tu factura en:

0

Usuario : 901089814

Contraseña : 00814

Powered by Zencilla Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: identificación: 13861775

Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 1ed23af7a8fd65dc94cc9d58e0f5da299d25f94ad4ae0da9ee5aa778cdb675e70cd5766ea446c5687d0751719dbe256c2



21/8/25, 11:00 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.006.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134767887
Yopal - Colombia

Compra
No. 374

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-08-17 |
| Nit | 13.861.775-0 | Teléfono | (57) 3165283848 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ALFB-83163 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (EXTRA) | 1.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 40,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 40,000.00 |
| Total a Pagar | 40,000.00 |

**Observaciones:**



Factura Electrónica de Venta:
TSO1092548
Fecha Validación DIAN: 2025-09-17 19:16:44
Fecha Emisión: 2025-09-17 19:16:43
CUFE: a8feeaef345883dfaa0ec0505f6b1c057c5e712859967ee03d21ac6791e9001eb9fcd4810a2121933484ce6d8615d91a9
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089206895 de feb. 20, 2025 de TSO1092524 - TSO1800001
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 9264709-1 | Colombia | Sogamoso | AV.CL.SOL 74-10 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3138942560 | tesocomergastos@hotmail.com |

Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901893814 - 3 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA@DOBRELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101536 | EXTRA | 4,349 | galón | 31.097,05 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-17

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 187764-EQUIPO 1

Son: cien mil COP

Firma Digital:

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.342.288-9



21/9/25, 10:58 Factura - iWayo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 715 SAN ANTONIO
NIT 901.800.814-6
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134161087
Yopal - Colombia

Compra
No. 378

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-09-17 |
| NIT | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158943880 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL TA18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1583598 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (EXTRA) | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 100,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 100,000.00 |
| Total a Pagar | 100,000.00 |

**Observaciones:**

#396 Efectivo

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSD1592550**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-17 19:16:29
**Fecha Emisión:** 2025-08-17 19:16:29
**CUFE:** 9ba8e353c029be51dc378889b8624406d4c2d485a1e5bde89dbe02dfea3e817ad28c7131ea5f1ee1799f0884992d0889b82
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089239895 de feb. 20, 2025 de TSD1852926 - TSD1859000
**Desde:** feb. 20, 2025 - **Hasta:** ago. 20, 2025

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | EL TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV D, GOL 7A18 |

| Tipo de contribuyente: | Régimen fiscal: |
|---|---|
| Responsable de IVA | |

| Teléfono: | Correo: |
|---|---|
| 3158942680 | lmacomargarita@hotmail.com |

**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 - 5 | | |

| Ciudad: | Correo: |
|---|---|
| | GERENCIA.IOCESELMAC@GMAIL.COM |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10101036 | CORRIENTE | 4.154 | galón | 16.375,01 | 0 | 0 | 68.001 | 68.001 | | | 68.001 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-17

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 68.001 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 68.001 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 68.001 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA 1877b5-EQUIPO 1

Son: sesenta y ocho mil uno COP

Firma Digital:
[illegible]

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.340.268-6



21/8/25, 10:59 Factura - Código

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.099.214-5
CR 37 6A 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191607
Yopal - Colombia

Compra
No. 376

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| Nit | 3.264.709-1 | Teléfono | (57) 3156543582 - Ext. 000 |
| Dirección | AV EL SOL 7A18 | Ciudad | Yopal - Casanare |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-08-17 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | 1303-1502570 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (CORRIENTE) | 1.00 | 68,001.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 68,001.00 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y ocho mil un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

1 68,001.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 68,001.00 |
| Total a Pagar | 68,001.00 |

**Observaciones:**



#377

Factura Electrónica de Venta
TSO1592551
Fecha Validación DIAN: 2025-09-17 19:19:45
Fecha Emisión: 2025-09-17 19:19:44
CUFE: 4a9ec7c2bcd7a50a8ac15cee834f903dd8ad9f3bcdc2a1cf51ddb9da7f8bab442afe2fce37f12a04be49f8eb2f125b4591c2
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764089220885 de feb. 20, 2025 de TSO1202925 - TSO1830000
Desde: feb. 20, 2025 - Hasta: ago. 20, 2026

Emisor

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Bogotá,Bogotá | AV EL SOL 7#18 |

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen Fiscal:
Teléfono: 3152947483
Correo: ventasterpelsac@hotmail.com
Notas:

Cliente

| Nombre: | NI. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 9012990814 - 5 | | |
| Ciudad: | Correo: GERENCIA.ECOSELMAC@GMAIL.COM | | |

Productos

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10021500 | ACPM | 18.199 | galón | 10.993 | 0 | 0 | 199.963 | 199.963 | | | 199.963 |

Impuestos

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

Totales

| | |
|---|---|
| No Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 199.963 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 199.963 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP | 199.963 |

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-17

Notas
ORDEN DE VENTA: 441179-EQUIPO 4

Son: ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y tres COP

Firma Digital:

Facturación Electrónica bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 830.343.389-9



21/8/25, 10:58 Factura - Bligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.635.xxx-x
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134119387
Yopal - Colombia

Compra
No. 377

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-08-17 |
| NIT | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3150942060 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL RIOL 7A/18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1582551 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE(ACPMM) | 1.00 | 199,963.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 199,963.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento noventa y nueve mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 199,963.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 199,963.00 |
| Total a Pagar | 199,963.00 |

**Observaciones:**

#388

FERRI MUNDO SB

**Factura Electrónica De Venta No**

**FE No. 1514**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764899468836 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-03-13

FREDY HERNANDO BERNAL AVILA

Persona Natural Responsable de IVA

**Nit** 1057736527

Calle 7 19 85 Sogamoso - Boyacá
Ferrimundosb2022@gmail.com

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901866814 5 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| SOGAMOSO | Sogamoso | | |

**POR CONCEPTO DE**
FACTURA DE VENTA

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | 19/08/2025 | FREDY HERNANDO BERNAL AVILA | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D012 | DISCO FINO CORTE METAL 4 1/2" | 2 | Und. | 2.101 | 19% | 399 | 4.202 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 4.202 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **IVA** | 798 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 5.000 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **RETEIVA** | 0 |
| **RETEICA** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | 5.000 |

**Valor en Letras**

CINCO MIL PESOS M/CTE

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/08/2025 15:55:48
Medios de Pago: Efectivo

CL 7 19 85 Teléfono 3105786852 Sogamoso
Correo Electrónico bfredy82@gmail.com

CUFE: [illegible] –Expedición: 19/08/2025 03:55 PM
Petrocomle y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534366-3 Software: World Office (ws_2)



21/8/25, 10:54 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.890.514-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3734151/807
Yopal - Colombia

Compra
No. 388

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | FREDY HERNANDO BERNAL AVILA | | |
| Nit | 1.057.736.327-7 | Teléfono | (608) 3169788802 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 7 19-65 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-09 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FE-1514 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COPIA DE LLAVES | 2.00 | 2,101.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,202.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 798.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 798.00 |

**Valor en Letras:**
Cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | $ | 5,000.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 5,000.00 |
| Total a Pagar | 5,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
21e1f706ae69b64d366bad4054c66e228057c134dd4433217a1e1a4c45eeb3838700acd74aa9db916d3dc381a9a07671

**Número de Factura:** 724
**Fecha de Emisión:** 19/08/2025
**Fecha de Vencimiento:** 19/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nombre Comercial:** LEMUS CERON DORA MERCEDES
**Nit del Emisor:** 52334793
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 1521

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Sogamoso
**Dirección:** CL 11 16 02
**Teléfono / Móvil:** 3144855961
**Correo:** botasdot@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 # 64-48 BRR VILLA DAVID
**Teléfono / Móvil:** 3134191867
**Correo:** gerencia.ocbsdmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | CUB | BOTAS EN CUERO TIPO IN DIANA CON PUNTA DE SE GURIDAD | NIU | 1,00 | $ 80.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 80.000,00 |
| 2 | BRQ | BARBUQUEJO | NIU | 1,00 | $ 6.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 6.000,00 |

### Notas Finales

Línea de negocio:

## Datos Totales



**Documento generado el:**
19/08/2025 16:58:01
**Documento validado por la DIAN:**
19/08/2025 16:58:01
**XML Generado por Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 69000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 69000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 69000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 69000 |

**Valores Informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 88.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 88.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 88.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 88.000,00 |

**Valores Informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764079078938 Rango desde: 639 Rango hasta: 800 Vigencia: 2026-09-07

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101567
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 394**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | DORA MERCEDES LEMUS CERON | | |
| **Nit** | 52.384.793-5 | **Teléfono** | (000) 3144855861 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 11 16 82 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-09-19 |
| **Fecha de Vencimiento** | — |
| **Factura del proveedor** | FC-724 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAS EN CUERO TIPO INDIANA CON PUNTA DE SEGURIDAD | 1.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,000.00 |
| 2 | BARBUQUEJO | 1.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 88,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 88,000.00 |
| **Total a Pagar** | 88,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**FERRETERIA ESPAÑOLA ING S.A.S.**
900.665.353-3
Cra 11 # 7b 18
Sogamoso-Colombia
3155149725
ferre.financiera@gmail.com

# Factura electrónica de venta

## N°: ESPA 12220

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901.899.814-5
**Teléfono:** (608) 3118578231 - Ext. 000
**Dirección:** CR 37 n 6448 VILLA DAVID
**Correo:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 19/08/2025, 17:39 |
| **Expedición** | 19/08/2025, 17:42 |
| **Vencimiento** | 19/08/2025 |
| **Vendedor** | Tatiana Bello |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Item | Descripción | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alambre negro x kg— | 4.873,95 | 19 % | 5.00 | 29.000,00 |

**Total Items:** 1

**Valor en Letras:**
Veintinueve mil pesos mcte

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 24,369.75 |
| **IVA 19%** | 4,630.25 |
| **Total a Pagar** | 29,000.00 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-19 por $ 29,000.00

**Observaciones:**
Estimado Clientes Favor Consignar a la Cuenta de Ahorro Davivienda N 186070370959. Somos Agentes Retenedores de IVA. DESPUES DE 8 DIAS NO SE ACEPTA NINGUN RECLAMO

Elaborado por

Firma recibido

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 18764094190151 aprobado en 20250609 prefijo ESPA desde el número 11681 al 17000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - 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 10

**CUFE:** 0de18c8bfa78c8f7a71db56ec24b7e15f485b5ba2ca35baa4eb746025a9fe18d3df73d6941a484f3c7eb378071a3da92

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.599.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 399**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FERRETERIA ESPAÑOLA ING S.A.S | | |
| **Nit** | 900.666.363-3 | **Teléfono** | (606) 3155149725 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 11 7ft 18 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-19 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | ESPA-12220 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE NEGRO X KG | 1.00 | 24,369.75 | 0.00 | 0 % | 0 % | 24,369.75 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 4,630.25 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,630.25 |

**Valor en Letras:**
Veintinueve mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 29,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 29,000.00 |
| **Total a Pagar** | 29,000.00 |

**Observaciones:**

Efectivo

**FERRETERIA ESPAÑOLA ING S.A.S.**
900.665.353-3
Cra 11 # 7b 18
Sogamoso-Colombia
3155149725
ferre.financiera@gmail.com

# Factura electrónica de venta

## N°: ESPA 12221

**Cliente:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901.899.814-5
**Teléfono:** (608) 3118578231 - Ext. 000
**Dirección:** CR 37 n 6448 VILLA DAVID
**Correo:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Fecha y hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Generación** | 19/08/2025, 17:39 |
| **Expedición** | 19/08/2025, 17:42 |
| **Vencimiento** | 19/08/2025 |
| **Vendedor** | Tatiana Bello |
| **Centro de costo** | 0 |
| **Cotización** | |

| Item | Descripción | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alambre galvanizado N14--- | 7,394.96 | 19 % | 6.00 | 52,800.00 |

**Total Items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 44,369.75 |
| **IVA 19%** | 8,430.25 |
| **Total a Pagar** | 52,800.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-19 por $ 52,800.00

**Observaciones:**
Estimado Clientes Favor Consignar a la Cuenta de Ahorro Davivienda N 186070370959. Somos Agentes Retenedores de IVA. DESPUES DE 8 DIAS NO SE ACEPTA NINGUN RECLAMO

Elaborado por

Firma recibido

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 18764094190151 aprobado en 20250609 prefijo ESPA desde el número 11681 al 17000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - 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 10

**CUFE:** 1796d22cc0df80bec0d20243d6e3262bcff0eb709237f58eaf4668faaae19cb43d03c030fef9edf058c3237f3ad1c76eac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.115-8 Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.695.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 398**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FERRETERIA ESPAÑOLA ING S.A.S | | |
| **Nit** | 900.665.353-3 | **Telefono** | (608) 3165149725 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 11 7B 18 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-19 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | ESPA-12221 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMBRE ALVANIZADO N14 | 1.00 | 44,369.75 | 0.00 | 0 % | 0 % | 44,369.75 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 8,430.25 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,430.25 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 52,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 52,800.00 |
| **Total a Pagar** | 52,800.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 20 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA ---------- $ 953.048**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** NOVESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** MOVIMIENTO DE TIERRAS DEL 1 AL 19 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

13888180



DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto: 2 1 Inscripción

4. Número de formulario: 141164290503

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 3 8 8 8 1 8 0 | 6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 3 8 8 8 1 8 0

27. Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Santander 6 8

30. Ciudad/Municipio: Barrancabermeja 0 8 1

31. Primer apellido: FUENTES

32. Segundo apellido: TORRES

33. Primer nombre: EFRAIN

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 103 A 87 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: [illegible]@[illegible].com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3

45. Teléfono 2:

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 4 9 2 2 | 2 0 2 5 0 2 2 5 | 4 7 1 1 | 2 0 2 5 0 8 2 5 | 0 0 1 0 | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

## Usuarios aduaneros

54. Código:

## 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

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 1.6.1.2.8 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:

964. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LEONOR

965. Cargo: Analista II

Fecha generación documento POF: 25-02-2026 01:47:20PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 31 de 2025 11:33 pm |

Número de Transacción: API05244328040872818

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 03:56 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO MOVIMIENTO TIERRAS EFRAIN |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $943.611,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EFRAIN FUENTES TORRES | CC 13868180 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 91274801676 | $943.611,00 | -- | PAGO MOVIMIENTO TIERRAS AGOSTO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 201**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EFRAIN FUENTES TORRES | | |
| **Nit** | 13.888.180-8 | **Teléfono** | (608) 3219972543 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 103A 67D 15 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVIMIENTO DE TIERRA | 1.00 | 953,142.42 | 943,611.00 |

**Valor en Letras:**
Novecientos cuarenta y tres mil seiscientos once pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 943,611.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 953,142.42 |
| **Retefuente 1% TRANSPORTE** | 9,531.42 |
| **Total a Pagar** | 943,611.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le anexan las anexas validadas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) N[illegible]**18760001544 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106293856
Correo: Correo: contabilidad edsalcaravan@gmail.com
Identificación NIT: 13861775-

Resolucion de Factura Electronica DIAN No 18764088682579 de 11/02/2025

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **Telefono:** | |
| **NIT:** | 901699814-5 | **Vendedor:** | DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ |
| **Direccion:** | | **Centro Costo:** | |
| **Ciudad:** | | **Placa :** | |
| **Correo:** | gerencia.ioobsalmac@gmail.com | | |
| **Notas:** | | | |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°**

ALFA-138660

**Fecha Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación:** | 20-08-2025 | 15:49:21 |
| **Expedición:** | 20-08-2025 | 15:49:21 |
| **Vencimiento:** | 20-08-2025 | |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | GASOLINA | PREDETERMINADO | 1.08 | 16,733.00 | 0.00 | 0.00 | 17,991.00 |

**Total Nro Lineas:** 1

**CONDICIONES DE PAGO** Contado - Efectivo 17991

**VALOR EN LETRAS**

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 17,991.00 |
| **DESCUENTO:** | 0.00 |
| **Retencion1** | 0.00 |
| **Retencion2** | 0.00 |
| **Retencion3** | 0.00 |
| **IVA** | 0.00 |
| **TOTAL:** | 17,991.00 |

**OBSERVACIONES**

DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zencilio Software Corporation

Descarga tu factura en
0
Usuario : 901899814
Contraseña : 99814

Powered by Zencilio Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificacion: 13861775
Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

**CUFE:** c1027b3e95a10841b460d88aa0fa2809c8bcf1c654d952a16fd3a97a245f83f4f2b13a8e4cb58c78d4752bae3fd3fea0

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (698) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
**No. 396**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | **Fecha de compra** | 2025-08-20 |
| **Nit** | 13.861.775-0 | **Teléfono** | (57) 3106283858 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 40 40 10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | ALFA-138650 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (GASOLINA) | 1.00 | 17,991.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 17,991.00 |

**Valor en Letras:**
Diecisiete mil novecientos noventa y un pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 17,991.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 17,991.00 |
| **Total a Pagar** | 17,991.00 |

**Observaciones:**

#310

CENTRO DE LUBRICACION
PUNTO - OIL

DORA INES MONTAÑEZ MESA
CENTRO DE LUBRICACION PUNTO OIL
NIT. 46.371.633-0
CL 11B 18 67 SOGAMOSO (BOYACA)
TEL. 3143190585
facturacionderamontanez@outlook.es
ICA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4732

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)
No Somos Autoretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764095581922 de Fecha 14/07/2025 al 14/01/2026.
Habilitada Desde Factura No. FEPO-4439 hasta No. FEPO-5000
CUFE: dbeae14c3d6e24d40fce6d907b0d51c1b00ab86e9f15f0d0e9b934400cbae2a23441316ab3a0e4831533ef934e30ef7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FEPO-4556

SEÑOR(es) : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT : 901.899.814-5
DIRECCION : cr 37 64 48
CORREO : gerencia.ocbsabinas@gmail.com
FORMA DE PAGO: CONTADO.
MEDIO DE PAGO : EFECTIVO.
VALIDACION DIAN : 20/08/2025 12:31:54

CIUDAD : YOPAL
TELEFONO :

| FECHA | HORA | VENCE |
|---|---|---|
| 20/08/2025 | 12:30:52 | 20/08/2025 |

| # | CODIGO | NOMBRE | IMP | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01010101 | ACEITE MOBIL MX15W40 X CUARTO | | 1.00 | 35,000.00 | 35,000.00 |
| 2 | 01210104 | SILICONAS PARA PEGAR GRIS | | 1.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |

ITEMS: 2
NOTA

| | |
|---|---|
| VENTA GRAVADA | 0.00 |
| VENTA EXCLUIDA | 60,000.00 |
| VENTA EXENTA | 0.00 |
| NETO A PAGAR | 60,000.00 |

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART. 774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.



21/8/25, 10:52 Factura - iBigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.888.914-0
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191557
Yopal - Colombia

Compra
No. 395

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DORA INES MONTAÑEZ MESA | | |
| Nit | 46.371.630-0 | Teléfono | (57) 3143190505 - Ext. 000 |
| Dirección | CLL 11B 18 67 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-08-20 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FEPO-4336 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACEITE MOBIL MX15W40 | 1.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 35,000.00 |
| 2 | SILICONAS PARA PEGAR GRIS | 1.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 25,000.00 |

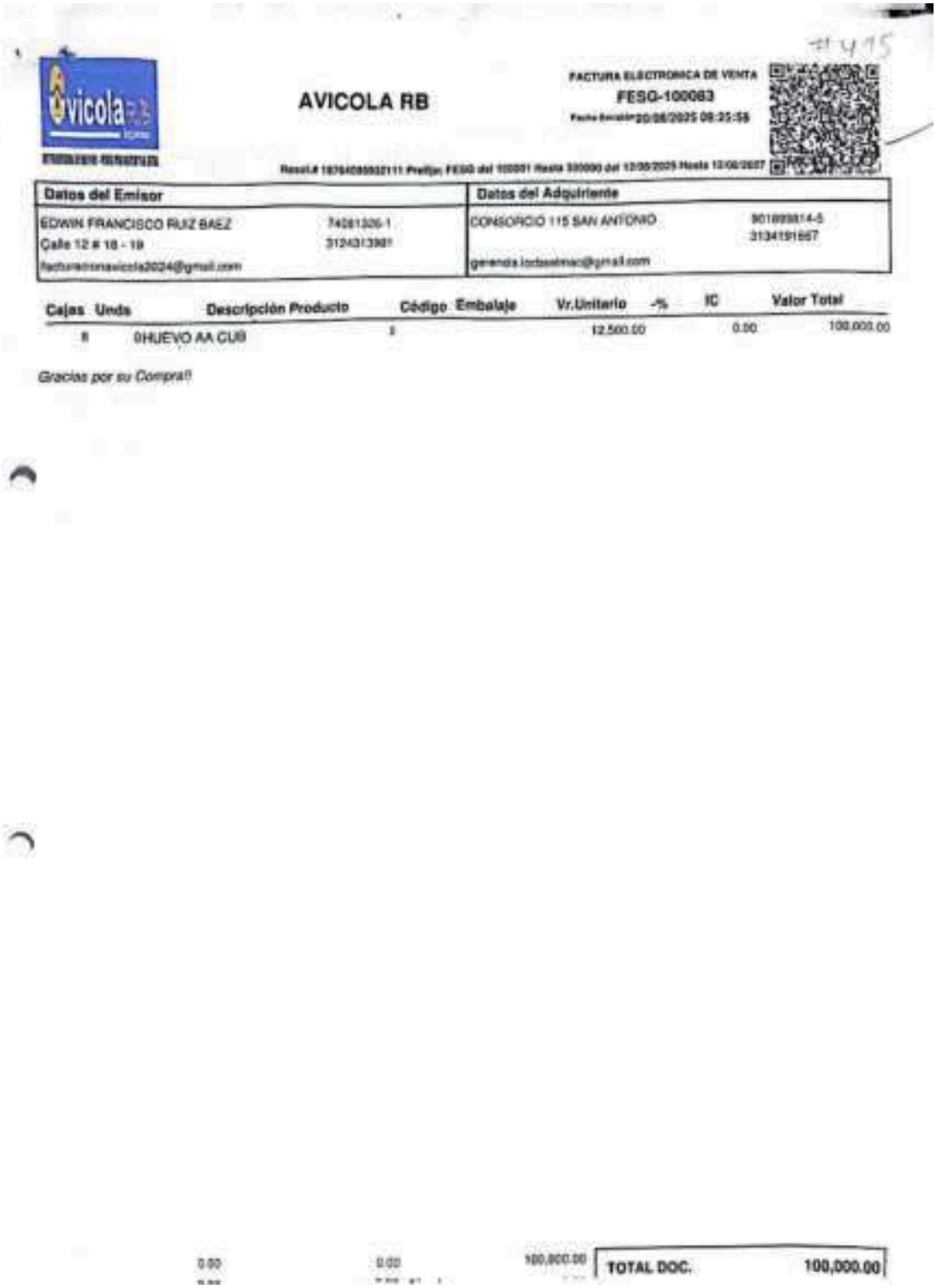
**Valor en Letras:**
Sesenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 60,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 60,000.00 |
| Total a Pagar | 60,000.00 |

**Observaciones:**



# AVICOLA RB

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESG-100083
Fecha Emisión: 20/08/2025 08:25:58

Resol.# 18764089932111 Prefijo: FESG del 100001 Hasta 500000 del 12/05/2025 Hasta 12/08/2027

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | 74081305-1 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901699814-5 |
| Calle 12 # 18 - 19 | 3124313981 | | 3134191667 |
| facturacionavicola2024@gmail.com | | gerencia.icdaselmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 0HUEVO AA CUB | 3 | | 12,500.00 | | 0.00 | 100,000.00 |

*Gracias por su Compra!!*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | TOTAL DOC. 100,000.00 |



Factura - Recibo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.365.814-5
CR 37 6a sE BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134721967
Tibasosa - Colombia

Compra
No. 415

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EDWIN FRANCISCO RUIZ MAEZ | | | Fecha de compra | 2025-09-20 |
| Nit | 74.081.320-1 | Teléfono | (57) 3123130001 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CALLE 12 15 19 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEDO-10080 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO AA CUB | 8.00 | 12,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 100,000.00 |
| $ 100,000.00 | Total a Pagar | 100,000.00 |

**Observaciones:**



LABELL MINING SAS
NIT: 901064829 - 1

# Factura Electrónica de Venta

## LA 19997

Sogamoso CRA 18 11 69
Teléfono 3214927759
Correo Electrónico labellfacturas@gmail.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764093519676 que habilita desde LA 19000 hasta LA 20999. Vence 27/05/2027.
Somos Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA. No somos Grandes Contribuyentes

Cliente: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO NIT: 901809814 - 5
Dirección: YOPAL
Ciudad: Yopal Teléfono: 3118578231
Fecha: 21/08/2025 Vencimiento: 21/08/2025 Forma de Pago: Contado
Vendedor: MARIA ESPERANZA ARISMENDI
Por Concepto de:
FACTURA DE VENTA SOGA 14339

| Item | Código | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | % Dcto | IVA % | IVA Valor | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2060 | GUANTE BAQUETA SENCILLO CORTO . 2060 | und | 12,00 | 6.302,52 | 0,00 | 19 | 14.369,75 | 75.630,25 |
| 2 | 2414 | GUANTE NYLON Y POLIURETANO M30 | und | 24,00 | 3.361,34 | 0,00 | 19 | 15.327,73 | 80.672,27 |

Valor en Letras
CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESOS

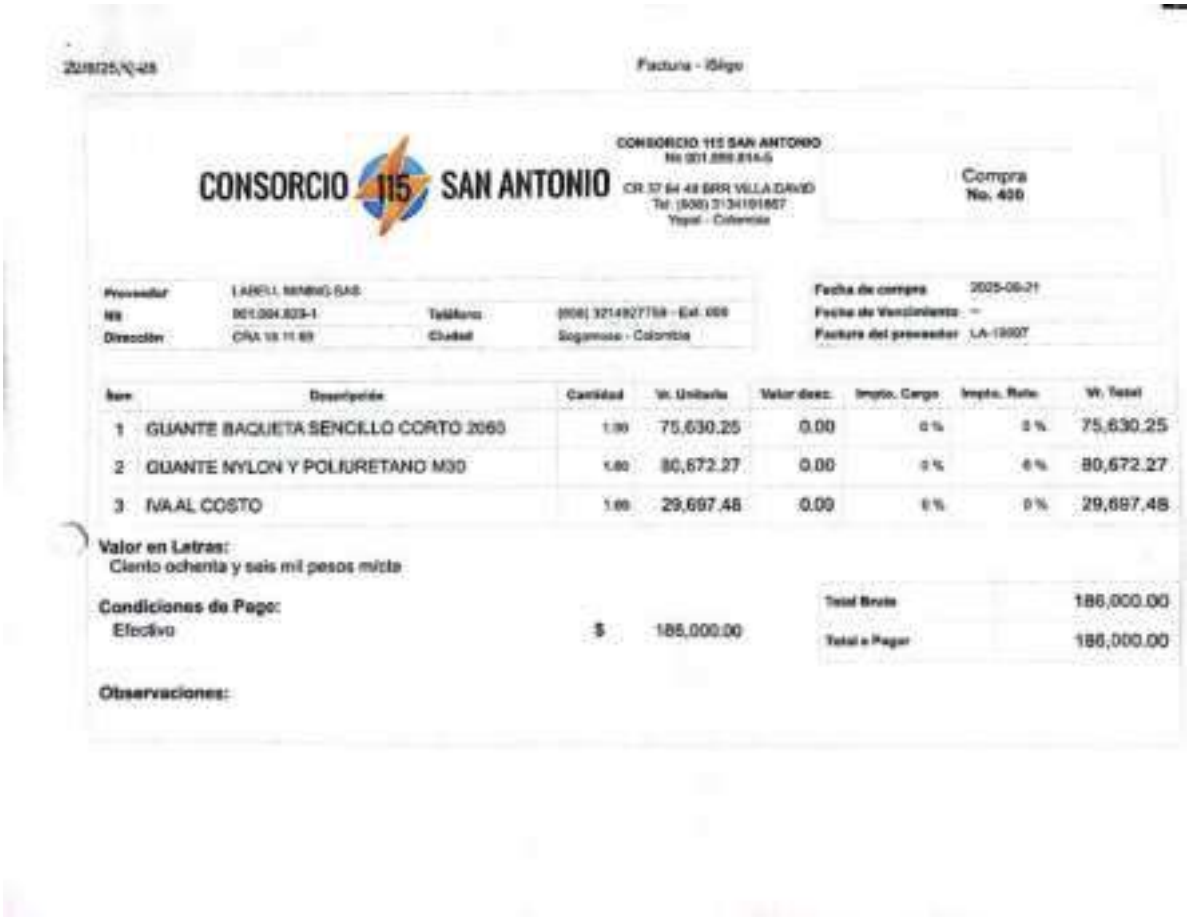
| | |
|---|---|
| TOTAL LINEAS O ITEMS | 2 |
| SUBTOTAL | $ 156.302,52 |
| DESCUENTO | $ 0,00 |
| IVA | $ 29.697,48 |
| TOTAL OPERACION | $ 186.000,00 |
| RETEFUENTE | $ 0,00 |
| RETEIVA | $ 0,00 |
| RETEICA | $ 0,00 |
| TOTAL DOCUMENTO | $ 186.000,00 |

Recibido Por _____
Firma Responsable _____

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Fecha y Hora de Generación: 2025-08-21 17:45:53
Medios de Pago: Efectivo

CUFE: 10402b1dd0991e1d7a2ed9ed8089fa15017781a07a8f23a7fdd42a4cac3f7c9e4d3ead2ee4db7200c22020b5442d00007 - Expedición: 21/08/2025 10:48 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



20/8/25, 9:48 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 400

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | LAMELL MINING SAS | | | Fecha de compra | 2025-09-21 |
| Nit | 901.004.823-1 | Teléfono | (606) 3214927759 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CRA 18 11 69 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | LA-13007 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTE BACUETA SENCILLO CORTO 2060 | 1.00 | 75,630.25 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,630.25 |
| 2 | GUANTE NYLON Y POLIURETANO M30 | 1.00 | 80,672.27 | 0.00 | 0 % | 0 % | 80,672.27 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 29,697.48 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,697.48 |

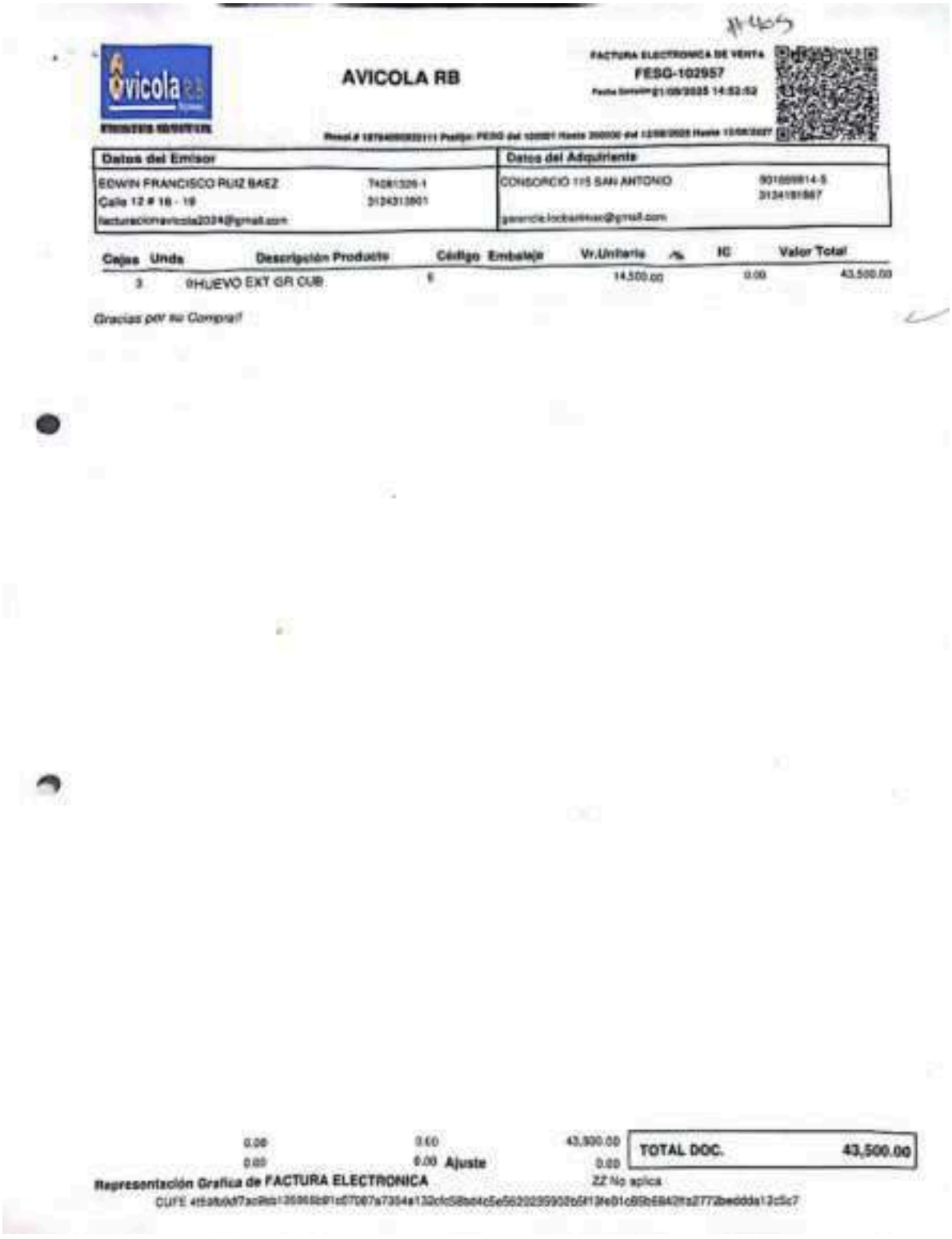
**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 186,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 186,000.00 |
| Total a Pagar | 186,000.00 |

**Observaciones:**



AVICOLA RB

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESG-102957

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | 74081326-1 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901009814-5 |
| Calle 12 # 16 - 19 | 3124313901 | | 3124181867 |
| facturacionavicola2024@gmail.com | | gerencia.lockabinas@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | Vr.Unitario | % | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | 0HUEVO EXT GR CUB | 6 | | 14,500.00 | | 0.00 | 43,500.00 |

Gracias por su Compra!!

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | | 43,500.00 | TOTAL DOC. 43,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | Ajuste | 0.00 | |

Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA

ZZ No aplica

CUFE 4f8afb0d7ac8bb1359659b91c07087a7354e132cfc58bc04c5e562023993f0b5f13fe01c85b6842ffa2772beddda12c5c7



22/09/25, 10:01 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.306.814-0
CR 37 84 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191827
Yopal - Colombia

Compra
No. 405

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | EDWIN FRANCISCO RUIZ BAEZ | | | Fecha de compra | 2025-09-21 |
| Nit | 74.881.326-1 | Teléfono | (57) 3122318801 - Ext. 1000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CALLE 12 18 19 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FESG-102907 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUEVO EXT GR CUB | 3.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 43,500.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 43,500.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 43,500.00 |
| Total a Pagar | 43,500.00 |

**Observaciones:**

Muestra idioma Ecuador # 4CU

edimelsas.com

edimel s.a.s.
empresa de ingeniería e importaciones eléctricas

**Nit: 901.340.453-1**

IVA REGIMEN COMUN
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.00 X 1000

**Factura Electrónica De Venta No EDM 1254**

**Remisión No**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764073060172 que habilita desde EDM 000 hasta EDM 2000. Vence 2026-03-23

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **FECHA FACTURA** | 21 de agosto de 2025 |
| **NIT** | 901699814 5 | **FECHA VENCIMIENTO** | 21 de agosto de 2025 |
| **DIRECCIÓN** | CR 37 # 64-48 | **VENDEDOR** | RUBI EDITH VELANDIA DURAN |
| **CIUDAD** | Yopal TEL: 3134191867 | **FORMA DE PAGO** | Contado 0 Dias |
| | | **MEDIO DE PAGO** | |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HRUS-60-004 | ADAPTADOR ANILLO BOLA GALVANIZADO | 6 | Und. | 14.000 | 19% | 2.660 | 84.000 |
| 2 | HRUS-60-001 | ADAPTADOR CUENCA LENGÜETA GALVANIZADO | 2 | Und. | 20.000 | 19% | 3.800 | 40.000 |
| 3 | CNCT-06-033 | CONECTOR DE RANURAS PARALELAS ALUMINIO 23.5-27MM 3 PERNOS | 20 | Und. | 75.000 | 19% | 14.250 | 1.500.000 |

**Valor en Letras** UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

**Consignar o realizar Tranferencia a la Cuenta de Ahorros de BANCOLOMBIA No 01100000149 a Nombre de EMPRESA DE INGENIERIA E IMPORTACIONES ELECTRICAS SAS**

Esta Factura de Venta de Asimila en sus Efectos Legales a la Letra de Cambio (Art. 774 del Código de Comercio) de Conformidad a la Ley 1231 de 2008

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.624.000 |
| RETEFUENTE | 40.600 |
| RETEICA | 0 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 308.560 |
| TOTAL | 1.932.560 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/08/2025 17:57:53

Dirección Principal
Calle 21 No 25-28 Yopal
Casanare-Colombia
(+57) 314 727 6406
edimelyopal@gmail.com

Sede Bogotá
Calle 15 No 12-76 Piso 4
(+57) 3145337009
edimel.sas2020@gmail.com

Sede Barranquilla
Carrera 38 No 35-62
(+57)321 339 4144
edimelcostas1@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900334358-5 Software: World Office (ver_2)



22/8/25, 8:24 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 21 de 2025 11:13 am |

Número de Transacción: AP052343284041440

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 22 de 2025 08:22 am

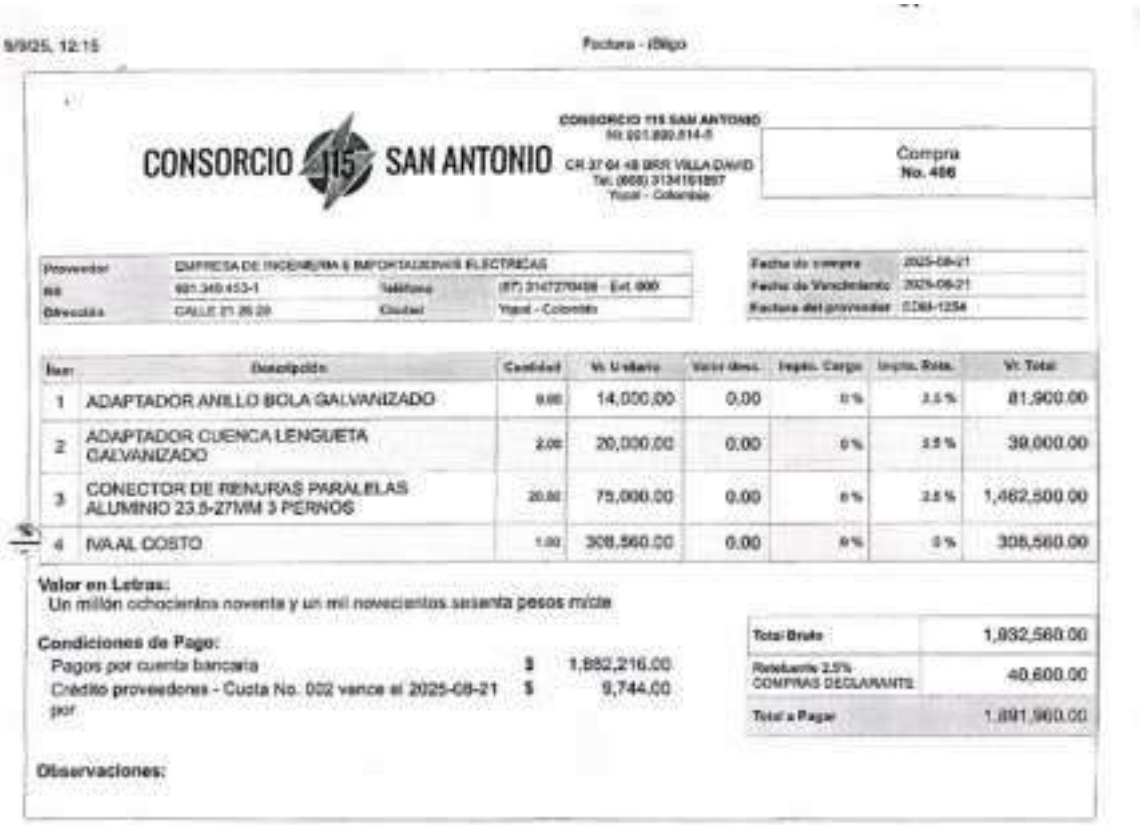
**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EDIMEL 1254 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 22 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.882.216,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MPRESA DE INGENIERIA E | NI 9013404531 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01100000149 | $1.882.216,00 | -- | PAGO FACT 1254 ADAPTADOR | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 12:15 Factura - iBigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt: 901.890.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (668) 3134191897
Yopal - Colombia

Compra
No. 486

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | EMPRESA DE INGENIERIA E IMPORTACIONES ELECTRICAS | | |
| Nit | 901.349.453-1 | Teléfono | (57) 3147270498 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 21 26 29 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-08-21 |
| Fecha de Vencimiento | 2025-08-21 |
| Factura del proveedor | 0288-1254 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR ANILLO BOLA GALVANIZADO | 6.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 81,900.00 |
| 2 | ADAPTADOR CUENCA LENGUETA GALVANIZADO | 2.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 39,000.00 |
| 3 | CONECTOR DE RENURAS PARALELAS ALUMINIO 23.5-27MM 3 PERNOS | 20.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 1,462,500.00 |
| 4 | IVA AL COSTO | 1.00 | 308,560.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 308,560.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón ochocientos noventa y un mil novecientos sesenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 1,882,216.00 |
| Crédito proveedores - Cuota No. 002 vence el 2025-08-21 por | $ | 9,744.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,932,560.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 40,600.00 |
| Total a Pagar | 1,891,960.00 |

**Observaciones:**



Factura Electrónica de Venta
TSD1396420
Fecha Validación DIAN: 2025-08-21 19:19:35
Fecha Emisión: 2025-08-21 19:19:35
CUFE: a18d1c011599cb5ed3de1a582231d4098 5aa9ce6d46d941f0a5463dac7180958289326864d331a2d2aa4cbd6d5993
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764097219331 de ago. 19, 2025 de TSD1394532 - TSD1800000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TESTEL SOCIAMOTO | 3364730-1 | Colombia | Singapore | AV EL SOL TA18 |

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen Fiscal:
Teléfono: 3150947680
Correo: lesacotheriger@hotmail.com
Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 118 SAN ANTONIO | 901899014 - 5 | | |

Ciudad:
Correo: GERENCIA.ECSELIMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101500 | CONVENTO | 2.633 | galón | 19.336,97 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-21

**Notas**
ORDEN DE VENTA: 18E700-EQUIPO 1

son cincuenta mil COP

Proveedor Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.343.289-0



22/9/25, 9:05 Factura - iSign

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-9
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134161867
Yopal - Colombia

Compra
No. 401

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-09-21 |
| Nit | 1.094.709-1 | Teléfono | (57) 3155842680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL 74-18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSC-1599420 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (CORRIENTE) | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 50,000.00 |
| $ | 50,000.00 | Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**



#402

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1596421**
Fecha Validación DIAN: 2025-08-21 19:19:45
Fecha Emisión: 2025-08-21 19:18:45
CUFE: [illegible]
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764057219037 de ago. 19, 2025 de TSO1594522 - TSO1630000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL GOL Tanq |

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:
Teléfono: 3158442580
Correo: [illegible]
Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 119 SAN ANTONIO | 901090814 - 5 | | |

Ciudad:
Correo: GERENCIA.SOCIEDLIMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15181585 | ACPM | 9.130 | galón | 10.949,21 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-21

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 442321-EQUIPO 4

Son: [illegible] COP

Firma Digital
[illegible]

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.249.288-0



22/9/25, 9:06 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.398.814-6
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Tebal - Colombia

Compra
No. 462

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-09-21 |
| Nit | 3.284.700-1 | Teléfono | (57) 3138542680 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL TA 15 | Ciudad | Tebal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1536421 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (ACPM) | 1.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total Bruto | | | 100,000.00 |
| $ | 100,000.00 | Total a Pagar | 100,000.00 |

**Observaciones:**



1003

**Factura Electrónica de Venta**
**TSO1596423**
Fecha Validación DIAN: 2025-08-21 19:29:36
Fecha Emisión: 2025-08-21 19:28:33
CUFE: 0f332cbeaa85abc8a0b3b410bee1f774a37f3dda7645e2278d1dc2950642f2a176b7f019b5b7f46ed03c48b2b621bd25117
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764997219321 de ago. 19, 2025 de TSO1594533 - TSO1600000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | EST TEXTIL SOGAMOSO | 3154133-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

Tipo de contribuyente: No responsable de IVA
Régimen Fiscal:
Teléfono: 3158947680
Correo: texcolorsogamoso@hotmail.com
Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901090818 - 5 | | |

Ciudad:
Correo: GERENCIA.ODDEELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101508 | EXTRA | 2.370 | galón | 21.097,05 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-21

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 108721 EQUIPO 1

Son: cincuenta mil COP

Firma Digital:

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIVISA APODERADA S.A.S. - NIT: 900.949.280-9



22/9/25, 8:57 Factura - (Digi)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-9
CR 57 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (604) 3134181867
Yopal - Colombia

Compra
No. 493

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de cargue | 2025-09-21 |
| Nit | 3.294.703-1 | Teléfono | (57) 3155943580 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | AV EL SOL TA18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSG-1099423 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (EXTRA) | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | 50,000.00 |
| $ | 50,000.00 | Total a Pagar 50,000.00 |

**Observaciones:**



Factura Electrónica de Venta:
TSD1596424
Fecha Validación DIAN: 2025-08-21 19:21:37
Fecha Emisión: 2025-08-21 19:21:34
CUFE: 030dcbf9b51c31481fd39f89bb2f4cfb9e71e4c04f9472b1473dd39f500dbfd2c0804f3b7ab5fdd42f8b3c7979784f5f0a4
Resolucion Factura Electrónica de Venta No. 18764097219331 de ago. 19, 2025 de TSD1596423 - TSD1600000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TEMPEL SOGAMOSO | 9264700-1 | Colombia | Sugamoso | AV EL SOL 7A18 |

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen Fiscal:
Teléfono: 3138942680
Correo: lexsusmargaritas@hotmail.com
Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901088614 - 5 | | |
| Ciudad: | Correo: GERENCIA.IDCBSELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | MOBIL SHP 15W50 1/4 | 1.000 | unidad | 37.700 | 0 | 0 | 37.700 | 37.700 | | | 37.700 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-21

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 37.700 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 37.700 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 37.700 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 9887324GUPO 1

OTROS: 34169

San treinta y siete mil setecientos COP

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por: INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.049.289-9



22/9/25, 9:59 Factura - Gigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Compra
No. 404

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | HECTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | |
| Nit | 5.264.700-1 | Teléfono | | Fecha de Vencimiento | |
| Dirección | AV EL NOL PAVA | Ciudad | | Factura del proveedor | |

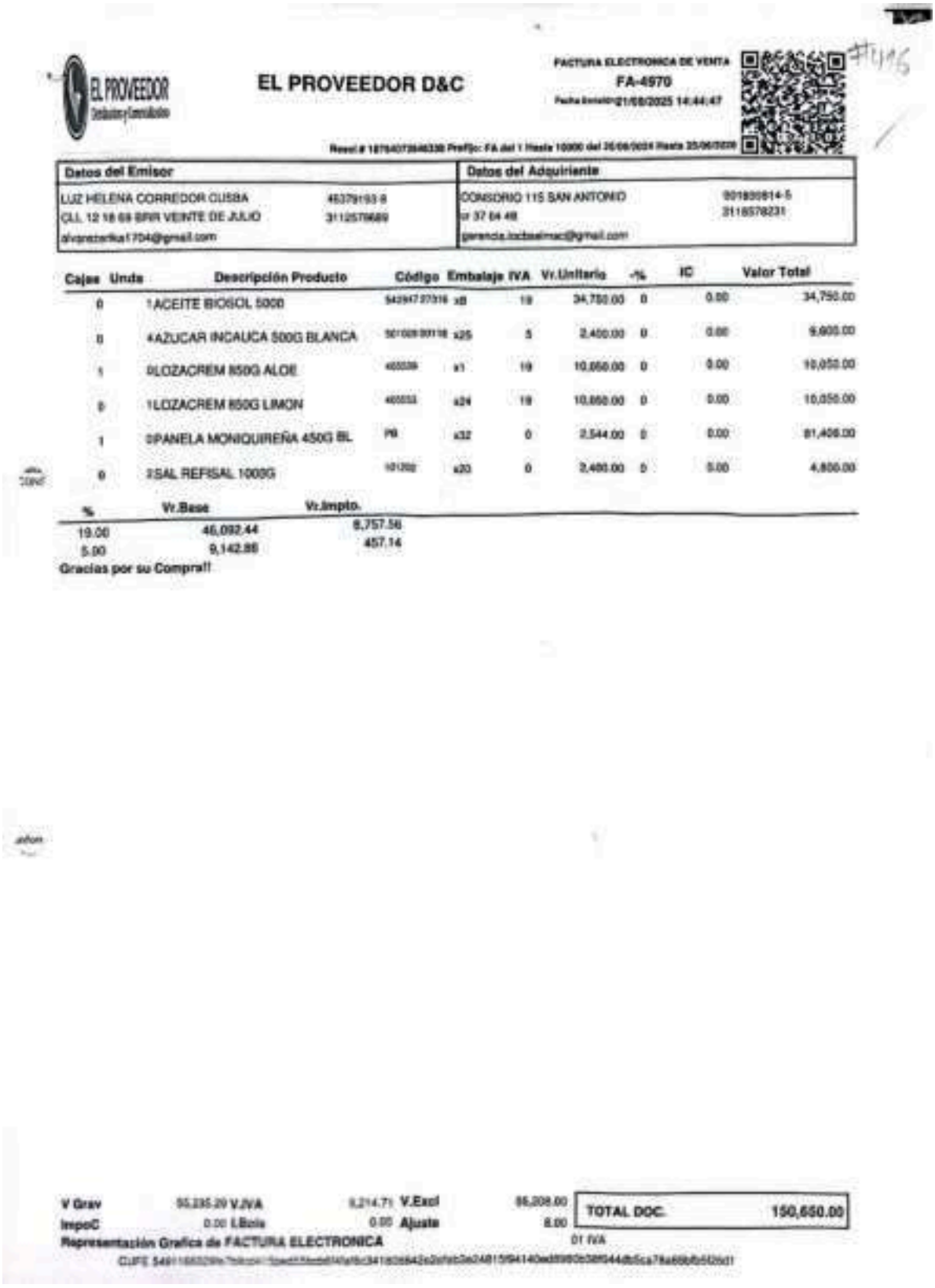
| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Bolsa | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (MOBIL 1KHP 20W50 1/4) | 1.00 | $37,700.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | $37,700.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y siete mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| Total Bruto | | $37,700.00 |
| Total a Pagar | $ | $37,700.00 |

**Observaciones:**



EL PROVEEDOR

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4970
Fecha Emisión:21/08/2025 14:44:47

Resol # 18764073646330 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 26/06/2024 Hasta 25/06/2026

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901930614-5 |
| CLL 12 18 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112578689 | cr 57 64 48 | 3116578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | gerencia.lacbalmac@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ACEITE BIOGOL 5000 | 5429472731 | x8 | 19 | 34,750.00 | 0 | 0.00 | 34,750.00 |
| 0 | 4 | AZUCAR INCAUCA 500G BLANCA | 5010093011 | x25 | 5 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 9,600.00 |
| 1 | 9 | LOZACREM 850G ALOE | 400039 | x1 | 19 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 10,050.00 |
| 0 | 1 | LOZACREM 850G LIMON | 400033 | x24 | 19 | 10,050.00 | 0 | 0.00 | 10,050.00 |
| 1 | 9 | PANELA MONIQUIREÑA 450G BL | PB | x32 | 0 | 2,544.00 | 0 | 0.00 | 81,408.00 |
| 0 | 1 | SAL REFISAL 1000G | 101202 | x20 | 0 | 2,400.00 | 0 | 5.00 | 4,800.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 46,092.44 | 8,757.56 |
| 5.00 | 9,142.86 | 457.14 |

Gracias por su Compra!!

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Grav | 55,235.29 | V.IVA | 8,214.71 | V.Excl | 86,200.00 | TOTAL DOC. 150,650.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 0.00 | |

Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA

01 IVA

CUFE 5491166329fe7b8e2c1f5ebd140af6c3418d06642e2cfeb3e24815f94140ed5f980c38f044db5ca78a69bfb502fd1



2/9/25, 10:01 Factura - Eligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.800.814-0
CR 37 94 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3184191887
Yopal - Colombia

Compra
No. 415

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | LUZ HELEYDA CORREDOR CUBINA | | | Fecha de compra | 2025-09-21 |
| Nit | 46.379.150-6 | Telefono | (57) 3112570606 - Ext: 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CLL 12 19 83 BRR VEINTE DE JULIO | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FA-4171 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 141,435.29 | 0.00 | 0 % | 0 % | 141,435.29 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 9,214.71 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,214.71 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 150,650.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 150,650.00 |
| Total a Pagar | 150,650.00 |

**Observaciones:**



#4408

EC-4102

**Factura Electrónica de Venta**
**TSO1598761**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-08-22 19:27:46
**Fecha Emisión:** 2025-08-22 19:27:47
**CUFE:** 39e8af768a25d5fa2897eee4d3fb510fd6023fbb31704973dd9c162b3eb0bf45a85eb936851d78b14a06fcef3ebfbb0942d
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764097219231 de ago. 19, 2025 de TSO1596582 - TSO1600000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TERPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL TA16 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen Fiscal:**
**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** isaacmorgantraq@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 116 SAN ANTONIO | 901099814 - 5 | | |
| **Ciudad:** | **Correo:** GERENCIA.ROCIBELMAC@GMAIL.COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10101505 | ACPM | 2.700 | galón | 10.990,11 | 0 | 0 | 30.003 | 30.003 | | | 30.003 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 30.003 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 30.003 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 30.003 |

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-23

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 247525-EQUIPO 2

Son: treinta mil tres COP

Forma de pago:

Para verificar factura ingrese a la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por: INGENIERIA APROPIADA S.A.S. -NIT: 900.340.389-3



25/9/25, 11:39 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.099.814-0
CR 37 B4 48 B6R VILLA DAVID
Tel. (608) 3134101567
Yopal - Colombia

Compra
No. 408

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-09-23 |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3158842886 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL SOL 7-110 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1560751 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (ACPM) | 1.00 | 30,003.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 30,003.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta mil tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | |
|---|---|---|
| | | Total Bruto 30,003.00 |
| $ | 30,003.00 | Total a Pagar 30,003.00 |

**Observaciones:**



JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 40 46 16 - 3103589958

Correo: Correo: contactoltdaalcaravan@gmail.com

Identificación NIT: 13981775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No: 18764089830378 de 11/02/2025

Rango desde: 1 hasta: 1000000 Vigencia de 24 meses

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT: | 901000814-5 |
| Dirección: | |
| Ciudad: | |
| Correo: | gerencia.soltesa1@gmail.com |
| Notas: | |
| Teléfono: | |
| Vendedor: | DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ |
| Centro Costo: | |
| Plazo: | |

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

ALFB-67339

Fecha Hora de Factura

| | |
|---|---|
| Generación: | 25-08-2025 16:22:40 |
| Expedición: | 25-08-2025 16:22:40 |
| Vencimiento: | 25-08-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. 1 EDF | 002 | EXTRA | PRESENTACION | 1.00 | 21.029.00 | 0.00 | 0.00 | 42.024.00 |

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO: Contado - Transferencia Débito 40324

VALOR EN LETRAS:

CUARENTA MIL VEINTICUATRO

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 42.024.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 42.024.00 |

OBSERVACIONES:

DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ

Firma Elaborado Por

Firma Recibido

Impreso por Zamolla Software Corporation

Descarga tu factura en:

Usuario : 901000814

Contraseña : 59814

Powered by Zamolla Software

Elaborado, impreso y emitido electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificación 13981775

Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 99f39b0094c1c89f328f9f26669fbcd8d7a8a0dd13a58ee9af3fea3d0db1269310739e9485fca7901c3e73a0062e737c



29/9/25, 11:42 Factura - Eligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.898.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134169367
Yopal - Casanare

Compra
No. 410

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-09-23 |
| Nit | 13.891.715-0 | Teléfono | (57) 3206200358 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ALFB-87338 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (EXTRA) | 1.00 | 40.024,00 | 0,00 | 0 % | 0 % | 40.024,00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil veinticuatro pesos no/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 40.024,00 |
| $ | 40.024,00 | Total a Pagar | 40.024,00 |

**Observaciones:**



#1440 Efectivo

#1441 Efectivo

**JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS**

**EDS ALCARAVAN**

Dirección: CLL 40 40 10 - 3106283058

Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com

Identificación NIT: 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No. 18764088092576 de 10/03/2025

Habilita desde: 1 hasta 100000 Vigencia de 24 meses

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°**

ALFB-87339

| | |
|---|---|
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| NIT: | 901009814-5 |
| Dirección: | |
| Ciudad: | |
| Correo: | gerencia.turbosmart@gmail.com |
| Notas: | |
| Teléfono: | |
| Vendedor: | DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ |
| Centro Costo: | |
| Placa: | |

**Fecha Hora de Factura**

| | |
|---|---|
| Generación: | 25-08-2025 16:23:09 |
| Expedición: | 25-08-2025 16:23:39 |
| Vencimiento: | 25-08-2025 |

| # | Código | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | TarifaIVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | GASOLINA | #PREDETERMINADO | 1.20 | 16,722.08 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Total Nro Líneas: 1

CONDICIONES DE PAGO: Contado - Tarjeta Débito 20000

VALOR EN LETRAS:

OBSERVACIONES:

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 20,000.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 20,000.00 |

DANIEL STIVEN NONTOA ALVAREZ

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencillo Software Corporation

Descarga tu factura en

Usuario : 901809814

Contraseña : 00814

Powered by Zencillo Software

Factura, impresa y enviada electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT identificacion: 13861775

Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 3639170503b3920f4f3622df7733adba6e7638bc5ef2a3f07cbadbcfa188e796bb2695601 9ecc338f12daaf4d23cfb84362ae



29/9/25, 11:42 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.[illegible]-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134151667
Yopal - Colombia

Compra
No. 411

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS WABAS | | | Fecha de compra | 2025-09-29 |
| NIT | 13.881.775-0 | Teléfono | (57) 3106205656 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | ALFB-97320 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 20,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 20,000.00 |
| Total a Pagar | 20,000.00 |

**Observaciones:**

25 de agosto del 2025

*Cuenta de cobro 001*

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit. 901.899.814 - 5**

**DEBE A:**
DIANA ISABEL CHAPARRO PEREZ
C.C. 46.383.719 de Sogamoso (Boyacá)

**LA SUMA DE:**
**Ochocientos treinta y dos mil pesos m/c ($832.000,oo)**

Por concepto de:

Arriendo plaza de fondido

Diana Isabel Chaparro

**Cordialmente,**
Diana Isabel Chaparro Perez
C.C. 46.383719
3176534016

*- Declaro que de acuerdo con el art 329 de E.T. mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Favor aplicar la retención acogiéndote al art 383 E.T. Y no tengo más de dos personas como vinculados asociados a la actividad*

8/9/25, 7:59 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 05 de 2025 07:53 pm |

Número de Transacción: AP8525132503841291S

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 08 de 2025 07:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Propios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | 800000 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 8 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $800.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIANA ISABEL CHAPARRO | CC 40383719 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24107101307 | $800.000,00 | -- | PAGO ARRIENDO PLAZA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



17/9/25, 9:39 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.614-6
CR 27 SV 46 @69 VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191567
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSSP 261

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | DIANA ISABEL CHAPARRO PEREZ | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 46.385.710-7 | Teléfono | (606) 3112383639 - Ext. 000 | 2025-09-15 | - |
| Dirección | CENTRO DE BOGAMOBO | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARRIENDO PLAZA DE TENDIDO | 1,00 | 832.000,00 | 798.720,00 |

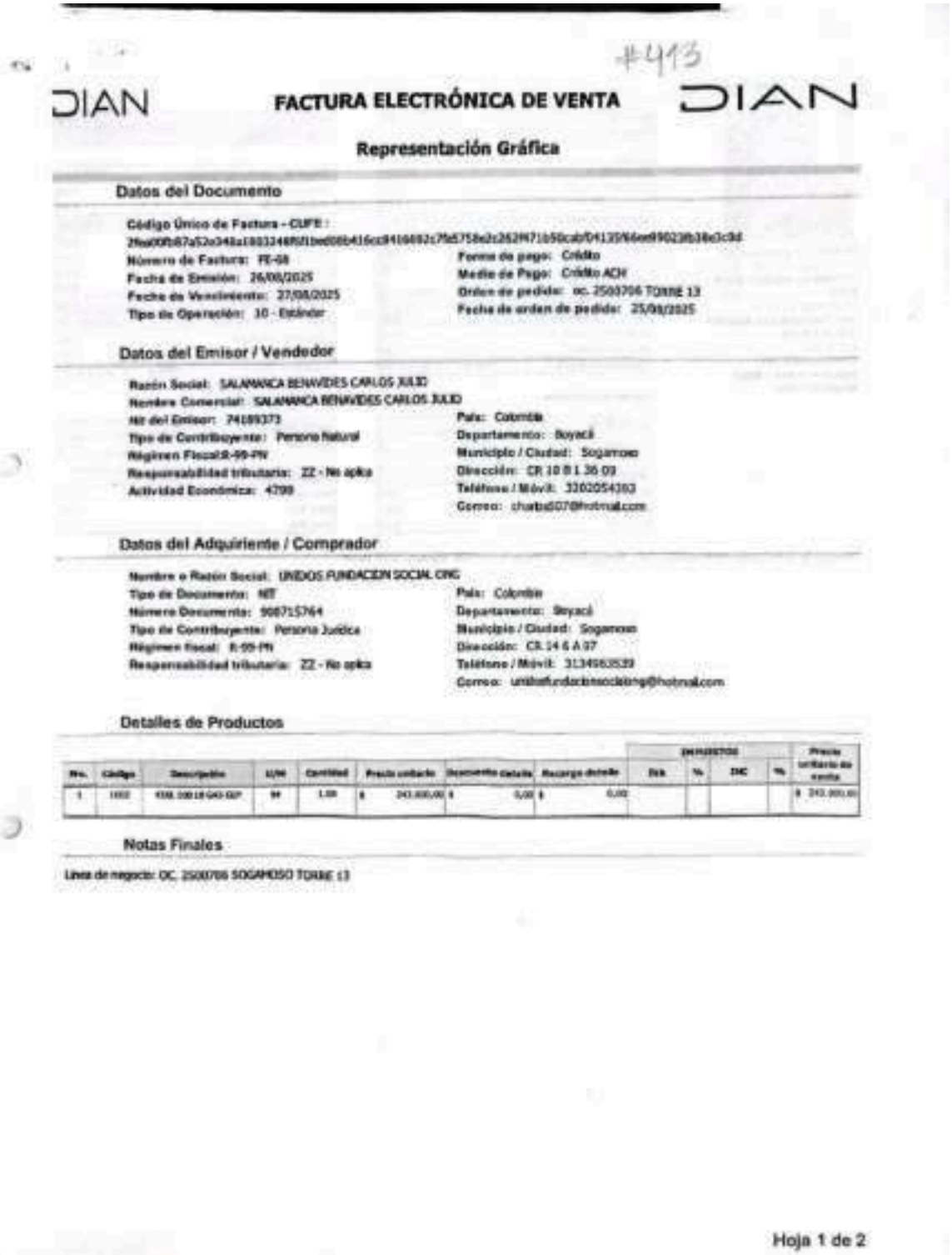
**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y ocho mil setecientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 798.720,00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 832.000,00 |
| Retefuente 4% ALQUILERES BIENES MUEBLES | 33.280,00 |
| Total a Pagar | 798.720,00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021) Numeración Autorizada 1270400261944 aprobada en 20250814 prefijo DSSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses



#413

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2fea00fb87a52e348a1883248f5f1bed086b416cc8410682c7fa5758e2c262f471b50cab/04135/66ee89023fb38e3c9d

Número de Factura: FE-68
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 27/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido: oc. 2500706 TORRE 13
Fecha de orden de pedido: 25/08/2025

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SALAMANCA BENAVIDES CARLOS JULIO
Nombre Comercial: SALAMANCA BENAVIDES CARLOS JULIO
Nit del Emisor: 74189373
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 10 B 1 36 09
Teléfono / Móvil: 3202054383
Correo: charbs007@hotmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNIDOS FUNDACION SOCIAL ONG
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900715764
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

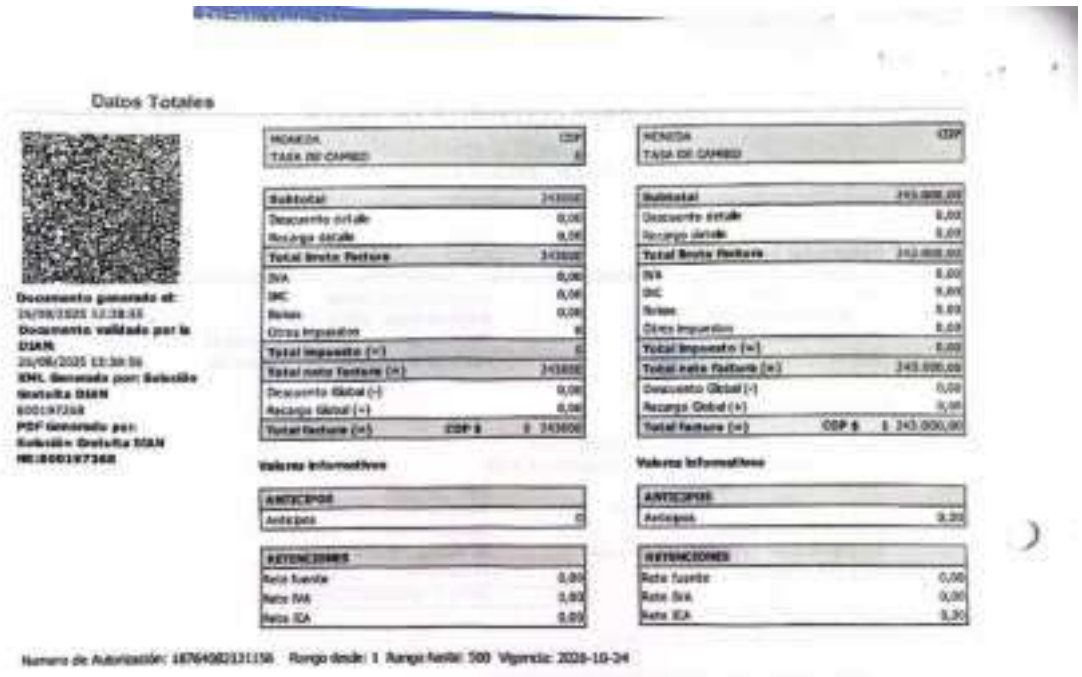
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 14 6 A 07
Teléfono / Móvil: 3134983539
Correo: unidosfundacionsocialong@hotmail.com

### Detalles de Productos

| No. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Tipo | % | IMC | % | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | 94 | 1.00 | $ 243.800,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 243.800,00 |

### Notas Finales

Línea de negocio: OC. 2500706 SOGAMOSO TORRE 13



Datos Totales

Documento generado el:
Documento validado por la DIAN
ENL Generada por: Solución Gratuita DIAN
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 1 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 243000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 243000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total Impuesto (=) | 0 |
| Total neto factura (=) | 243000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | $ 243000 |

Valores Informativos

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 243.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 243.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total Impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 243.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | $ 243.000,00 |

Valores Informativos

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764082131158 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-10-24



Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 11 de 2025 04:31 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0084EEL4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para verificar el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene dudas diríjase nuevamente nuevamente con el operador de información en donde hizo su planilla o con el comercio donde el cual está efectuando la compra o pago.

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Comercio Virtual: | BANCOLOMBIA |
| Referencia de Pago: | 1255117549472000541 |
| Valor Pagado: | $243.000,00 |

Cerrar



20/9/25, 11:47 Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.000.314-6
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191067
Yopal - Colombia

Compra
No. 413

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | CARLOS JULIO SALAMANCA BERMUDEZ | | | Fecha de compra | 2025-09-20 |
| NIT | 74.189.373-9 | Teléfono | (57) 3202084183 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CR 10B 26 69 | Ciudad | Aguazul - Casanare | Factura del proveedor | FE-58 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45KL 100 LB GAS GLP | 1.00 | 243,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 243,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos cuarenta y tres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 243,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 243,000.00 |
| Total a Pagar | 243,000.00 |

**Observaciones:**



#-412

Factura Electrónica de Venta:
TS01401343

Fecha Validación DIAN: 2025-08-26 08:18:47
Fecha Emisión: 2025-08-26 08:18:47

CUFE: 94fe4aa855b0f8cd4de38d8d936 1dbc70f9fe27f7ee128162e1fd1bb2c4fa4eb27151f49f38dfe5f3f711d7b5fb18a69f0f7

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764057219321 de ago. 19, 2025 de TS01SN4597 - TS01000000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | CT TURPEL DOCAMOSS | 8264700-1 | Colombia | Bogotanos | AV EL 205, 7A18 |

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA
Régimen fiscal:

Teléfono: 3158947480
Correo: [illegible]

Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901092214 - 5 | | |
| Ciudad: | Correo: CEREMONIA.JDCB@EL MAC@GMAIL .COM | | |

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101005 | ACPM | 17.250 | galón | 10.995,037 | 0 | 0 | 189.578 | 189.578 | | | 189.578 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 189.578 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 189.578 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 189.578 |

**Información del pago**

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-08-26

**Notas**

ORDEN DE VENTA 443691-COLSPO 4

Son: ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y ocho COP

Firma Digital:

Facturación Electrónica bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por [illegible]



25/9/25, 11:43 Factura - Giligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.[illegible]-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3124184867
Yopal - Colombia

Compra
No. 412

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra | 2025-09-24 |
| Nit | 3.264.760-1 | Teléfono | (57) 3150842580 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | AV EL RIO, TA18 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | TSO-1661043 |

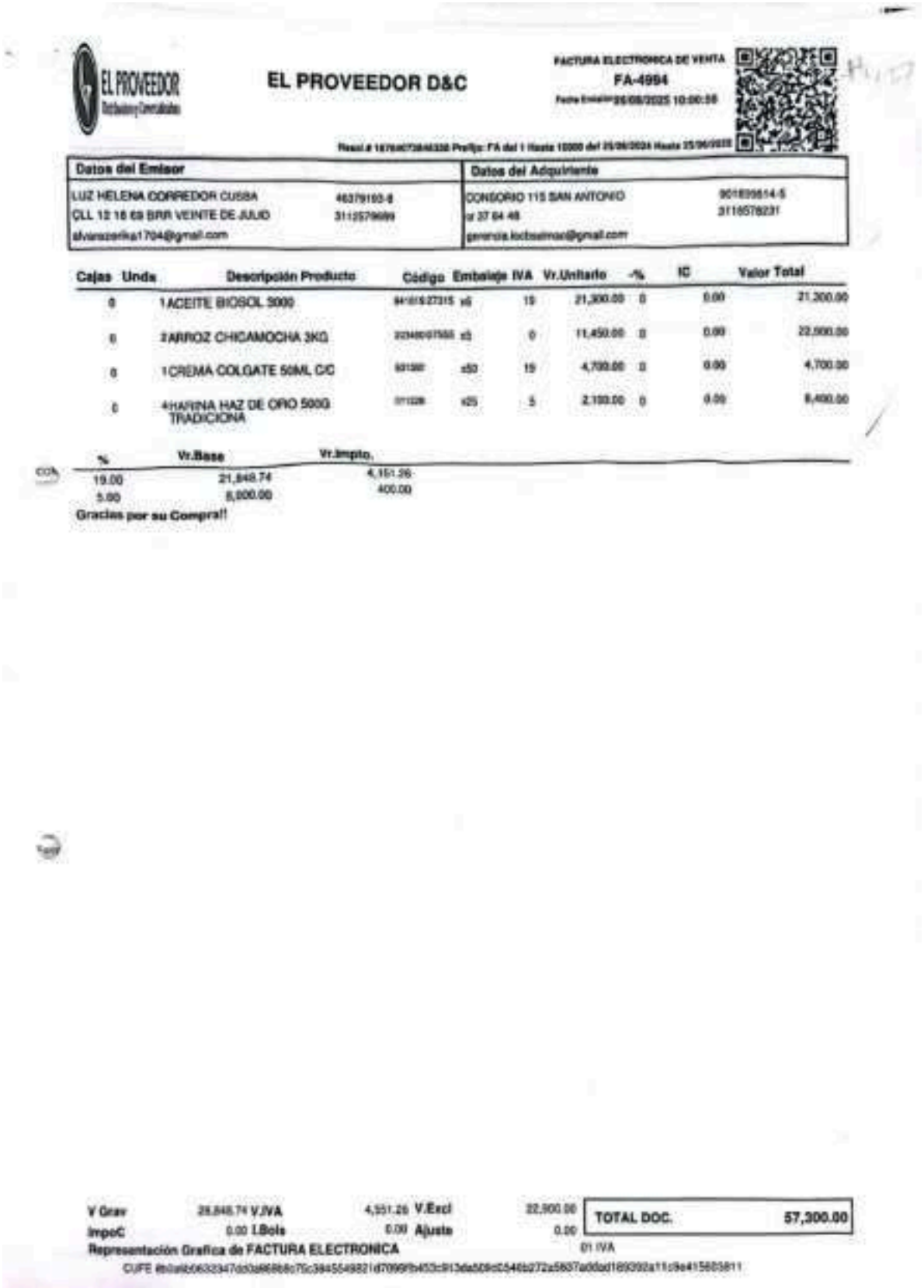
| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (ACPM) | 1.00 | 189,578.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 189,578.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y nueve mil quinientos setenta y ocho pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo 1 189,578.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 189,578.00 |
| Total a Pagar | 189,578.00 |

**Observaciones:**



EL PROVEEDOR

# EL PROVEEDOR D&C

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FA-4994
Fecha Emisión: 05/08/2025 10:00:58

Resol.# 18764073846338 Prefijo: FA del 1 Hasta 10000 del 25/06/2024 Hasta 25/06/2033

| Datos del Emisor | | Datos del Adquiriente | |
|---|---|---|---|
| LUZ HELENA CORREDOR CUSBA | 46379193-8 | CONSORIO 115 SAN ANTONIO | 901839514-5 |
| CLL 12 16 69 BRR VEINTE DE JULIO | 3112579699 | cr 27 64 48 | 3116578231 |
| alvarezerika1704@gmail.com | | generos.kcbsalmar@gmail.com | |

| Cajas | Unds | Descripción Producto | Código | Embalaje | IVA | Vr.Unitario | -% | IC | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ACEITE BIOSOL 3000 | 84[illegible]27315 | x6 | 19 | 21,300.00 | 0 | 0.00 | 21,300.00 |
| 0 | 2 | ARROZ CHIGAMOCHA 3KG | 3234800[illegible]7555 | x5 | 0 | 11,450.00 | 0 | 0.00 | 22,900.00 |
| 0 | 1 | CREMA COLGATE 50ML C/C | 831300 | x50 | 19 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 4,700.00 |
| 0 | 4 | HARINA HAZ DE ORO 500G TRADICIONA | 011228 | x25 | 5 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 8,400.00 |

| % | Vr.Base | Vr.Impto. |
|---|---|---|
| 19.00 | 21,848.74 | 4,151.26 |
| 5.00 | 8,000.00 | 400.00 |

Gracias por su Compra!!

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.Grav | 29,848.74 | V.IVA | 4,551.26 | V.Excl | 22,900.00 | TOTAL DOC. | 57,300.00 |
| ImpoC | 0.00 | I.Bols | 0.00 | Ajuste | 0.00 | | |

Representación Grafica de FACTURA ELECTRONICA

01 IVA

CUFE [illegible]



3/9/25, 10:35 Factura - iSige

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.555.614-6
CR 37 en 18 BRR VILLA DAVID
Tel. (035) 3134191807
Yopal - Casanare

Compra
No. 417

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | LUZ HELENA CORREDOR CUBBA | | | Fecha de compra | 2025-09-03 |
| Nit | 40.379.153-8 | Teléfono | (57) 3112373600 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CLL 12 19 69 BRR VEINTE DE JULIO | Ciudad | Sogamoso - Casanare | Factura del proveedor | FA-4304 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCADO | 1.00 | 52,748.74 | 0.00 | 0 % | 0 % | 52,748.74 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 4,551.26 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,551.26 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y siete mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 57,300.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 57,300.00 |
| Total a Pagar | 57,300.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ**
**C.C 46.386.225 de SOGAMOSO (BOY)**

**LA SUMA** ---------- **$ 550.478**

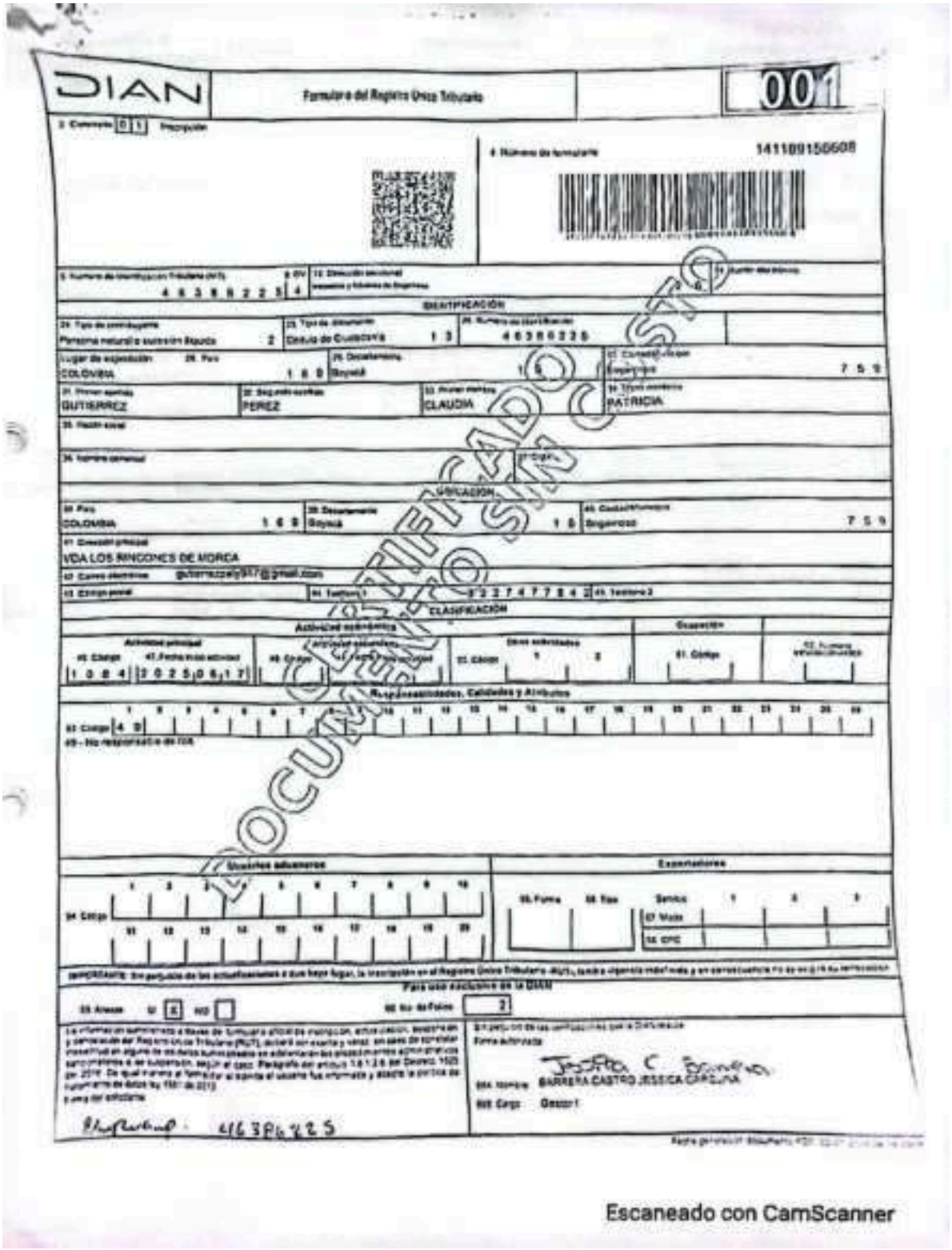
**VALOR TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO DE CATERING DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

cc 46386225

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ**
**C.C 46.386.225 de SOGAMOSO (BOY)**




DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



3/9/25, 19:50

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | M/ Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 03 de 2025 04:52 pm |

Número de Transacción: AP0924632412672225B

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 07:45 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.034.900,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3227477842 | $517.450,00 | -- | PAGO CUENTA 1 CLAUDIA AGOSTO | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3227477842 | $517.450,00 | -- | PAGO CUENTA 2 CLAUDIA SEPTIEMB | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:51 Factura - dilogo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.809.814-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191597
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 210

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ | | |
| Nit | 46.386.220-4 | Teléfono | (57) 3227477842 - 645 366 |
| Dirección | VIA LOS RINCONES DE MORCA | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE CATERING DEL 09 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 PARA PROYECTOM LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1,00 | 550,478.72 | 517,450.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 517,450.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 550,478.72 |
| Retefuente 6% SERVICIOS NO DECLARANTE | 33,028.72 |
| Total a Pagar | 517,450.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) Número Autorización 18764000001644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 800 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Sogamoso, 28 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA** ---------- **$ 1.583.333**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 1 AL 19 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

cc 13888180



Sogamoso, 30 de agosto de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de agosto de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, EFRAIN FUENTES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía N° 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

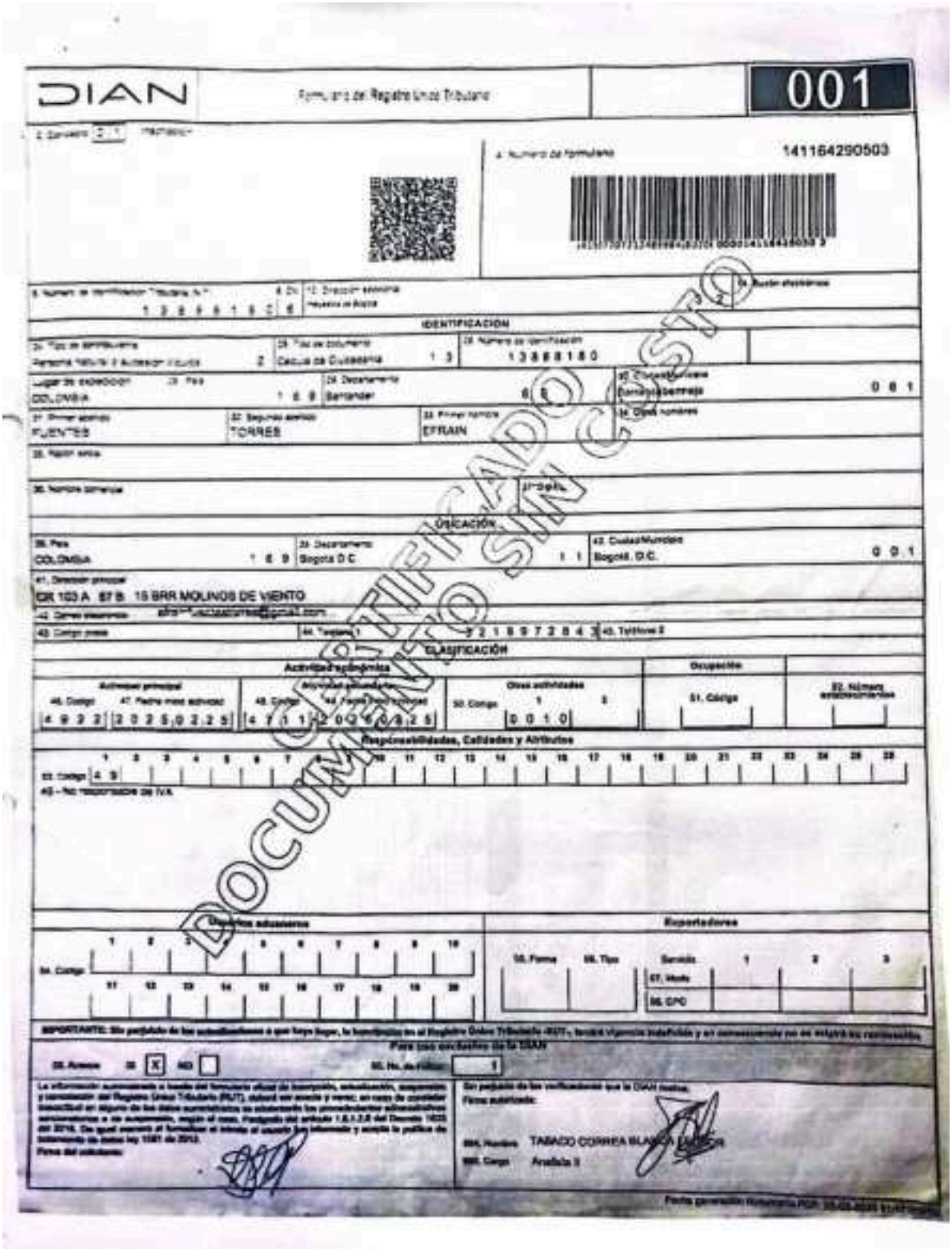
Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

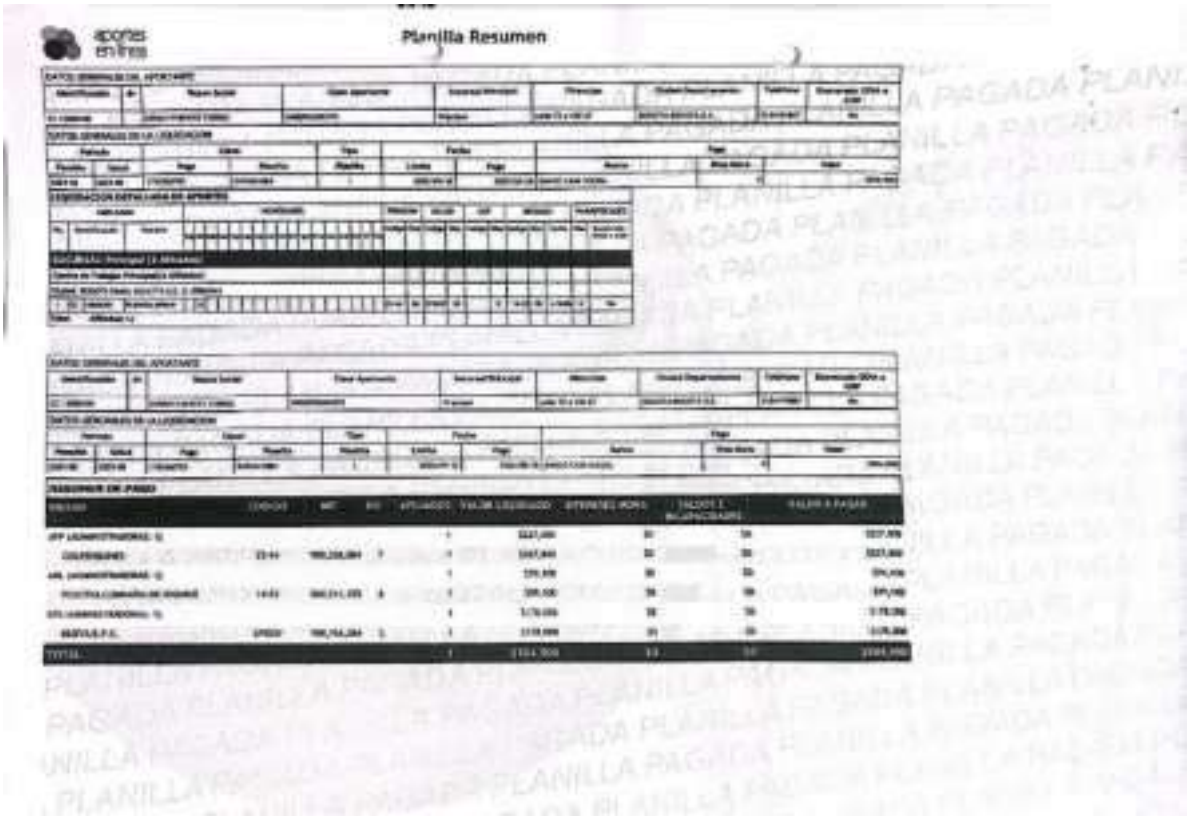
De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

C.C. 13888180

EFRAIN FUENTES TORRES
C.C. 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA


DIAN
001
141164290503
IDENTIFICACIÓN
Cédula de Ciudadanía
13888180
COLOMBIA
Santander
001
FUENTES
TORRES
EFRAIN
UBICACIÓN
COLOMBIA
Bogotá D.C.
Bogotá, D.C.
001
CR 103 A 67 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO
3215972843
CLASIFICACIÓN
Actividad económica
Ocupación
4923
20250225
4711
20060825
0010
Responsabilidades, Calidades y Atributos
49
Datos aduaneros
Exportadores
X
DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO


Planilla Resumen

1/9/25, 15:54 Bancoo Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 31 de 2025 11:33 pm |

Número de Transacción: AP0524432121188688

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 01 de 2025 03:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EFRAIN FUENTES AGOSTO |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 1 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.583.333,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EFRAIN FUENTES TORRES | CC 13888180 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 91274831676 | $1.583.333,00 | – | PAGO EFRAIN AGOSTO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:33 Factura - Widgo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 001.930.914-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 2134191967
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no-obligados a facturar
No. DOSP 359

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | DYNAN FLORES ROMERO | | |
| Nit | 13.803.1[illegible] | Teléfono | (606) 3219072843 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 1[illegible] | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PRI[illegible] 15 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 1,583,333.00 | 1,583,333.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos [illegible] trescientos treinta y tres pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta [illegible] $ 1,583,333.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,583,333.00 |
| Total a Pagar | 1,583,333.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplica [illegible] el Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) [illegible]001644 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 830.045.145-8



#1418

Factura Electrónica de Venta:
TSO1#65329
Fecha Validación DIAN: 2025-09-29 17:14:51
Fecha Emisión: 2025-09-29 17:14:31
CUFE:
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764047211031 de ago. 19, 2025 de TSO1 04525 - TSO1#99999
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | Pais: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | GT TERMEL 900434M000 | 1094755411 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

Tipo de contribuyente: Responsable de IVA | Régimen Fiscal:

Teléfono: 3159842640 | Correo: inversionesgantau@outlook.com

Notas:

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901409814 - 5 | | |

Ciudad: | Correo: GERENCIA.ICC@ELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10101009 | CONVENTIC | 3.000 | gAMn | 16.344,44 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | | | 50.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-29

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 50.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 50.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 50.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 249029 EQUIPO 2

Son: cincuenta mil COP

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.343.358-0



3/9/25, 10:38 Factura - Gigar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt. 901.836.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191697
Yopal - Colombia

Compra
No. 458

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor: | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | | Fecha de compra: | 2025-09-03 |
| Nit: | 3.264.705-1 | Teléfono: | (57) 3153942695 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento: | - |
| Dirección: | AV EL SOL 7A19 | Ciudad: | Yopal - Colombia | Factura del proveedor: | TSO-1801223 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 50,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Total Bruto | 50,000.00 |
| $ | 50,000.00 | Total a Pagar | 50,000.00 |

**Observaciones:**



#431

AUTO REPUESTOS
[illegible]

**JOSE JOAQUIN VARGAS JAIMES**
NIT 13.225.930-9
cra20 #11a-53
Tel: 3209028597
Bogotá - Colombia
autorepuestosvargasjaimes@gmail.com

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**No. 69156**

**Fecha y Hora Factura**

| | |
|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT** | 901.880.814-5 |
| **Direccion** | CR 37 # 64 - 40 BRR VILLA DAVID |
| **Telefono** | (57) 3134281861 - Ext. 000 |
| **Ciudad** | Ibagué - Colombia |
| **Generación** | 01/08/2025, 10:17 |
| **Expedición** | 31/08/2025, 10:17 |
| **Vencimiento** | 31/08/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDIX MAZDA 10 DIENTES | 1.00 | 42,316.81 | 19 % | 7,983.19 | 50,000.00 |

**Total Items:** 1

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos mcte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Instrumento no definido - TRANSFERENCIA BANCARIA — $ 50,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 42,316.81 |
| IVA 19% | 7,983.19 |
| **Total a Pagar** | **$0,000.00** |

**Observaciones:**

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 18764081613024 aprobado en 20250825 prefijo desde el número 60087 al 100000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: c8723ddbe950ae5fe0c7385d9490d55308589ca27331fc9e9854f6c9df98a108cf95e29604fdd17de8cac1ea728d41a4685b7



Factura - Origin

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NO 901.554.914-5

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO CR 31 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 421

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | JOSE JOAQUIN VARGAS JAIMES | | | Fecha de compra | 2025-09-00 |
| Nit | 13.225.353-9 | Teléfono | (608) 3203028087 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CRA 20 11a 83 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | FC-68138 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENDIX MAZDA 10 DIENTES | 1.00 | 42,016.81 | 0.00 | 0 % | 0 % | 42,016.81 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 7,983.19 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,983.19 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 50,000.00

Total Bruto 50,000.00

Total a Pagar 50,000.00

**Observaciones:**

Sogamoso, 30 de agosto de 2025

Se paga vía transferencia

Excedente efectivo.

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA** ---------- **$ 1.380.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

cc 13888180



Sogamoso, 30 de agosto de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de agosto de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, EFRAIN FUENTES TORRES, identificado con cédula de ciudadanía N° 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

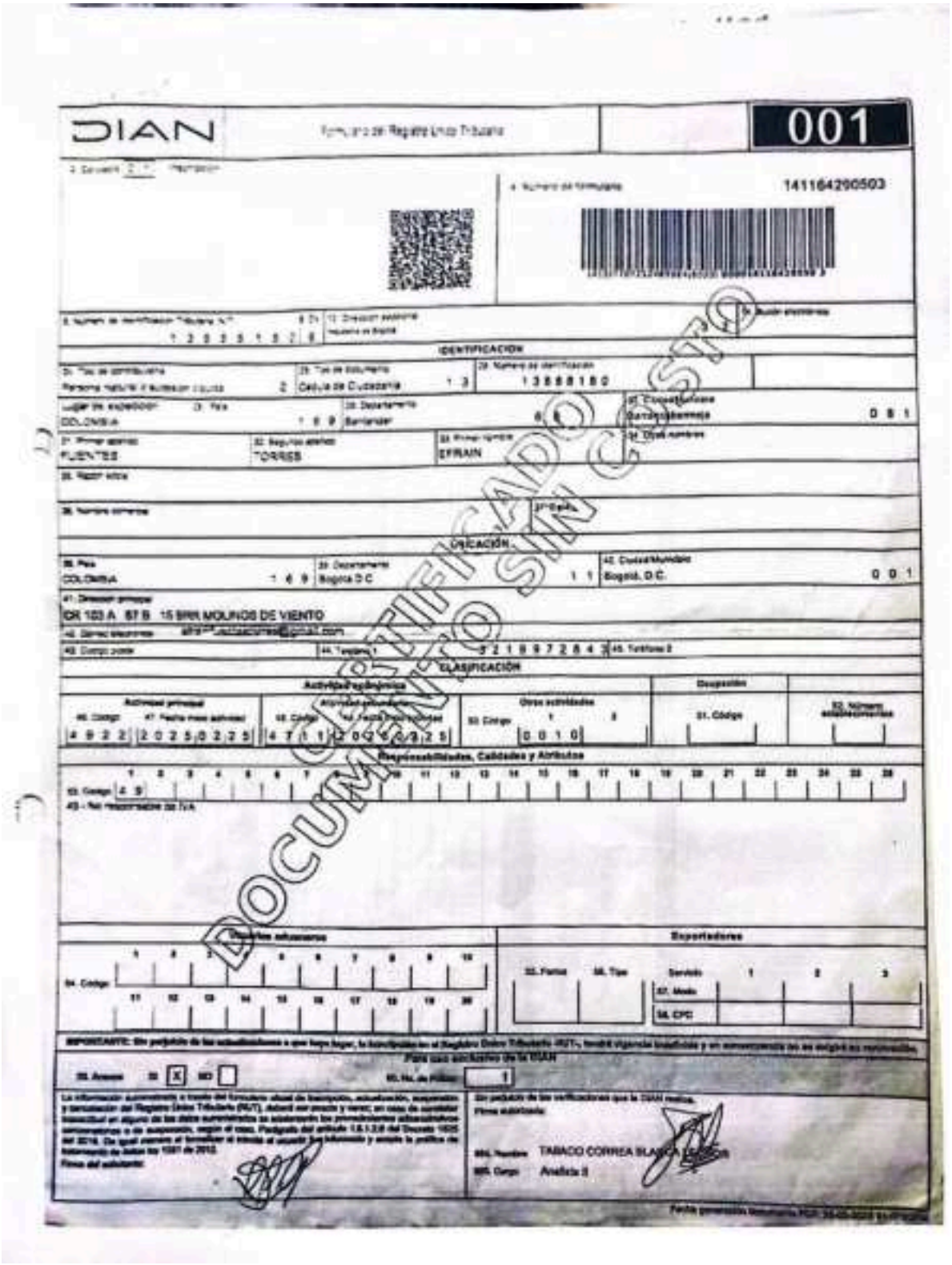
Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

C.C. 13888180

EFRAIN FUENTES TORRES
C.C. 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA



DIAN

Formulario de Registro Único Tributario

001

4. Número de formulario: 141164290503

1 2 3 3 5 1 5 2 8

IDENTIFICACIÓN

21. Tipo de contribuyente: 2 Persona natural y sucesión ilíquida
23. Tipo de documento: 1 3 Cédula de Ciudadanía
29. Número de identificación: 1 3 8 8 8 1 8 0
25. Lugar de expedición: COLOMBIA
27. País: 1 6 9
28. Departamento: 0 8 Barranquilla
30. Ciudad/Municipio: Barranquilla 0 8 1
31. Primer apellido: FUENTES
32. Segundo apellido: TORRES
33. Primer nombre: EFRAIN
34. Otros nombres:

UBICACIÓN

35. País: COLOMBIA 1 6 9
36. Departamento: Bogotá D.C 1 1
37. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1
41. Dirección principal: CR 103 A 67 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO
42. Correo electrónico: [redacted]@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 2 1 8 9 7 2 8 4 3
45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 4 9 2 2 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 2 2 5

Actividad secundaria — 48. Código: 4 7 1 1 — 49. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 9 2 5

Otras actividades — 50. Código: 1: 0 0 1 0 — 2:

Ocupación — 51. Código:

52. Número establecimientos:

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

Obligados aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Partida — 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 vigencias indefinidas y en consecuencia no es exigible su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario actual de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser precisa y veraz; en caso de suministrar 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 ha autorizado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

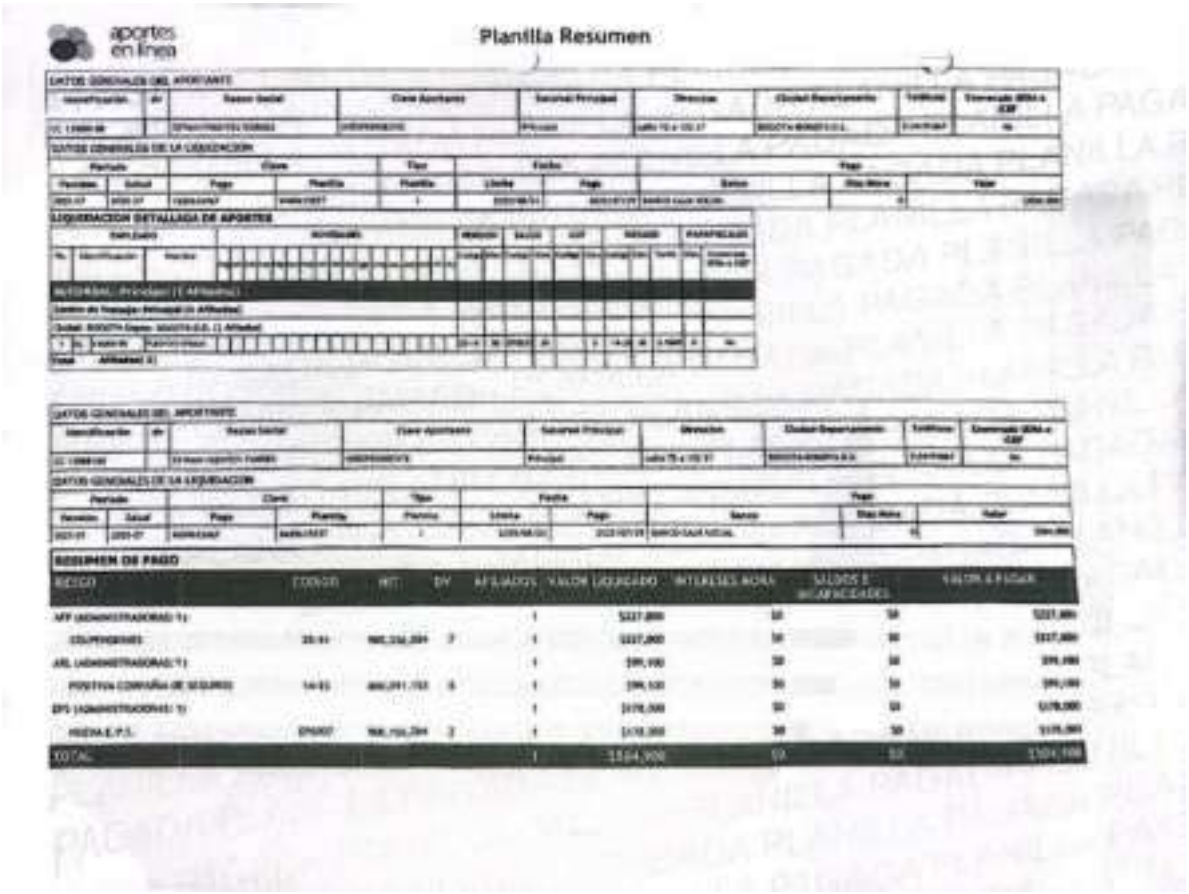
Firma autorizada:

60a. Nombre: TABACO CORREA BLANCA [redacted]

60b. Cargo: Analista 2

Fecha generación formulario: [illegible]

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



aportes en línea

## Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

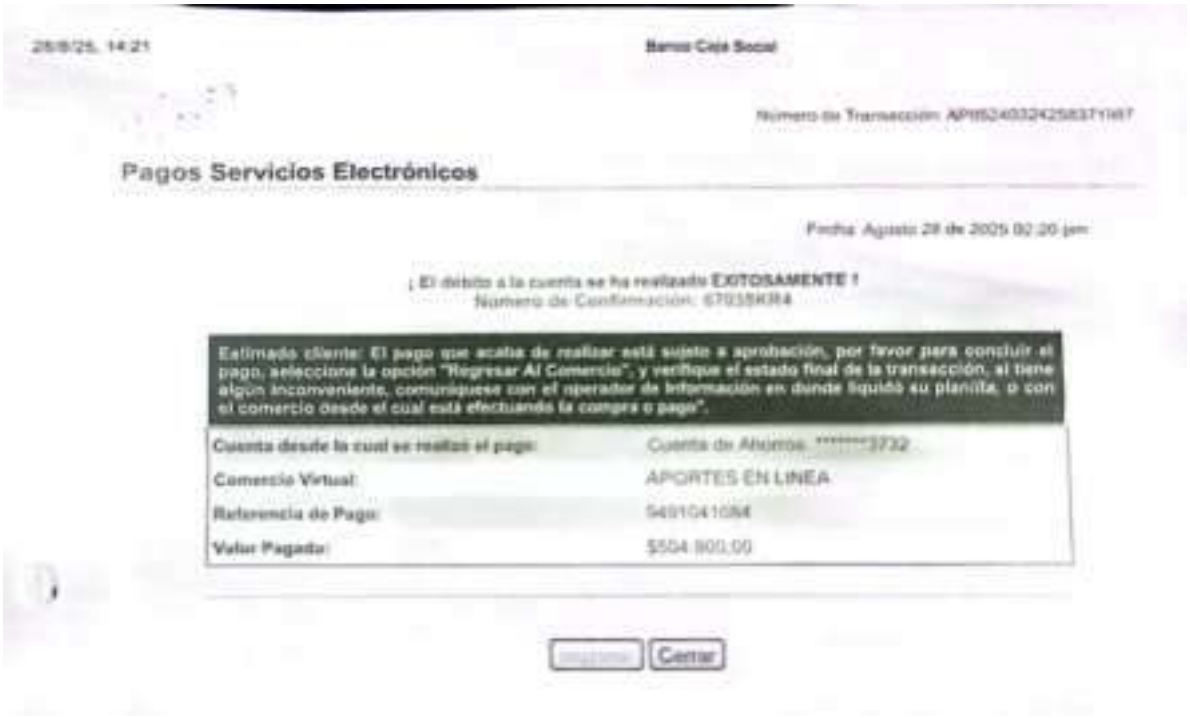
| Identificación | Dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado (Ley 1607 de 2012) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088[illegible] | [illegible] | [illegible] | INDEPENDIENTE | Principal | calle 72 a 10 27 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | [illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | [illegible] | [illegible] | I | [illegible] | [illegible] | BANCO GAUA NACIAL | 0 | [illegible] |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| Cotizante | | | Novedades | | |



28/8/25, 14:21 Banco Caja Social

Número de Transacción: AP0524032425837 1167

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 28 de 2025 02:20 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado **EXITOSAMENTE** !
Número de Confirmación: 67015KR4

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 5491041084 |
| **Valor Pagado:** | $504.900,00 |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:12 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NO 901.870.814-5
CR 37 04 45 ORIF V3 LA CALID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 189

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | ETRAIN FUENTES TORRES | | |
| Nit | 10.065.190-6 | Teléfono | (601) 3219972943 - Ext. 000 |
| Dirección | CR 93A 67B 55 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | 2025-07-02 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 20 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO | 1.00 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos ochenta mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-50-1 vence el 2025-07-02 por | $ | 150,000.00 |
| Pagos por cuenta bancaria | $ | 504,900.00 |
| Efectivo | $ | 725,100.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,380,000.00 |
| Total a Pagar | 1,380,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas al Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorización: 18764000001944 aprobado el 20230314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit 830.545.1614

Yopal, 30 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS**
**C.C 1.057.978.374 DE SOGAMOSO**

**LA SUMA** ---------- **$ 54.150**

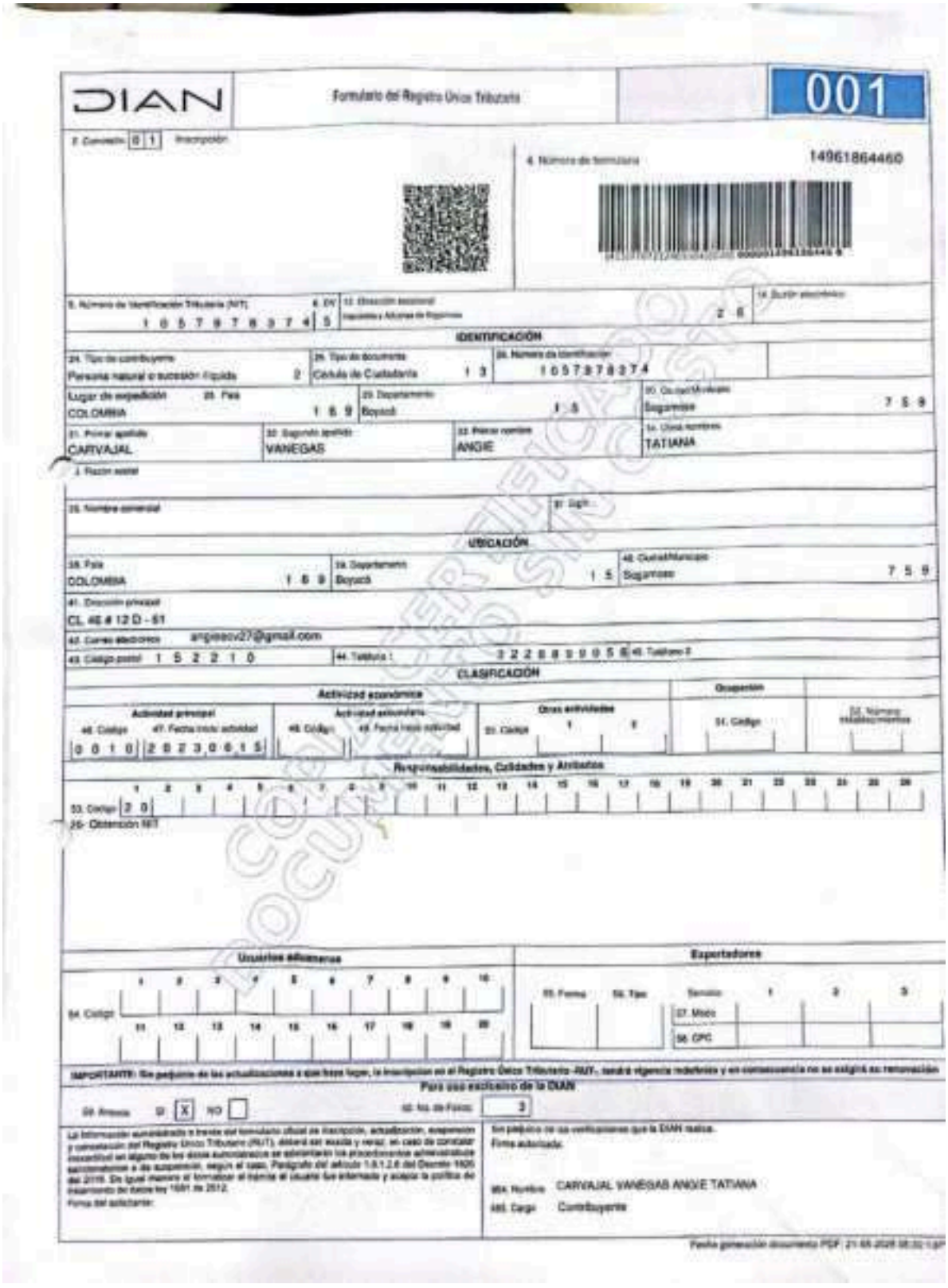
**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** VENTA DE GUANTES.

Atentamente,

AngieC

**ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS**
C.C 1.057.978.374 DE SOGAMOSO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto: 0 1 Inscripción

4. Número de formulario: 14961864460

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1057978374 6. DV: 5

12. Dirección seccional: 26

14. Buzón electrónico:

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 13

26. Número de identificación: 1057978374

Lugar de expedición: COLOMBIA 169

28. País: 169

29. Departamento: Boyacá 15

30. Ciudad/Municipio: Sogamoso 759

31. Primer apellido: CARVAJAL

32. Segundo apellido: VANEGAS

33. Primer nombre: ANGIE

34. Otros nombres: TATIANA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35. Razón social | | | |
| 36. Nombre comercial | | 37. Sigla | |

UBICACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 38. País: COLOMBIA 169 | 39. Departamento: Boyacá 15 | 40. Ciudad/Municipio: Sogamoso 759 | |
| 41. Dirección principal: CL 4E # 12 D - 61 | | | |
| 42. Correo electrónico: angievcv27@gmail.com | | | |
| 43. Código postal: 152210 | 44. Teléfono 1: 3228899058 | 45. Teléfono 2: | |

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Cód. | 1 / 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0010 | 2023/06/15 | | | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 20

55. Obligación NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Semestre: 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 [X] NO [ ] 62. No. de Folios: 3

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 a da suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera el formatear el número 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:

60A. Nombre: CARVAJAL VANEGAS ANGIE TATIANA

60B. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 21-05-2025 08:32:13

COPIA NO CONTROLADA DOCUMENTO SIN VALIDEZ



2/9/25, 16:07 Banco Caja Social

Número de Transacción: API952455217303994R7

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 02 de 2025 04:06 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0074AGS4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| Cuenta desde la cual se realizó el pago: | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| Comercio Virtual: | BANCOLOMBIA |
| Referencia de Pago: | 158611756846990651 |
| Valor Pagado: | $54.150,00 |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:40 Factura - ISligo

CONSORCIO SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.505.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLADAVID
Tel: (606) 3104191067
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 204

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ANGIE [illegible] MENDOZA | | |
| NIT | 1.007.[illegible] | Teléfono | 3209994006 |
| Dirección | CALLE [illegible] | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA DE GUAYOS | 1.00 | 54,150.00 | 54,150.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cuatro [illegible] pesos m/cte

**Condiciones de Pa[illegible]**
Pagos por cuenta bi[illegible]

| | | |
|---|---|---|
| | $ | 54,150.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 54,150.00 |
| Total a Pagar | 54,150.00 |

**Observaciones:**

A este Documento le [illegible] Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) [illegible] con aprobado en 20250214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S NIT 900.851.1014

Yopal, 30 de agosto de 2025

**CUENTA DE COBRO 003**

**CONSORCIO SAN ANTONIO 115KV**

**NIT: 901.899.814-5**

DEBE A

**LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

**C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander**

La suma de:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y MIL PESOS M/CTE **($1.641.000= M/C)**

Por concepto de:

APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LÍNEA 115KV SAN ANTONIO YOPAL – CASANARE DE 2025

Luis Fernando Hernández Rodríguez

C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander

Celular: 311 456 2066

Yopal, 30 de agosto del 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de agosto de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

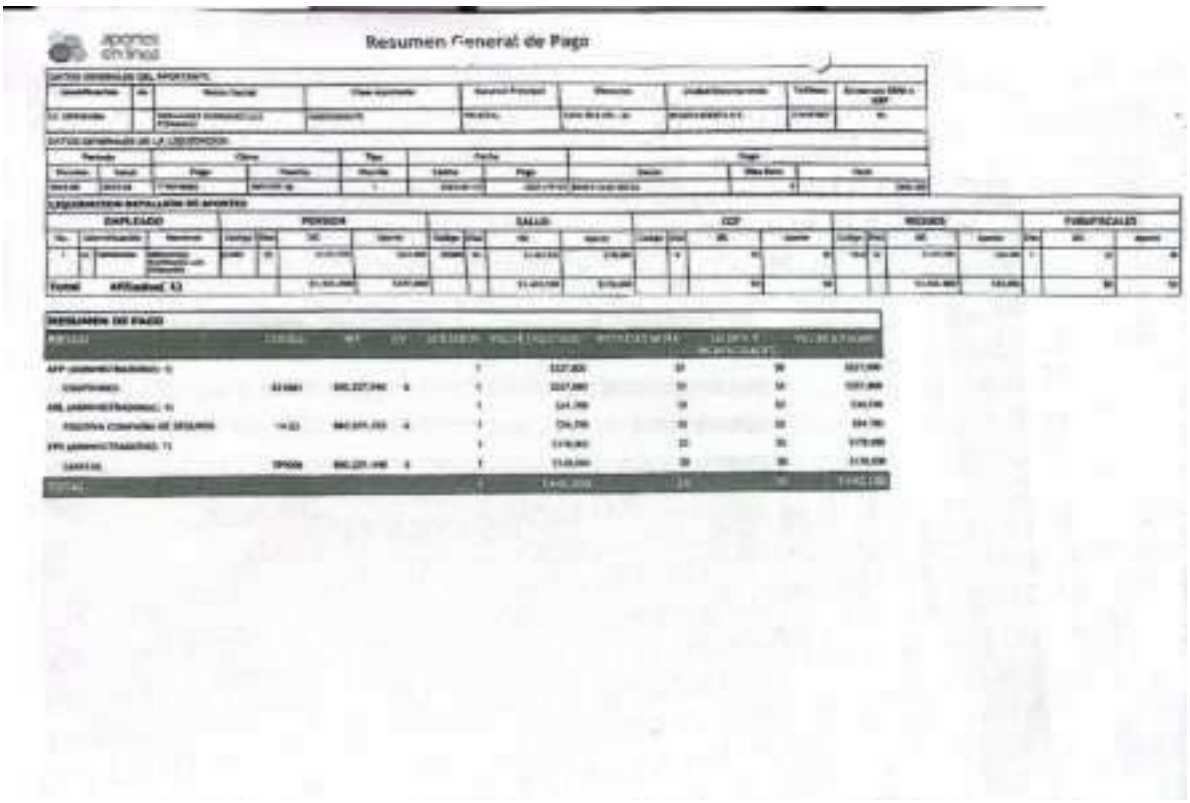
Yo, LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.099.204.566 de Barbosa - Santander, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.C. 1.099.204.566 de Barbosa - Santander



Resumen General de Pago

aportes en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razón Social | Clase Aportante | Número Planilla | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Número Días Cotizados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Origen | | Mora Inicio | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Riesgo | Parafiscales | | Pago | | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

| No. | Identificación | Nombre | PENSIÓN | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Total | Afiliados: 1 | | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] |

RESUMEN DE PAGO

| Entidad | Código | NIT | DV | Días Cotizados | Valor Cotizado | Interés de Mora | Valor No Retenido | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | | | | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |



2/9/25, 22:17 Banco Caja Social

Número de Transacción: APIIS24503922594938S

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 02 de 2025 10:15 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 56367Z54**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción; si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9491099136 |
| **Valor Pagado:** | $440.500,00 |

Imprimir Cerrar



2/9/25, 22:46 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 02 de 2025 10:23 pm |

Número de Transaccion: AP1652453240016549I5

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2025 10:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO ING LUIS FERNANDO AGOSTO 2025 |
| Fecha de Aplicación: | Septiembre 3 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.200.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LUIS FERNANDO HERNANDE | CC 1095204560 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01126518777 | $1.200.000,00 | -- | PAGO 3 OPS ING FERNANDO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:15 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.859.914-5
CR 27 64-45 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Casanare

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 263

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | | |
| Nit | 1,095,204,505-4 | Teléfono | (608) 6000000 - Ext. 909 |
| Dirección | CL 78 47A 24 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DELPROYECTO LINEA 115KV SAN ANTONIO YOPAL-CASANARE 2025 | 1.00 | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos cuarenta y un mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 1,641,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,641,000.00 |
| Total a Pagar | 1,641,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas al Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización [illegible] aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 300 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Generado por iSigo S.A.S. NIt 830.048.154-8

Sogamoso, 31 de agosto de 2025.

**CUENTA DE COBRO #01**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 9018998145

**DEBE A**

ANGÉLICA VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 1073325321

La suma de: $800.000 (Ochocientos mil pesos).

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

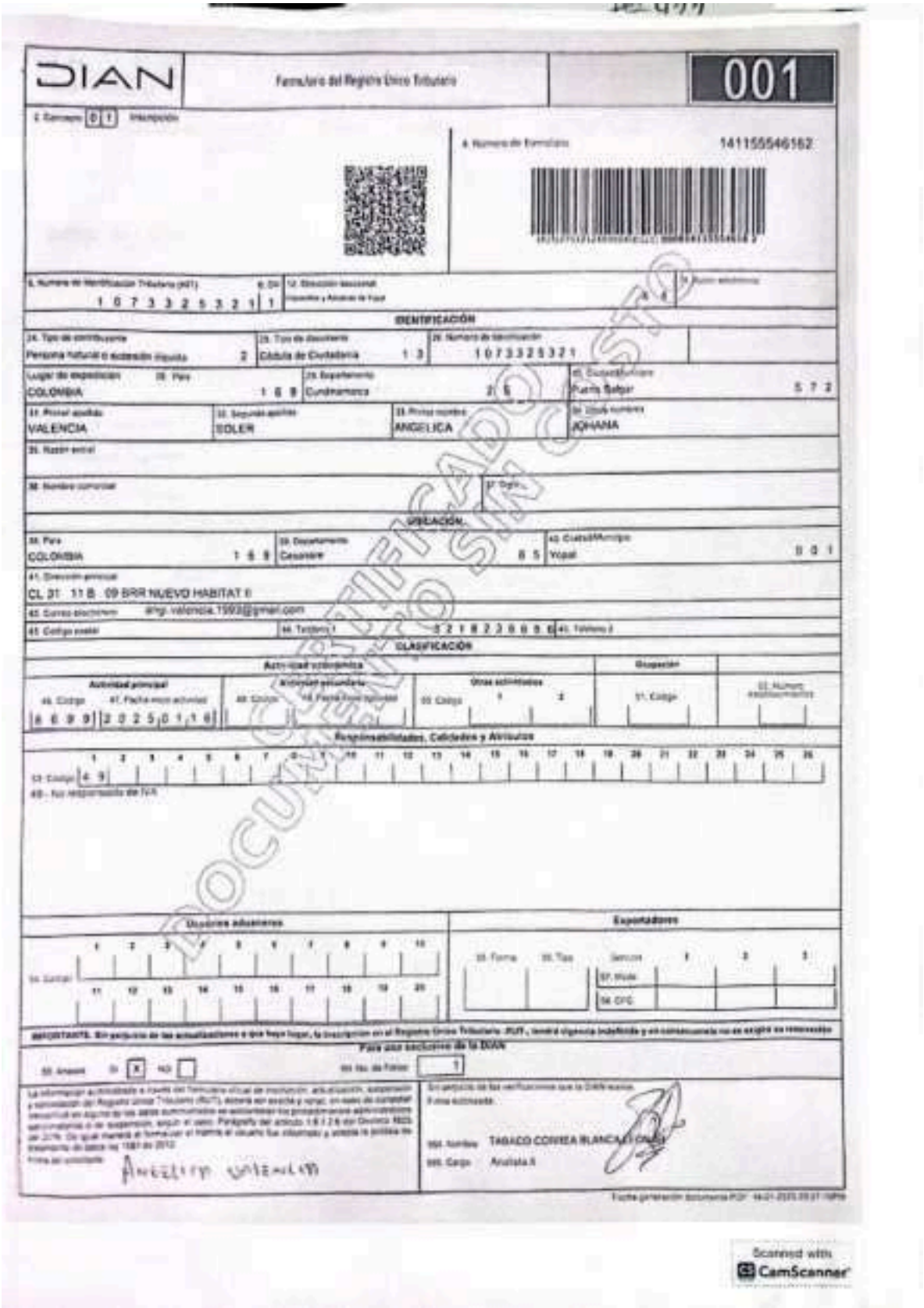
Asesoría técnica como apoyo HSE en agosto para consorcio 115 San Antonio

Para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuación:

**Entidad:** NEQUI
**Tipo de cuenta:** Ahorros
**Número:** 3218236686

Cordialmente,

ANGELICA VALENCIA
ANGÉLICA VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 1073325321
Contacto: angi.valencia.1993@gmail.com



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

4. Número de Formulario: 141155546162

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1073325321 — 6. DV: 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o asimilada — Régimen: 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3
26. Número de identificación: 1073325321
27. Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9
29. Departamento: Cundinamarca: 2 5
30. Ciudad/Municipio: Puerto Salgar: 5 7 2
31. Primer apellido: VALENCIA
32. Segundo apellido: SOLER
33. Primer nombre: ANGELICA
34. Otros nombres: JOHANA
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9
39. Departamento: Casanare: 8 5
40. Ciudad/Municipio: Yopal: 0 0 1
41. Dirección principal: CL 31 11 B 09 BRR NUEVO HABITAT II
42. Correo electrónico: ahg.valencia.1993@gmail.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 2 1 8 2 3 6 6 9 6
45. Teléfono 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 |
| 6 6 9 9 | 2 0 2 5 0 1 1 6 | | | | | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9
59. Fue responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Tipo — Bienes 1 2 3
57. Modo
58. CIIU

ADVERTENCIA: 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

60. Anexos: SI [X] NO [ ] — 61. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del Formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y reactivación del Registro Único Tributario (RUT), declaro ser exacta y veraz, en caso de cualquier inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera el firmante en el momento del usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: Angelica Valencia

En ejercicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

66. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LUCIA
66. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 14-01-2025 09:27:19PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner



4/9/25, 21:53 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 04 de 2025 08:53 pm |

Número de Transacción: AP0824732022/0097366

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2025 08:47 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ANGELICA VALENCIA AGOSTO |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 5 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $600.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218236680 | $600.000,00 | – | PAGO AGOSTO - ANGELICA VALENCIA | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



1/19/25, 10:58 Factura - Globo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSSP 153

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | ANGELICA JOHANA VALENCIA BOLIVAR | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| NIT | 1.073.235.321-1 | Teléfono | (+57) 3215210403 - Ext. 100 | 2025-09-15 | - |
| Dirección | CLL 31 11B 80 | Ciudad | Puerto Salgar – Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORIA TECNICA COMO APOYO HSE EN AGOSTO PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1,00 | 800,000.00 | 800,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta tercerta

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 800,000.00 |
| Total a Pagar | $ 800,000.00 |

**Observaciones:**

Este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000301649 aprobado en 2025/3/14 prefijo DSSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



#426

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 40 48 18 - 3104255858

Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com

Identificación NIT: 13861775-

Resolución de Factura Electrónica DIAN No [illegible] de [illegible]

Habilita desde 1 hasta 1000000 Vigencia de 24 meses

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cliente: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Teléfono: | |
| NIT: | 901555114-5 | Vendedor: | WILDER ANDRES PINEDA GARCIA |
| Dirección: | | Centro Costo: | |
| Ciudad: | | Placa: | |
| Correo: | [illegible] | | |
| Notas: | | | |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

ALFS-91243

Fecha Hora de Factura

| | |
|---|---|
| Generación: | 02-09-2025 15:27:03 |
| Expedición: | 02-09-2025 15:27:03 |
| Vencimiento: | 02-09-2025 |

| # | Codigo | Descripción | Presentación | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | DIESEL | PREDETERMINADO | 14.00 | 11,330.00 | 0.00 | 0.00 | 158,619.00 |

Total Nro Líneas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Transferencia Débito Bancolombia 154913

VALOR EN LETRAS

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 158,619.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retención1 | 0.00 |
| Retención2 | 0.00 |
| Retención3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 158,619.00 |

OBSERVACIONES

WILDER ANDRES PINEDA GARCIA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impresa por Zencillo Software Cooperativo

Descarga la factura en

Usuario : 901699814

Contraseña : 99314

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT, Identificación: 13861775

Representación gráfica de la FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°

CUFE: 1284f72d1871721607090aed9deaa2969d00aa1b4605342a4657471e46a20db234a8fb141c28fa6864c3060b215a94



9/9/25, 10:47 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.810-8
CR 37 54 68 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191907
Yopal - Colombia

Compra
No. 420

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| Nit | 13.861.779-0 | Teléfono | (57) 3135253555 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 40 40 19 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-09-02 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | ALFB-81243 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 158,919.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 158,919.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento cincuenta y ocho mil novecientos diecinueve pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 158,919.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 158,919.00 |
| Total a Pagar | 158,919.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 3 de septiembre de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ**
**C.C 46.386.225 de SOGAMOSO (BOY)**

**LA SUMA** ---------- **$ 550.478**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** SERVICIO DE CATERING DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

cc46386225

**CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ**
**C.C 46.386.225 de SOGAMOSO (BOY)**



DIAN

Formulario del Registro Unico Tributario

001

4. Número de formulario: 141189156008

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2
25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3
26. Número de identificación: 46386225
27. Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9
29. Departamento: Boyacá — 1 5
31. Código de idioma: Español — 7 5 9
32. Primer apellido: GUTIERREZ
33. Segundo apellido: PEREZ
34. Primer nombre: CLAUDIA
35. Otros nombres: PATRICIA

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9
39. Departamento: Boyacá — 1 5
40. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 5 9
41. Dirección principal: VDA LOS RINCONES DE MORCA
42. Correo electrónico: gutierrezjky947@yaar.com
43. Código postal:
44. Teléfono 1: 3 2 2 7 4 7 7 8 4 2
45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 1 0 8 4 — 47. Fecha inicio actividad: 2 0 2 5 0 6 1 7

Actividad secundaria — 48. Código: — 49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades — 50. Código: — 1 — 2

Ocupación — 51. Código: — 52. Número establecimientos anexos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 8
49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código:

Exportadores

55. Forma — 56. Fax — Servicio 1 2 3 — 57. Modo — 58. ICC

IMPORTANTE: En ampliación de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT- tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se requerirá actualización anual.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] — 60. No. de Folios: 2

La información suministrada a través de: formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), declaro ser exacta y veraz, en caso de consignar inexactitud en alguna de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera se formuló el aviso al usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

46386225

Dentro de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

694. Nombre: BARRERA CASTRO JESSICA CAROLINA

695. Cargo: Gestor I

Fecha de inscripción

DOCUMENTO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

3/9/25, 19:50 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 03 de 2025 04:52 pm |

Número de Transacción: AP1524632412672225

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 07:45 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.034.900,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Davivienda | Depósito Electrónico | 3227477642 | $517.450,00 | – | PAGO CUENTA 1 CLAUDIA AGOSTO | CONSORCIO | – |
| 2 | Autorizado | CLAUDIA PATRICIA GUTIE | CC 46386225 | Davivienda | Depósito Electrónico | 3227477642 | $517.450,00 | – | PAGO CUENTA 2 CLAUDIA SEPTIEMB | CONSORCIO | – |

Cerrar



9/9/25, 16:18 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 2134161967
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 242

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | CLAUDIA PATRICIA GUTIERREZ PEREZ | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 46.386.225-4 | Teléfono | (57) 3227477863 - Ext. 800 | 2025-09-04 | - |
| Dirección | VIA LOS RINCONES DE MONICA | Ciudad | Sogamoso - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIO DE CATERING DEL 15 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MONICA SOGAMOSO | 1.00 | 550,478.72 | 517,450.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos diecisiete mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 517,450.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 550,478.72 |
| Retefuente 6% SERVICIOS NO DECLARANTE | 33,028.72 |
| Total a Pagar | 517,450.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización: 18764000001644 aprobado en 20250124 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Entregado por iSigo S.A.S. NIt. 830.048.193-6



#425

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSD1611068**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-09-03 16:57:34
**Fecha Emisión:** 2025-09-03 16:57:33
**CUFE:** e99dbc3d15e1fea43ed645ee69999eb4d1ce08bcd5471d04afd9b6b72d2f4f21af7266c0c543aa07f92b7e285766e87bed61fd
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764007219321 de ago. 19, 2025 de TSD1594522 - TSD1600609
**Desde:** ago. 19, 2025 - **Hasta:** feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | DT TERPEL SOGAMOSO | 2254700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL TA18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3153942688
**Correo:** tesoreriargantsa@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. Identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899314 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IDCB02@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15101505 | ACPM | 1.820 | galón | 10.989,01 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | | | 20.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 20.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp: | 20.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 20.000 |

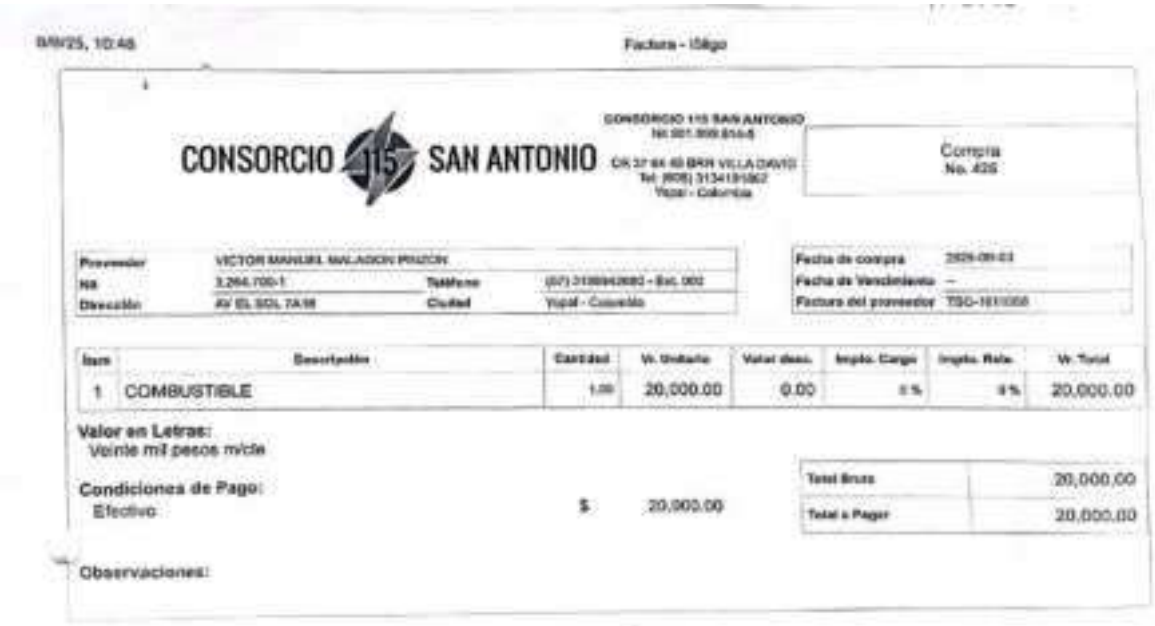
**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-03

**Notas**

ORDEN DE VENTA 250841-EQUIPO 2

Son: veinte mil COP

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.343.289-0



8/9/25, 10:48 Factura - Gligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 #4 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 425

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| Nit | 3.264.700-1 | Teléfono | (57) 3188942680 - Ext. 002 |
| Dirección | AV EL SOL 7A 58 | Ciudad | Yopal - Casanare |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-09-03 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | TSO-1010358 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE | 1.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 20,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 20,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 20,000.00 |
| Total a Pagar | 20,000.00 |

**Observaciones:**

#424

# FERRO LAMINAS

## FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

3225896402 - 3212141274

**Nº .Resolucion:** 18764033295581 **Prefijo:** FEAC **Consecutivo:** 000001 a 200000 **Fecha:** 2025-05-21 **Hasta:** 2027-05-21 **Vigencia:** 24 Meses

**Razón social / Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Ced. ó NIT:** 901899814
**Direccion:** CRA 37 64 48 BRR VILLA DAVID Yopal - Casanare
**Telefono:** 3134191867
**Email:** gerencia.iocbselmac@gmail.com

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FEAC109293**
**Fecha de Emision:** 04/09/2025 **Hora:** 14:55:22
**Fecha Vencimiento:** 04/09/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:** Transferencia
**Metodo.Pago:**

| ITEM | CODIGO | CANT | U.M | DESCRIPCION | DTO | %IVA | P. UNIT. | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEM003 | 30, 00 | | BULTOS DE CEMENTO ARGOS USO GENERAL * 50 KG | 0 % | 19 | 25.798 | 773.950 |
| 2 | TEJF001 | 10, 00 | | TEJA ETERNIT FLX N10 *3M | 0 % | 19 | 47.479 | 474.790 |
| 3 | FLE088 | 200, 00 | | FLEJES TRIANGULAR DE 15*8 *1/4 | 0 % | 19 | 513 | 102.688 |
| 4 | AMA001 | 50, 00 | | AMARRES PARA TEJA C.16 | 0 % | 19 | 210 | 10.504 |

**Observaciones:**
ENVIAR A MORCA ANTES DE LA Y Y LLAMAR ANTES ..... 321 919 49 30 //313 [illegible] 18 67 // Otto

**Transferencia** $ 1.586.650

**Valor en letras:** Un millon quinientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta Pesos M/Cte

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | | $ | 1.361.933 |
| BASE 19% | $ 1.361.932 | IVA 19% | $ | 258.767 |
| BASE 0% | $ 0 | IVA 0% | $ | 0 |
| Descuento 0, 00% | | | $ | 0 |
| TOTAL: | | | $ | 1.620.700 |
| Rete.Fuente 2, 50% | | | $ | 34.048 |
| Rete.Iva 0, 00% | | | $ | 0 |
| Rete.Ica 0, 00% | | | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | | | **$** | **1.586.651** |

**Representación Gráfica**

Recibí,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello: _____

[illegible] LOS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 30 Dias/días calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no tuviéramos reclamación por escrito sobre el contenido de la misma se entenderá irrevocablemente aceptada Ley 1231 de 2008

- LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA
- PARA FACTURACION ELECTRONICA ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL RUT
- PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- LA GARANTIA DE PRODUCTOS ES POR DEFECTO DE FABRICACION. EL PLAZO PARA NO RETIRO DE MATERIALES ES DE 05 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA

Impreso por AccionR ERP Software de facturación electrónica gratis — Dirección Nacional de Derechos de Autor 1328215 — Original Software



3/9/25, 16:56 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 03 de 2025 08:56 am |

Número de Transacción: APM3245205504266102

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 03 de 2025 04:52 pm

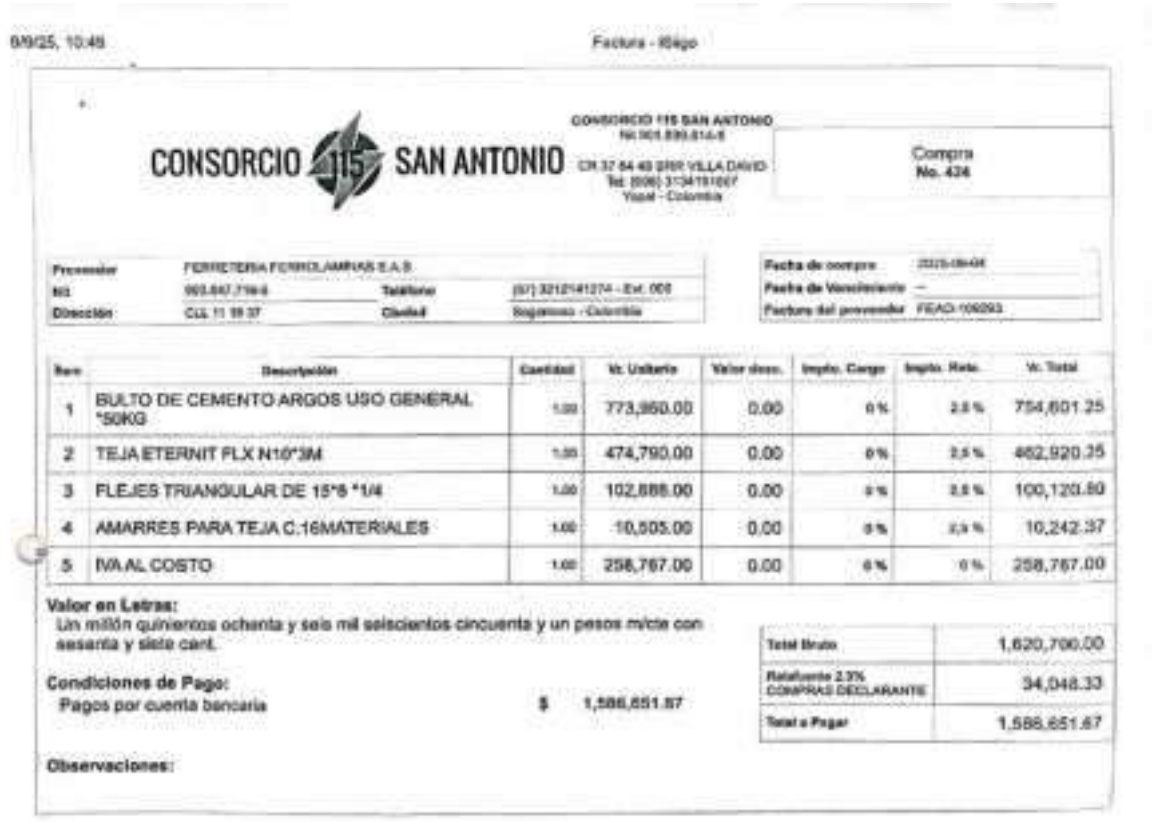
**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3712 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FERROLAMINAS COT 113277 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.586.651,67 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FERRETERIA FERROLAMINA | NI 900947714 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 35833012090 | $1.586.651,67 | – | | PAGO FERROLAMINAS CONSORCIO – 03-09-2025 | |

Cerrar



8/9/25, 10:48 Factura - iMago

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-8
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 434

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S | | |
| Nit | 900.847.719-6 | Teléfono | (57) 3212141274 - Ext. 000 |
| Dirección | CLL 11 19 37 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-09-08 |
| Fecha de Vencimiento | — |
| Factura del proveedor | FEAD-109293 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULTO DE CEMENTO ARGOS USO GENERAL *50KG | 1.00 | 773,960.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 754,601.25 |
| 2 | TEJA ETERNIT FLX N10*3M | 1.00 | 474,790.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 462,920.25 |
| 3 | FLEJES TRIANGULAR DE 15*6 *1/4 | 1.00 | 102,888.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 100,120.80 |
| 4 | AMARRES PARA TEJA C.16MATERIALES | 1.00 | 10,505.00 | 0.00 | 0 % | 2.5 % | 10,242.37 |
| 5 | IVA AL COSTO | 1.00 | 258,767.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 258,767.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón quinientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y un pesos m/cte con sesenta y siete cent.

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 1,620,700.00 |
| Retefuente 2.5% COMPRAS DECLARANTE | 34,048.33 |
| Total a Pagar | 1,586,651.67 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,586,651.67

**Observaciones:**

#427

# LUBRI - CAR

ALMACEN Y CAMBIO DE ACEITE
Aceite, Grasas, Valvulinas, liquidos, filtros de aceite y aire para todo vehiculo de 2 y 4 tiempos

CL 7 No.21-75 TELEFONO: 7754306 SOGAMOSO

**Factura Electrónica De Venta No**

**ELE No. 5106**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764006430074 que habilita desde ELE 5001 hasta ELE 15000. Vence 2027-07-31

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA
Actividad Económica ICA COMER 6.30 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

**JORGE ALFONSO CARDENAS VARGAS**

**Nit 9519844 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLIENTE | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | POR CONCEPTO DE | FACTURA DE VENTA |
| NIT | 901899814 5 | VEHICULO | |
| DIRECCIÓN | CIUDAD / TELÉFONO | PLACA | |
| CR 37 64-48 BRR VILLA DAVID | Yopal / 3118578231 | KILOMETRAJE | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | 05/09/2025 | ANGIE VIVIANA CARDENAS GAONA | Contado |

| Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB15W40C | MOBIL MX 15W40 CUARTO | 1.00 | 3 | Und. | 35.000 | 0% | 0 | 105.000 |
| ADITPARAB | ADITIVO PARABRISAS | 2.00 | 1 | Und. | 5.042 | 19% | 958 | 5.042 |

Valor en Letras TOTAL ITEMS 2,00

CIENTO ONCE MIL PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 110.042 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 958 |
| EXENTO | 105.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 111.000 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/09/2025 11:52:07

Medios de Pago: Efectivo

BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 35892512238 ARMIRA GAONA
SIERRA BANCO BOGOTA CUENTA AHORROS 596094250 JORGE

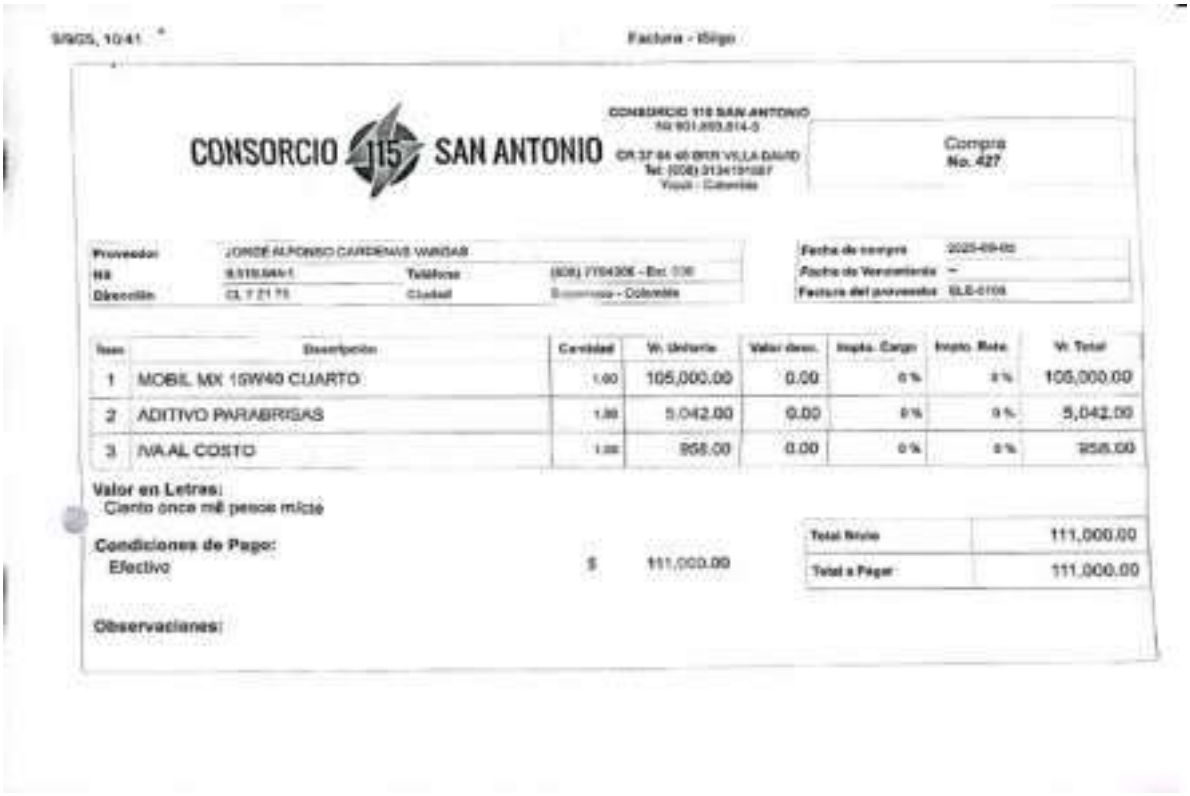
Este documento se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio segun ley 1231 de 2008 que modifica el codigo de comercio todo cheque devuelto tendra un recargo del 20% de acuerdo a la legislación.

Mediante el registro de sus datos personales en el presente documento comercial, usted autoriza a LUBRICAR para la recolección, almacenamiento y uso de los mismos con la finalidad del cumplimiento de las obligaciones o compromisos derivados de la relación

Mercancia entregada y recibida por el comprador a su entera satisfacción. Acepto y me obligo a pagar

CL 7 21 75 Teléfono 7754306
Correo Electrónico contabilidadlubricar@gmail.com

CUFE: d8b43ec1f7e0cd7ce5bae47841dc33a802b3c6897e8cccc7c06b6341285f8e436c1c22b6a9f5f964 7b0579027f8vAtj --Expedición: 05/09/2025 11:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534366-3 Software: World Office (ws_3)



9/9/25, 10:41 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.893.814-0
CR 37 64 40 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191687
Yopal - Colombia

Compra
No. 427

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor: | JORGE ALFONSO CARDENAS VARGAS | | | Fecha de compra | 2025-09-09 |
| Nit | 9.519.044-1 | Teléfono | (606) 7704306 - Ext. 106 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CL 7 21 75 | Ciudad | Buenavista - Colombia | Factura del proveedor | GLS-0109 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOBIL MX 15W40 CUARTO | 1.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 105,000.00 |
| 2 | ADITIVO PARABRISAS | 1.00 | 5,042.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 5,042.00 |
| 3 | IVA AL COSTO | 1.00 | 958.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 958.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento once mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 111,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 111,000.00 |
| Total a Pagar | 111,000.00 |

**Observaciones:**

HOMECENTER

# DE VENTA

+1 423

**Factura Electrónica de Venta:**
**TSO1614570**
**Fecha Validación DIAN:** 2025-09-06 17:57:00
**Fecha Emisión:** 2025-09-06 17:56:59
**CUFE:** 8e5924c35f90a25b635e17fc1465f7da90f79ad4b717ec90cf08643d07dd4e7496b1c0addea0b9554943732dd99a7b45
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764097219331 de ago. 19, 2025 de TSO1594522 - TSO1603000
Desde: ago. 19, 2025 - Hasta: feb. 19, 2026

**Emisor**

| Razón social: | Nombre comercial: | NIT: | País: | Ciudad: | Dirección: |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | OT TUNPEL SOGAMOSO | 3264700-1 | Colombia | Sogamoso | AV EL SOL 7A18 |

**Tipo de contribuyente:** Responsable de IVA
**Régimen fiscal:**
**Teléfono:** 3158942680
**Correo:** texacomargarita@hotmail.com
**Notas:**

**Cliente**

| Nombre: | N. identificación: | Dirección: | Teléfono: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901099814 - 5 | | |

**Ciudad:**
**Correo:** GERENCIA.IICBSELMAC@GMAIL.COM

**Productos**

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UNM | PRECIO | DCTO. | RECARGO | SUBTOTAL | BASE IMP. | IVA/IC | % | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13101006 | CORRIENTE | 6.105 | GALON | 16.393,29 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | | | 100.000 |

**Impuestos**

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-09-06

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 100.000 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 100.000 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 100.000 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA: 251618-EQUIPO 2

Son: cien mil COP

Firma Digital:
[illegible]

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S - NIT: 900.343.359-0



9/9/25, 10:37 Factura - iSiga

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Compra
No. 423

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | VICTOR MANUEL MALAGON PINZON | | |
| Nit | | Teléfono | |
| Dirección | | Ciudad | |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-09-08 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | TSO-1014370 |

| Item | Descripción | Cantidad | | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (CORRIENTE) | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 100,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cien mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 100,000.00 |
| Total a Pagar | 100,000.00 |

**Observaciones:**



#418

DIAN **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA** DIAN

**Representación Gráfica**

## Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
36197a5240541929a0e78cc8bfe7c4f40cDe47e6ba51780a87e97c65e4bb0fe5cbac38d0358b0ae66cbfba8b09296e6c

**Número de Factura:** FV-122
**Fecha de Emisión:** 08/09/2025
**Fecha de Vencimiento:** 08/09/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar
**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

## Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CARDOZO TORRES CLAUDIA
**Nombre Comercial:** CARDOZO TORRES CLAUDIA
**Nit del Emisor:** 24231458
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 4923
**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Villanueva
**Dirección:** DG 2 4 33
**Teléfono / Móvil:** 3132761671
**Correo:** clauchogrtatorres@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

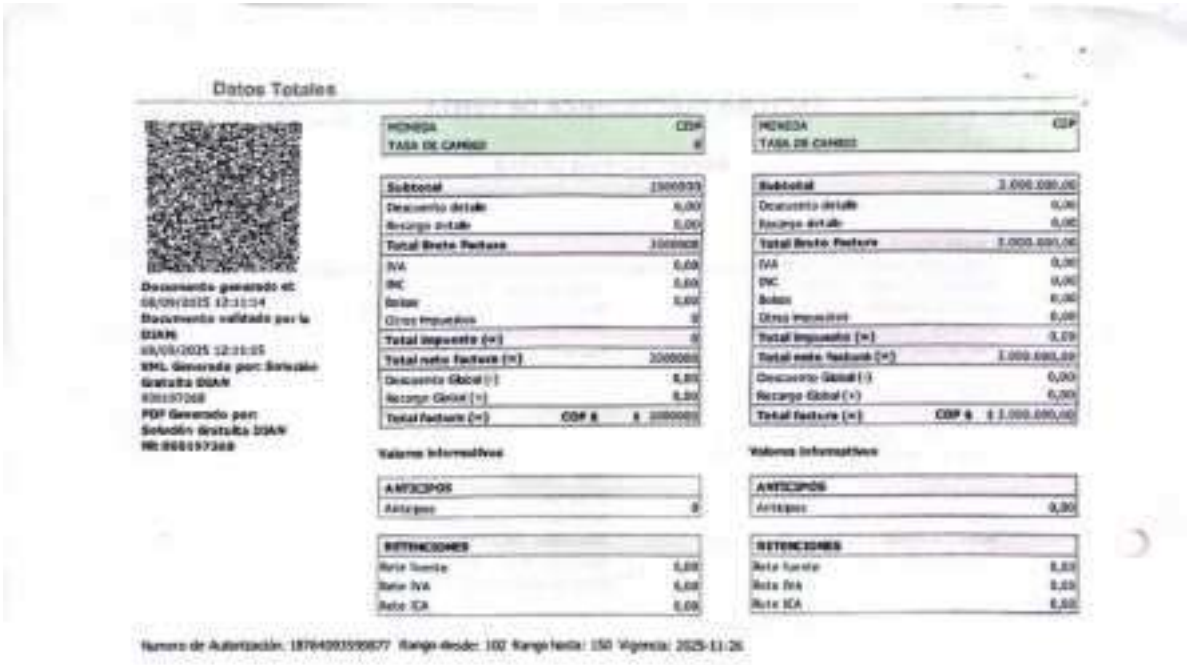
**Nombre o Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 901899814
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**País:** Colombia
**Departamento:** Casanare
**Municipio / Ciudad:** Yopal
**Dirección:** CR 37 64 48
**Teléfono / Móvil:** 3118578231
**Correo:** gerencia.ec3ssolmac@gmail.com

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 | TRANSPORTE DE PAQUETERIA PARA ELECTRIFICADORA DESDE SOGAMOSO PARA YOPAL | Viaje | 1,00 | $ 2.000.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.000.000,00 |

## Notas Finales

**Línea de negocio:**



Datos Totales

Documento generado el:
08/09/2025 12:11:34
Documento validado por la DIAN
08/09/2025 12:11:35
XML Generado por Solución Gratuita DIAN
830197268
PDF Generado por Solución Gratuita DIAN
Nit:830197268

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1000000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 1000000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total impuesto (=) | 0 |
| Total neto factura (=) | 1000000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP $ 1000000 |

Valores informativos

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0 |

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 1.000.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 1.000.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 1.000.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) | COP $ 1.000.000,00 |

Valores informativos

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764003599877 Rango desde: 102 Rango hasta: 150 Vigencia: 2025-11-26

8/9/25, 16:46 Banca Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 08 de 2025 03:34 pm |

Número de Transacción: AP8525132700126256Z

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 08 de 2025 04:39 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | DEVOLUCION DE RETENCIONES NORBERTO |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 8 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $40.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | NOLBERTO CASTANEDA ROJ | CC 74860830 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35800068528 | $40.000,00 | – | DEVOLUCION DE RETENCIONES NORB | CONSORCIO | – |

Regresar Cerrar



8/9/25, 8:00

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 05 de 2025 07:53 pm |

Número de Transacción: API052513035305893

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 08 de 2025 07:55 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO TRANSPORTE DE TORRE CHATARRIZA |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 8 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.960.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | NOLBERTO CASTANEDA ROJ | CC 74060830 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35600058526 | $1.960.000,00 | -- | PAGO TRANSPORTE TORRE CHATARRI | CONSORCIO | -- |

Cerrar



9/9/25, 9:15 Factura - iBágo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt. 901.603.814-8
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134 091887
Yopal - Colombia

Compra
No. 428

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | CLAUDIA CARDOZO TORRES | | | Fecha de compra | 2025-09-06 |
| Nit | 24.231.499-1 | Teléfono | (606) 3132751671 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | D 2 # 23 | Ciudad | Villanueva - Colombia | Factura del proveedor | FV-122 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE DE MAQUINARIA PARA ELECTRIFICADORA DESDE SOGAMOSO PARA YOPAL | 1.00 | 2,000,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,000,000.00 |

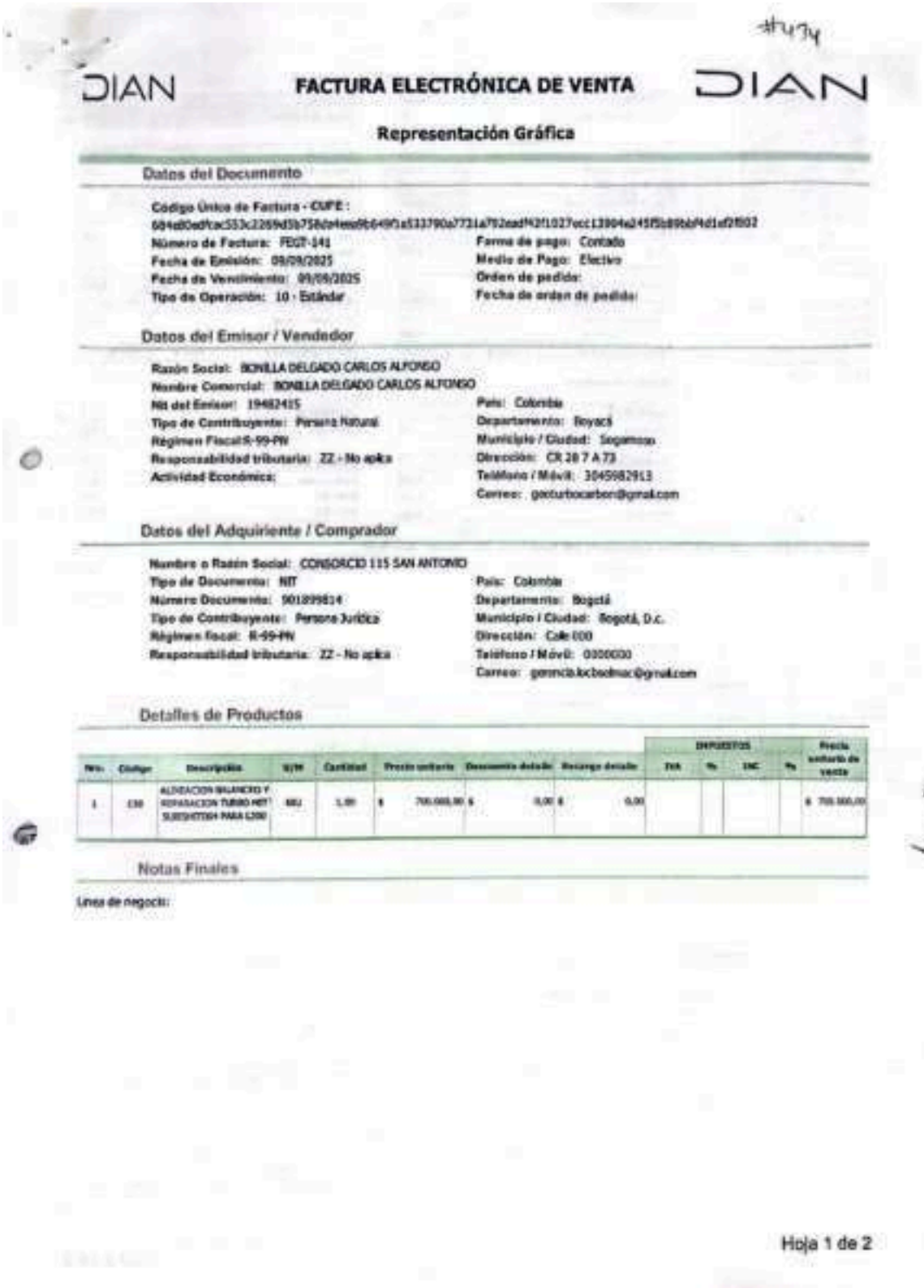
**Valor en Letras:**
Dos millones de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 2,000,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,000,000.00 |
| Total a Pagar | 2,000,000.00 |

**Observaciones:**



DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Única de Factura - CUFE :
684d80edfcac533c2259d5b758da4eeab6b6491a533790a7731a792eadf42f1027ecc13804a245f5b896bf4d1ef2f802

Número de Factura: FEGT-141
Fecha de Emisión: 09/09/2025
Fecha de Vencimiento: 09/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BONILLA DELGADO CARLOS ALFONSO
Nombre Comercial: BONILLA DELGADO CARLOS ALFONSO
Nit del Emisor: 19482415
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 28 7 A 73
Teléfono / Móvil: 3045982913
Correo: gasturbocarbon@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901289814
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

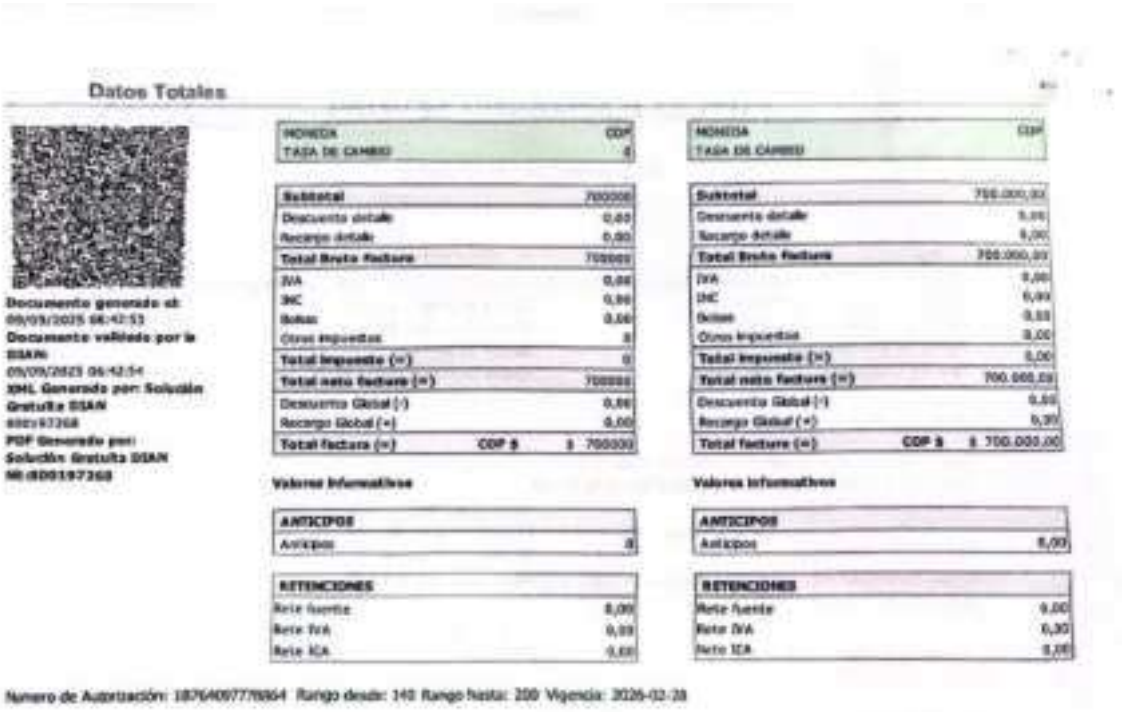
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: gerencia.kcbsolmac@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 030 | ALINEACION BALANCEO Y REPARACION TUBOS HET SUBSIDIADA PARA G200 | MIU | 1,00 | $ 700.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 700.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:



Datos Totales

Documento generado el:
09/09/2025 06:42:53
Documento validado por la DIAN:
09/09/2025 06:42:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 700000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 700000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| Total impuesto (=) | 0 |
| Total neto factura (=) | 700000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | $ 700000 |

Valores Informativos

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0 |

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

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

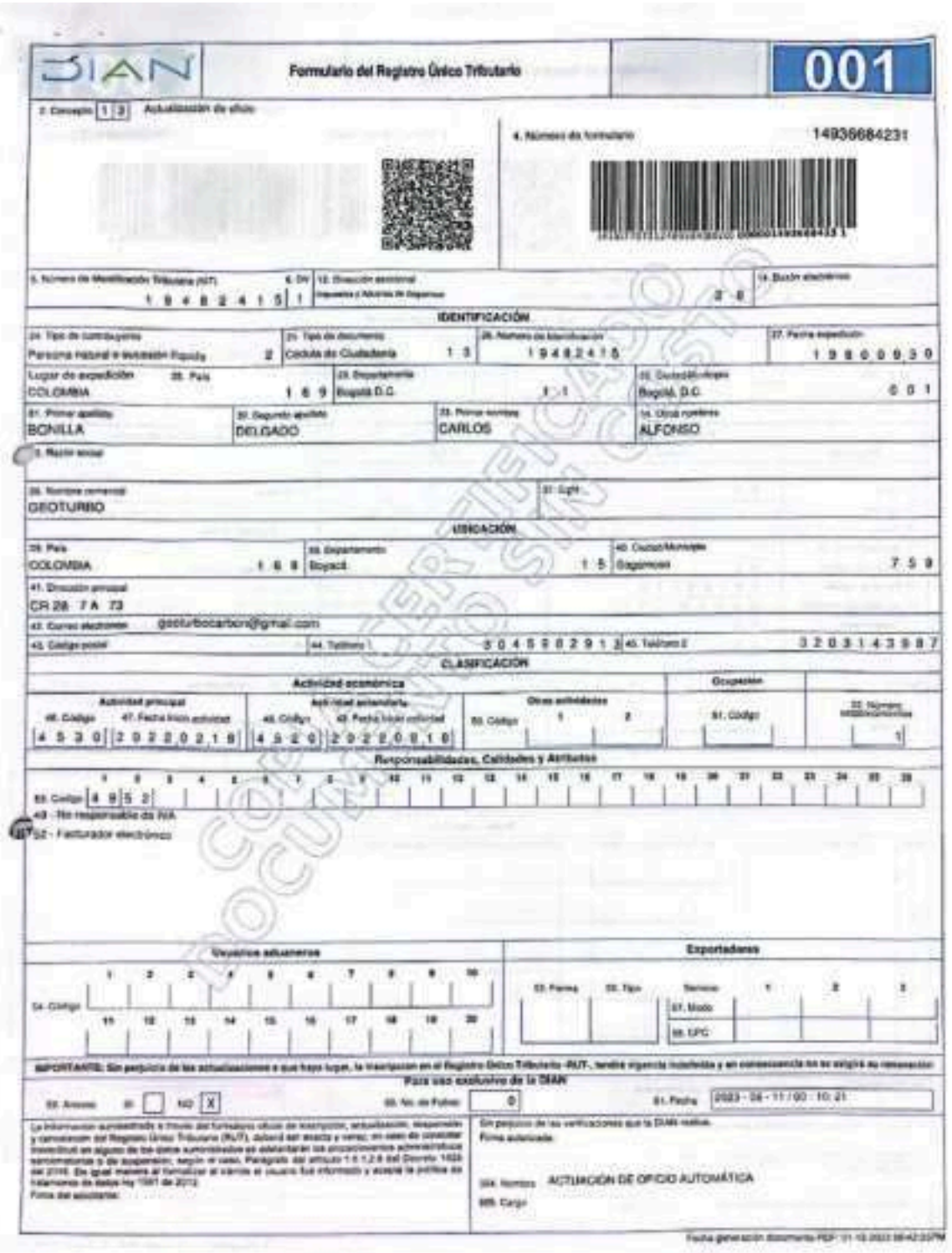
| | |
|---|---|
| Subtotal | 700.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| Total Bruto Factura | 700.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| Total impuesto (=) | 0,00 |
| Total neto factura (=) | 700.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| Total factura (=) COP $ | $ 700.000,00 |

Valores Informativos

| | |
|---|---|
| ANTICIPOS | |
| Anticipos | 0,00 |

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

Numero de Autorización: 18764097778864 Rango desde: 140 Rango hasta: 200 Vigencia: 2026-02-28



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

7. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 14936684231

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 9 4 8 2 4 1 5 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: 2 8

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o asimilada Rgpdig — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 9 4 8 2 4 1 5

27. Fecha expedición: 1 9 8 0 0 9 3 0

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Bogotá D.C. — 1 1

30. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. — 0 0 1

31. Primer apellido: BONILLA

32. Segundo apellido: DELGADO

33. Primer nombre: CARLOS

34. Otros nombres: ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial: GEOTURBO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Boyacá — 1 5

40. Ciudad/Municipio: Sogamoso — 7 5 9

41. Dirección principal: CR 28 7 A 73

42. Correo electrónico: geoturbocarbon@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 0 4 5 6 0 2 9 1 3

45. Teléfono 2: 3 2 0 3 1 4 3 9 8 7

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 5 3 0 | 2 0 2 2 0 2 1 8 | 4 5 2 0 | 2 0 2 2 0 8 1 0 | | | | 1 |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9 5 2

49 - No responsable de IVA

07 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Técnicos: 1 | 2 | 3

57. Modo

58. UPC

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 - 08 - 11 / 00 : 10: 21

La información suministrada a través del formulario único 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 y de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el cierre el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos Ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

64. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

65. Cargo

Fecha generación documento PDF: 11-10-2023 08:42:23PM

COPIA CONTROLADA Documento sin costo



10/9/25, 8:31 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | MI Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 09 de 2025 08:32 am |

Numero de Transacción: APIS2533X0X/020261

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 10 de 2025 08:30 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO CARLOS ALFONSO BONILLA |
| Fecha de Aplicación: | Septiembre 10 de 2025 |
| Valor del Lote: | $700.000,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Numero de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CARLOS ALFONSO BONILLA | CC 19402415 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35850541554 | $700.000,00 | – | PAGO FACTURA FEGT-141 | CONSORCIO | – |

Cerrar



15/9/25, 11:12 Factura - Bigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI: 901.899.814-6
CR 37 84 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 434

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | CARLOS ALFONSO BONILLA DELGADO | | | Fecha de compra | 2025-09-08 |
| Nit | 18.482.413-1 | Teléfono | (608) 3045882813 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | - |
| Dirección | CR 28 7A 73 | Ciudad | Bogotá - Colombia | Factura del proveedor | FEGT-141 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALINEACION BALANCEO Y REPARACION TURBO MITSUBISHITD04 PARA L200 | 1.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 700,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| | $ | 700,000.00 |

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 700,000.00 |
| Total a Pagar | 700,000.00 |

**Observaciones:**

#40 Pagado Transferencia.

FIELD DATA

**FIELD DATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH S.A.S.**
NIT: 901388403-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
CL 1 A 5 67, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 6087751021
Email: administracion@fieldata.world
Autorización factura electrónica de venta No. 18764008332140 válida desde 2025-08-09 hasta 2026-09-09 rango desde FEC-84 hasta FEC-500.

| | |
|---|---|
| **Razón Social:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **NIT :** | 901500814-5 |
| **Direccion:** | CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID, Yopal, Casanare, Colombia |
| **Telefono:** | |
| **Email:** | gerencia.locbastmac@gmail.com |
| **Método de pago:** | Contado |
| **Medio de Pago:** | Transferencia Débito |
| **Total de Lineas:** | 1 |

| | |
|---|---|
| **FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :** | FEC - 84 |
| **MONEDA:** | COP Colombia, Pesos |
| **HORA EMISIÓN:** | 03:20:15 |
| **FECHA FIRMADO:** | 10/09/2025 08:20:18 |

| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 10 | 09 | 2025 | - | - | - |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U.M | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPUESTOS | | | DCTO. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | NOM. | % o VAL | MONTO | | |
| 1 | FDLABCON 001 | Falla de cilindros de concreto<br>Ensayo de Compresión 12 cilindros de concreto | WEB | 1.00 | $156.000,00 | IVA | 19% | $29.640,00 | 0,00 | $156.000,00 |

FIELD DATA GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH

**Notas:**
Laboratorio Concretos Informe FDD114

SON: (ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos )
CUFE: [illegible]

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $156.000,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $29.640,00 |
| Total: | $185.640,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $156.000,00 | 19,00% | $29.640,00 |

FIELD DATA GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH S.A.S.
CUENTA DE AHORROS Nº 301-016253 BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA DE AHORROS Nº 358-000077-70 BANCOLOMBIA

Firma Digital: [illegible]

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 830.057.654-9 PLATAFORMA: Facturatech NIt. 901.143.311-8



| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIOMI Empresa | | 181.225.75.98 | Septiembre 10 de 2025 07:52 pm |

Número de Transacción: AP^5253323191838248

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 10 de 2025 09:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******8732 |
| **Naturaleza:** | Pago |
| **Nombre del Lote:** | PAGO FIEL DATA - FECHI |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 11 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $179.400,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FIELD DATA GEOLOGICAL | NI 901366037 | Banco de Occidente | Cuenta Ahorros | 351618200 | $179.400,00 | -- | PAGO FIELD DATA - FECHI | CONSORCIO -- | |

Imprimir Cerrar



15/9/25, 14:52 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.399.514-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134151667
Yopal - Colombia

Compra
No. 443

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | FIELDATA - GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH SAS | | | Fecha de compra | 2025-09-15 |
| Nit | 901,586,453-7 | Teléfono | (606) 3168737726 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CL 1 A S 67 | Ciudad | Sogamoso - Colombia | Factura del proveedor | FEC-04 |

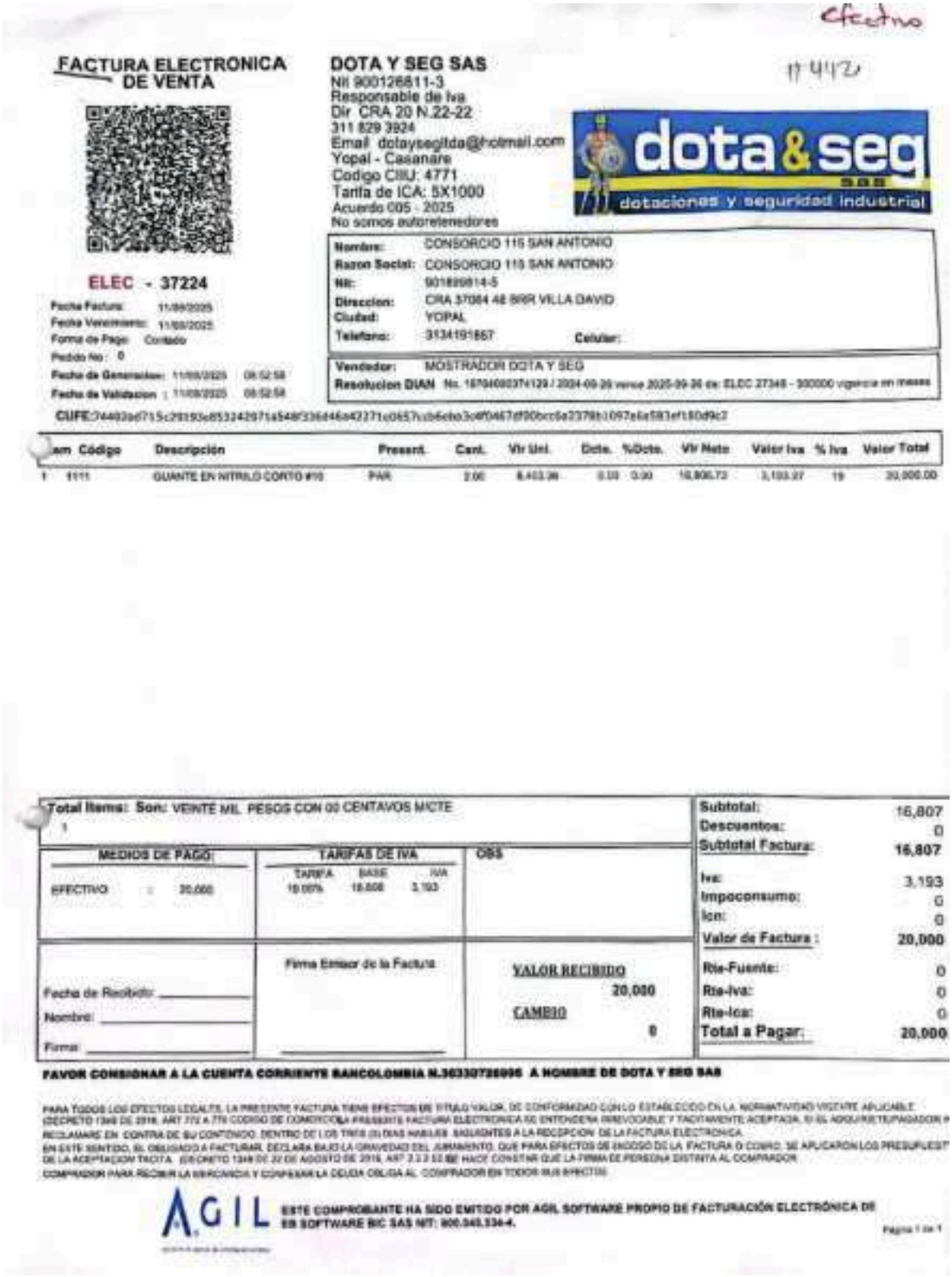
| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FALLA DE CILINDROS DE CONCRETO, NSAYO DE COMPRESION 12 CILINDROS DE CONCRETOS | 1.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 156,000.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 29,640.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 29,640.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 185,640.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 185,640.00 |
| Total a Pagar | 185,640.00 |

**Observaciones:**



efectivo

17412

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

**DOTA Y SEG SAS**
Nit 900126611-3
Responsable de Iva
Dir CRA 20 N.22-22
311 829 3924
Email dotaysegltda@hotmail.com
Yopal - Casanare
Codigo CIIU: 4771
Tarifa de ICA: 5X1000
Acuerdo 005 - 2025
No somos autoretenedores

dota & seg
dotaciones y seguridad industrial

**ELEC - 37224**

Fecha Factura: 11/09/2025
Fecha Vencimiento: 11/09/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No: 0
Fecha de Generacion: 11/09/2025 08:52:58
Fecha de Validacion: 11/09/2025 08:52:58

**Nombre:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Razon Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**Nit:** 901899814-5
**Direccion:** CRA 37D#4 4E BRR VILLA DAVID
**Ciudad:** YOPAL
**Telefono:** 3134191867 **Celular:**

**Vendedor:** MOSTRADOR DOTA Y SEG
**Resolucion DIAN** No. 18764003374129 / 2024-09-25 vence 2025-09-26 de: ELEC 27348 - 300000 vigencia en meses

**CUFE:** 74493ad715c2f9193e85324297 1a548f336446a42271e0657ccb6ebe3c4f0467df90bcc6a2378b1097e6a583ef180d9c2

| Item | Código | Descripción | Presentación | Cant. | Vlr Unit. | Dcto. | %Dcto. | Vlr Neto | Valor Iva | % Iva | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1111 | GUANTE EN NITRILO CORTO #10 | PAR | 2.00 | 8,403.36 | 0.00 | 0.00 | 16,806.73 | 3,193.27 | 19 | 20,000.00 |

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

| MEDIOS DE PAGO | | TARIFAS DE IVA | | | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | TARIFA | BASE | IVA | |
| EFECTIVO | 20,000 | 19.00% | 16,808 | 3,193 | |

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 20,000
CAMBIO 0

| | |
|---|---|
| Subtotal: | 16,807 |
| Descuentos: | 0 |
| Subtotal Factura: | 16,807 |
| Iva: | 3,193 |
| Impoconsumo: | 0 |
| Ica: | 0 |
| Valor de Factura : | 20,000 |
| Rte-Fuente: | 0 |
| Rte-Iva: | 0 |
| Rte-Ica: | 0 |
| Total a Pagar: | 20,000 |

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N.36333728096 A NOMBRE DE DOTA Y SEG SAS**

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

AGIL

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.945.534-4.

Página 1 de 1



18/9/25, 9:53 Factura - Ibirgo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.888.814-0
CR 57 94 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 442

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | DOTA Y SEG SAS | | | Fecha de compra | 2025-09-11 |
| Nit | 900.138.811-3 | Teléfono | (300) 3115293934 - Cel: 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CRA 30 22 32 | Ciudad | Yopal - Casanare | Factura del proveedor | ELDC-3722A |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUANTE DE NITRILO CORTO #10 | 1.00 | 16,807.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 16,807.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 3,193.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,193.00 |

**Valor en Letras:**
Veinte mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 20,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 20,000.00 |
| Total a Pagar | 20,000.00 |

**Observaciones:**

efectivo
#435



eFactura cadena.



30

Factura - Bilgo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
N.I.T 901.899.814-5
CR 37 84 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191897
Yopal - Colombia

Compra
No. 435

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | D1 S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-09-11 |
| Nit | 900.276.883-1 | Teléfono | (608) 3160001202 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CENTRO | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | H2D-094711 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILES DE ASEO | 1.00 | 59,726.29 | 0.00 | 0 % | 0 % | 59,726.29 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 10,023.70 | 0.00 | 0 % | 0 % | 10,023.70 |

**Valor en Letras:**
Sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y nueve pesos mcte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 69,749.99

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 69,749.99 |
| Total a Pagar | 69,749.99 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 15 de septiembre de 2025.

**CUENTA DE COBRO #01**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 9018998145

**DEBE A**

ANGÉLICA VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 1073325321

La suma de: $800.000 (Ochocientos mil pesos).

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

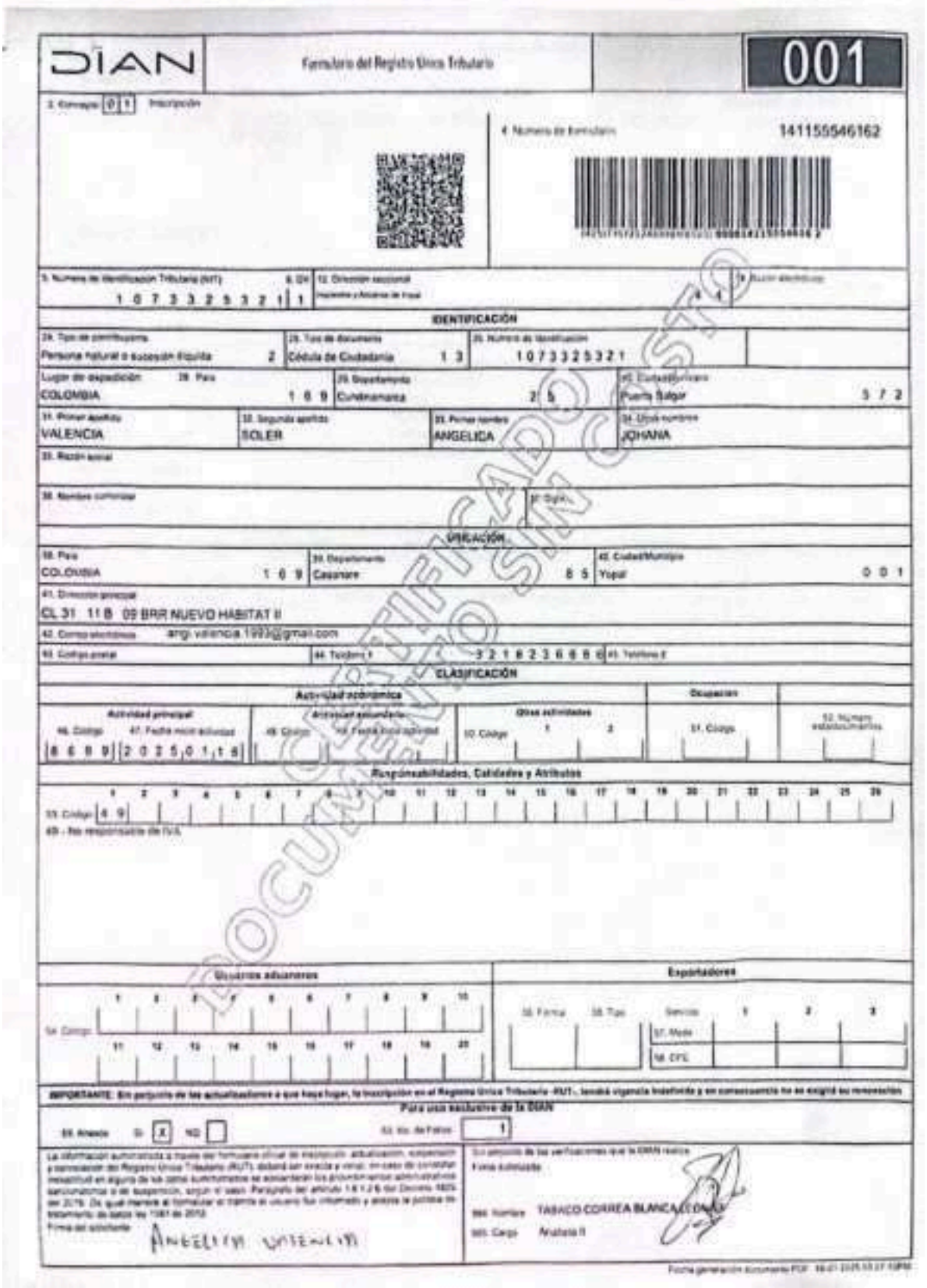
Asesoria técnica como apoyo HSE en septiembre para consorcio 115 San Antonio

Para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuación:

**Entidad:** NEQUI
**Tipo de cuenta:** Ahorros
**Número:** 3218236686

Cordialmente,

ANGELICA VALENCIA
ANGÉLICA VALENCIA
Cédula de ciudadanía: 1073325321
Contacto: angi.valencia.1993@gmail.com



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Formulario 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 141155546162

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1073325321 6. DV 1

12. Dirección seccional

13. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1073325321

Lugar de expedición: COLOMBIA 1 0 9

28. Pais

29. Departamento: Cundinamarca 2 5

30. Ciudad/Municipio: Puerto Salgar 5 7 2

31. Primer apellido: VALENCIA

32. Segundo apellido: SOLER

33. Primer nombre: ANGELICA

34. Otros nombres: JOHANA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. Pais: COLOMBIA 1 0 9

39. Departamento: Casanare 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 11 B 09 BRR NUEVO HABITAT II

42. Correo electrónico: angi.valencia.1993@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3216236866

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal — 46. Código: 8699 — 47. Fecha inicio actividad: 2025/01/18

Actividad secundaria — 48. Código — 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades — 50. Código — 1 — 2

Ocupación — 51. Código — 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios 1

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 consignar inexactitud en alguna de las cifras suministradas se aplicarán las sanciones administrativas sancionatorias a las suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y aceptó la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante: ANGELICA VALENCIA

Con ocasión de las verificaciones que la DIAN realice

Firma autorizada

966. Nombre: TABACO CORREA BLANCA LILIANA

965. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 18-01-2025 13:27:13 GMT

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO



4/9/25, 21:48 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 04 de 2025 08:53 pm |

Número de Transaccion: AP1524732270913290

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 04 de 2025 09:45 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3722 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ANGELICA VALENCIA SEPTIEMBRE |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 5 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $800.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGELICA JOHANA VALENC | CC 1073325321 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3218230006 | $800.000,00 | – | PAGO ANGELICA SEPTIEMBRE | CONSORCIO | – |

Cerrar



CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.893.914-2
CR 37 No 40 BIS VILLA DAIRO
Tel. (606) 3134181867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSSP 253

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | ANGELICA JOHANNA VALENCIA SOLER | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 1.073.325.321-1 | Teléfono | (57) 3215336480 - Ext. 000 | 2025-09-15 | - |
| Dirección | CLL 31 11B 80 | Ciudad | Puerto Salgar - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESORIA TECNICA COMO APOYO HSE EN SEPTIEMBRE PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO. | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochocientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 800,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 800,000.00 |
| Total a Pagar | 800,000.00 |

**Observaciones:**

Autorizado por Dago S.A.S.nit: 830.045.183-6

Autoriza Documento en la validan los rubros relativos del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000001644 aprobada en 2025/05/14 prefijo DSSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.



Efectivo

JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS

EDS ALCARAVAN

Dirección: CLL 40 49 10 - 2408203855

Correo: Correo: contabilidad.edsalcaravan@gmail.com

Identificación NIT: 13881775

Resolución de Factura Electrónica DIAN No. 18764008552078 de 11/02/2025

Rango desde: 1 hasta: 1000000 Vigencia de 24 meses

Cliente: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901406814-5

Dirección:

Ciudad:

Correo: gerencia.ccbsantos@gmail.com

Notas:

Teléfono:

Vendedor: ALEJANDRO HUERTAS FONSECA

Centro Costo:

Placa:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

ALFC-7218

Fecha Hora de Factura

Generación: 15-09-2025 09:51:01

Expedición: 15-09-2025 09:51:01

Vencimiento: 15-09-2025

| # | Codigo | Descripcion | Presentacion | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Tarifa/IVA | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 904 | MAXPRO | PREDETERMINADO | 15.89 | 13.006.90 | 0.00 | 0.00 | 206.947.00 |

Total Nro Lineas: 1

CONDICIONES DE PAGO Contado - Efectivo 206947

VALOR EN LETRAS

DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 206,947.00 |
| DESCUENTO: | 0.00 |
| Retencion1 | 0.00 |
| Retencion2 | 0.00 |
| Retencion3 | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| TOTAL: | 206,947.00 |

OBSERVACIONES

ALEJANDRO HUERTAS FONSECA

Firma Elaborado Por:

Firma Recibido

Impreso por Zencilla Software Corporation

Descarga tu factura en

E

Usuario : 901890814

Contraseña : 99814

Powered by Zencilla Software

Elaborada, impresa y enviada electrónicamente por : JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS NIT: 13881775

Representación gráfica de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°

CUFE: 2fc30bf2f8e67c2caa8e9059d7722424b3b49adce95e1bfd2b78d24b6366932a90b0243baa231b7a6b213a105b37696



14:57 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.696.814-0
CR 57 64 48 BRR VILLA CRUZ
Tel: (035) 3134131867
Yopal - Colombia

Compra
No. 441

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIO ERNESTO RIVEROS VARGAS | | |
| Nit | 13.881.776-8 | Teléfono | (57) 3100263838 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 40 40 10 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-09-15 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | ALFC-7218 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMBUSTIBLE (MAXPRO) | 1.00 | 206,947.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 206,947.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos seis mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 206,947.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 206,947.00 |
| Total a Pagar | 206,947.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JESÚS ESTIBEN HURTADO MORENO**
C.C 1.038.334.171 DE FRONTINO

**LA SUMA** ---------- **$ 462.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Stiven Hurtado M
**JESÚS ESTIBEN HURTADO MORENO**
C.C 1.038.334.171 DE FRONTINO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.038.334.171**

**HURTADO MORENO**

APELLIDOS

**JESUS ESTIBEN**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **20-ENE-1990**

**FRONTINO**
**(ANTIOQUIA)**
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.76** ESTATURA | **O+** G.S RH | **M** SEXO

**22-ENE-2008 FRONTINO**
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0190150-00743605-M-1038334171-20160906 0046253634A 1 1653662473

25/8/25, 22:46 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Número de Transacción: AP0523732430455592B

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:45 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.900.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JESUS ESTIBEN HURTADO | CC 1038334171 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3107226227 | $2.900.000,00 | -- | PAGO AGOSTO JESUS ESTIB | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:06 Factura - Siigo

CONSORCIO 15 SAN ANTONIO

CONSORCIO 15 SAN ANTONIO
NIT 901.550.514-5
CR 27 94 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134151987
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 221

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | | | |
| Nit | Teléfono | (608) 3111111111 - Ext. 000 | |
| Dirección | Ciudad | Pueblo - Colombia | |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-05 | - |

| Item | | Cantidad | V. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TE... 15 DE AGOSTO DE 2025 | 1.00 | 482,867.00 | 482,867.00 |

Valor en Letras:
Cuatrocient... ...cientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones d...
Pagos por cu... $ 482,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 482,867.00 |
| Total a Pagar | 482,867.00 |

Observaciones:

A este Docu... ...ral Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de diciembre de 2021) ...0045 aprobado en 20230314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit: 830.943.103-9

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JONATAN LOPEZ MADARIAGA**

C.C 1.066.094.235 DE PAILITAS

**LA SUMA** ---------- **$ 362.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Jonatan Lopez M.

**JONATAN LOPEZ MADARIAGA**

C.C 1.066.094.235 DE PAILITAS


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.066.094.235
LOPEZ MADARIAGA
JONATAN


FECHA DE NACIMIENTO 27-MAY-1993
PAILITAS
(CESAR)
1.65
O+
M
13-JUL-2011 PAILITAS

25/8/25, 22:48 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Número de Transacción: API6523732715335234T

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:48 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JONATAN LOPEZ MADRIAG | CC 1066094230 | Banco de Bogota | Cuenta Ahorros | 539515253 | $2.700.000,00 | – | PAGO AGOSTO JONATAN LOP | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



8/9/25, 12:41 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.830.616-5
CR 37 64 65 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3131516967
Tuluá - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DCSP 232

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JONATAN LOPEZ | | |
| Nit | 1.366.[illegible]-8 | Teléfono | 3105103898 |
| Dirección | CALLE 9 14-17 BARRIO FUNDADORES - ARAUCAS | Ciudad | Palmira - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE PROFESIONALES | 1.00 | 362,867.00 | 362,867.00 |

**Valor en Letras:**
Trescientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 362,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 362,867.00 |
| Total a Pagar | 362,867.00 |

**Observaciones:**

Calculado por Siigo S.A.S Nit: 830.085.605-4

A este Documento se le agregan los nuevos valores del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización: 18764082500644 aprobado en 22/03/2019 prefijo DCSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JULIAN DAVID MORALES PARRA**
C.C 71.005.405 de San Rafael

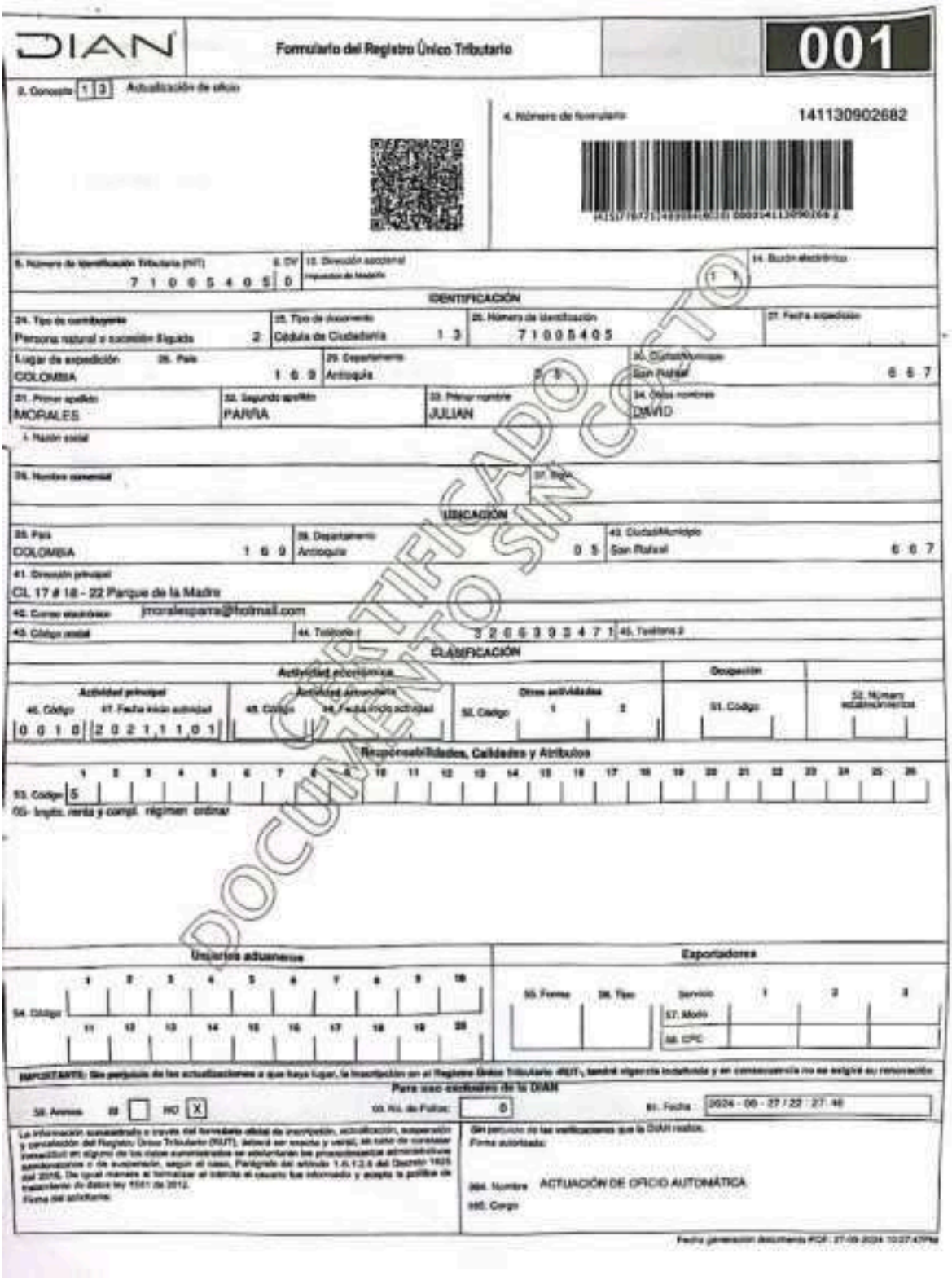
**LA SUMA** ---------- **$ 562.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Julian Morales
**JULIAN DAVID MORALES PARRA**
C.C 71.005.405 de San Rafael



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141130902682

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 1 0 0 5 4 0 5 | 6. DV: 0

10. Dirección seccional: 1 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 71005405

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Antioquia 0 5

30. Ciudad/Municipio: San Rafael 6 0 7

31. Primer apellido: MORALES

32. Segundo apellido: PARRA

33. Primer nombre: JULIAN

34. Otros nombres: DAVID

36. Razón social

39. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

35. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Antioquia 0 5

40. Ciudad/Municipio: San Rafael 6 0 7

41. Dirección principal: CL 17 # 18 - 22 Parque de la Madre

42. Correo electrónico: moralesparra@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 0 6 3 9 3 4 7 1

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal: 46. Código 0 0 1 0 | 47. Fecha inicio actividad 2 0 2 1 1 1 0 1

Actividad secundaria: 48. Código | 49. Fecha inicio actividad

Otras actividades: 52. Código 1 | 2

Ocupación: 51. Código | 52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5

05- Impts. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros

54. Código

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: 2024 - 09 - 27 / 22 : 27 : 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, so pena de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a 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:

66A. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

66B. Cargo

Fecha generación documento PDF: 27-09-2024 10:27:47Pm

DOCUMENTO SIN COSTO CERTIFICADO

25/8/25, 22:36 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Numero de Transacción: API0523732310346 1054

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:36 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $3.100.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JULIAN DAVID MORALES P | CC 71005405 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3206393471 | $3.100.000,00 | -- | PAGO AGOSTO JULIAN MORA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 12:49 Factura - Wego

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.695.814-5
CR 37 64 48 B/R VILLA DAVID
Tel: (606) 3124191867
Ycpal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 234

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | JULIAN MORALES | | |
| Nit | 71.505.465-6 | Teléfono | 3008393471 |
| Dirección | VEREDA LAS DIVISAS - SAN RAFAEL (ANT) | Ciudad | San Rafael - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 | 1.00 | 562,867.00 | 562,867.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 562,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 562,867.00 |
| Total a Pagar | 562,867.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000031568 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Elaborado por Wego S.A.S NIt: 901.845.165-8

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MAIKIVER GALLEGO GONZALEZ**
C.C 1.120.368.132 DE GRANADA

**LA SUMA** ---------- **$ 562.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

**MAIKIVER GALLEGO GONZALEZ**
C.C 1.120.368.132 DE GRANADA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.120.368.132
GALLEGO GONZALEZ
APELLIDOS
MAIKIVER
NOMBRES
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1992
GRANADA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.67
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
21-JUL-2010 GRANADA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO

25/8/25, 22:41 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Numero de Transacción: APIS237320328701353

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******1732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $3.100.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MAIKVER GALLEGO GONZA | CC 1120369132 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 36770350535 | $3.100.000,00 | -- | PAGO AGOSTO MAIKVER | CONSORCIO | -- |

Cerrar



9/9/25, 12:56 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.589.514-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DDSP 236

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | HARVICR GALLEGO GONZALEZ | | |
| NIT | 1.120.368.132-0 | Teléfono | (608) 3214444444 - Ext. 000 |
| Dirección | [illegible] | Ciudad | Granada - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-04 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 | 1.00 | 562,867.00 | 562,867.00 |

Valor en Letras:
Quinientos [illegible] mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago por cuenta bancaria $ 562,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 562,867.00 |
| Total a Pagar | 562,867.00 |

Observaciones:

[illegible] los terminos validos del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) — o Autorización 18764096531644 aprobado en 20250214 prefijo DDSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Facturado por Siigo S.A.S Nit 830.943.140-4

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**MARLON DE JESUS ANILLO ROMERO**
C.C 1.063.288.402 DE MONTELIBANO

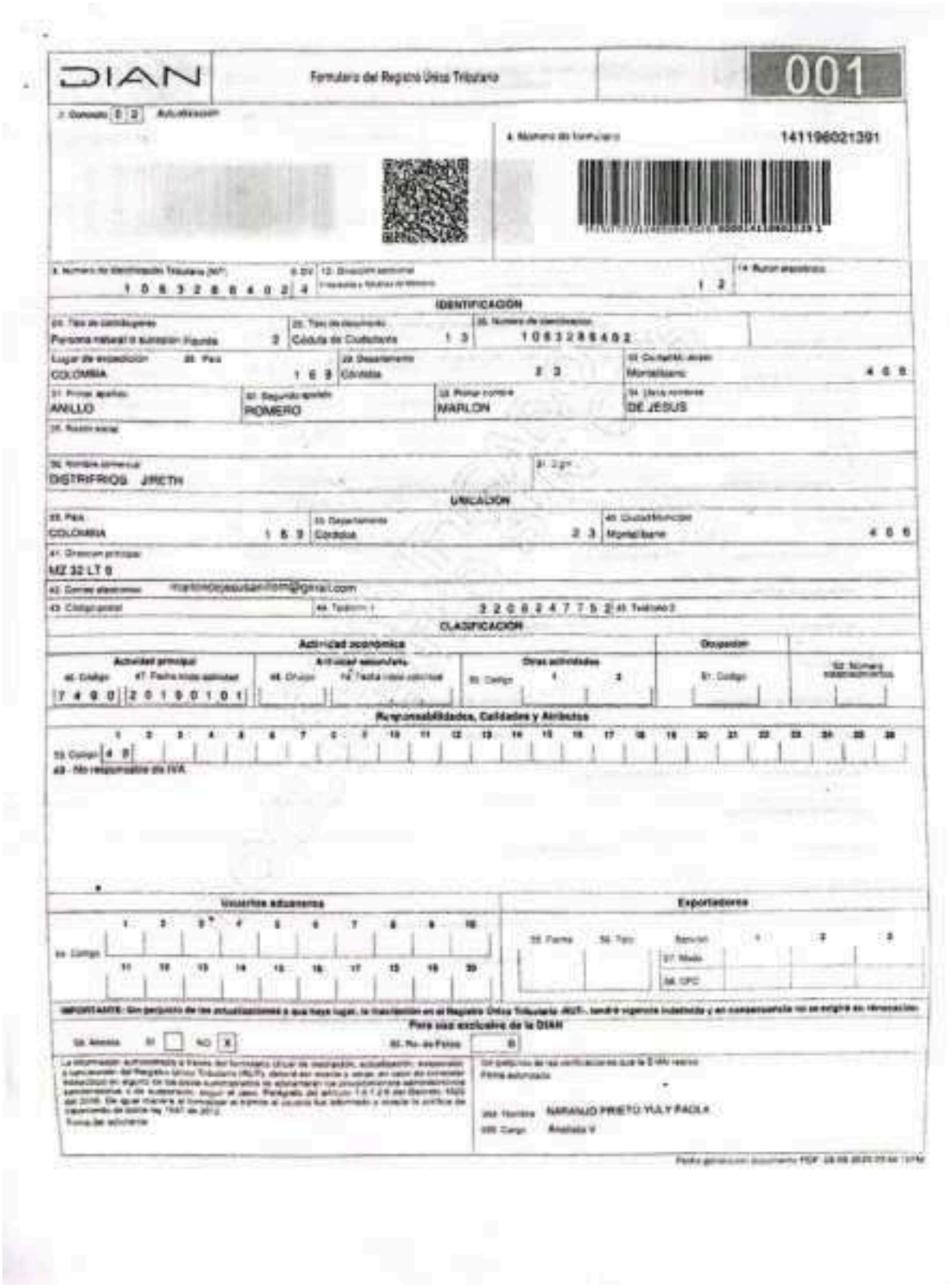
**LA SUMA** ---------- **$ 412.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROSCIENTOS DOCE MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Marlon Anillo
**MARLON DE JESUS ANILLO ROMERO**
C.C 1.063.288.402 DE MONTELIBANO



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141196021391

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1053288402 | 4 | 6. DV | 12. Dirección seccional: 1 2 | 14. Buzón electrónico

**IDENTIFICACIÓN**

15. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida | 2 | 22. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía | 1 3 | 23. Número de identificación: 1053288402

Lugar de expedición | 25. País: COLOMBIA | 1 6 9 | 24. Departamento: Córdoba | 2 3 | 25. Ciudad/Municipio: Montelíbano | 4 6 6

31. Primer apellido: ANILLO | 32. Segundo apellido: ROMERO | 33. Primer nombre: MARLON | 34. Otros nombres: DE JESUS

35. Razón social:

36. Nombre comercial: DISTRIFRIOS JIRETH | 37. Sigla:

**UBICACIÓN**

38. País: COLOMBIA | 1 6 9 | 39. Departamento: Córdoba | 2 3 | 40. Ciudad/Municipio: Montelíbano | 4 6 6

41. Dirección principal: MZ 32 LT 9

42. Correo electrónico: marlondejesusanillo@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 0 8 2 4 7 7 5 2 | 45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

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

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros** | **Exportadores**

54. Código | 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

La información suministrada a través del formulario único de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT) deberá ser exacta y veraz, en caso de cometer inexactitud en alguno de los datos suministrados se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes, y de ser necesario, incurrir en el caso, lo previsto en el artículo 14-1 y 6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera, el Contribuyente se compromete a informar el cambio de cualquiera de los datos aquí diligenciados a través de la política de cumplimiento de la ley FATCA de 2012.

Firma del solicitante

Con base en las verificaciones que le (la) han sido realizadas, la DIAN realiza:

Firma autorizada

Nombre: NARANJO PRIETO YULY PAOLA

Cargo: Analista V

Fecha generación documento PDF

25/8/25, 22:47 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Número de Transacción: APW5237329514168045

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:47 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.800.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MARLON DE JESUS ANILLO | CC 1063288402 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3200247752 | $2.800.000,00 | – | PAGO AGOSTO MARLON ANIL | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar



17/9/25, 14:21 Factura - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.499.814-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (560) 3134161887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 246

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor: | MARLON DE JESUS ANILLO ROMERO | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
| Nit | 1.063.285.402-4 | Telefono | (606) 3113333333 – Ext. 000 | 2025-09-15 | 2025-09-08 |
| Direccion | CL 22 42 21 | Ciudad | Monterrey - Casanare | | |

| Item | Descripcion | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 | 1.00 | 412,867.00 | 412,867.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos doce mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Credito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2025-09-08 por $ 412,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 412,867.00 |
| Total a Pagar | 412,867.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numero Autorización 18764000301040 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**WEIBMAR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ**
C.C 1.037.502.640 DE SAN ROQUE

**LA SUMA** ---------- **$ 512.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS DOCE MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Weibmar Augusto López
**WEIBMAR AUGUSTO LÓPEZ LÓPEZ**
C.C 1.037.502.640 DE SAN ROQUE


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.037.502.640
LOPEZ LOPEZ
APELLIDOS
WEIBMAR AUGUSTO
NOMBRES
Weibmar Agusto
FIRMA
FECHA DE NACIMIENTO 22-SEP-1994
SAN ROQUE
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
16-OCT-2012 SAN ROQUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
P-0124100-00433362-M-1037502640-20130425
0032857099A 1
38923348

25/9/25, 22:44 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Número de Transacción: API6523732292597985

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:44 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $3.000.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | WEIBMAR AUGUSTO LÓPEZ | CC 1037502540 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 36630454609 | $3.000.000,00 | -- | PAGO AGOS WEIBMAR LOPEZ | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 11:02 Factura - Siigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.089.614-6
CR 37 94 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134181887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 334

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | WEIMAR AUGUSTO LOPEZ LLOPEZ | | |
| Nit | 1.037.502.540-4 | Teléfono | (606) 3111111111 - Ext. 000 |
| Dirección | EL 31 23 41 | Ciudad | San Roque - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-05 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 06 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 | 1.00 | $12,867.00 | $12,867.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos doce mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 512,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 512,867.00 |
| Total a Pagar | 512,867.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplica las normas tributarias del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Numeración Autorizada 18764000599564 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**SERGIO LUIS CASIERRA CARDOZO**
C.C 72.436.421 DE SOLEDAD

**LA SUMA** ---------- **$ 562.867**

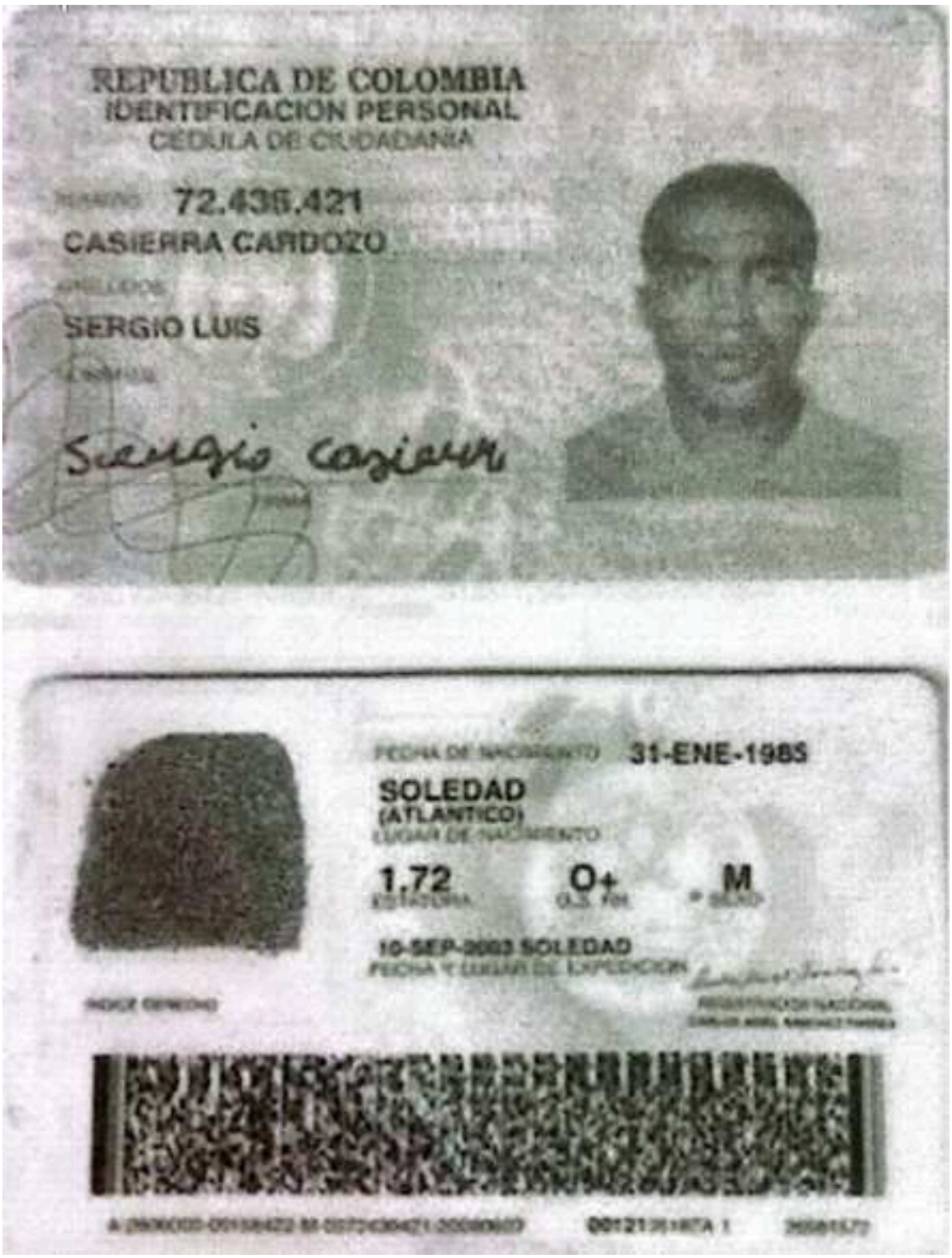
**VALOR TOTAL EN LETRAS:** QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Sergio Casierra

**SERGIO LUIS CASIERRA CARDOZO**
C.C 72.436.421 DE SOLEDAD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
72.436.421
CASIERRA CARDOZO
SERGIO LUIS
Sergio Casierra
31-ENE-1985
SOLEDAD
(ATLANTICO)
1.72
O+
M
10-SEP-2003 SOLEDAD

25/8/25, 22:39 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 25 de 2025 10:23 am |

Número de Transacción: API5237328112075514

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 25 de 2025 10:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******8732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.800.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SERGIO LUIS CASIERRA | CC 72436421 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3135112967 | $2.800.000,00 | -- | PAGO AGOSTO SERGIO CASI | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 13:27 Factura - Bilge

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.998.514-9
CR 52 64 -45 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191887
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 212

| Proveedor | SERGIO LUIS CABRERA CARDOZO | | |
|---|---|---|---|
| Nit | 72.418.421-1 | Teléfono | (606) 3101111111 - Ext. 000 |
| Dirección | CL [illegible] | Ciudad | Soledad - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-01 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 08 AL 15 DE AGOSTO DEL 2025 | 1.00 | 562,867.00 | 562,867.00 |

**Valor en Letras:**
Quinientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 562,867.00

| Total Bruto | 562,867.00 |
|---|---|
| Total a Pagar | 562,867.00 |

Elaborado por Bilge S.A.S. Nit: 830.045.145-8

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). --> Autorización 18764008301644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 49d8aa7ac0034473b2f3aadc7f30e3f23ed8531c0445bbbd293771f0d5d2f1b6f0b0a6b2e54d9839370995f3f1451c998

Sogamoso, 31 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**JOSE WILLIAM MORATTO RICO**
C.C 72.212.134 DE BARRANQUILLA

**LA SUMA** ---------- **$ 412.867**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** CUATROSCIENTOS DOCE MIL OCHOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** APOYO TECNICO DEL 8 AL 15 DE AGOSTO DE 2025.

Atentamente,

Jose Moratto

**JOSE WILLIAM MORATTO RICO**
C.C 72.212.134 DE BARRANQUILLA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

3. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141196072360

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 7 2 2 1 2 1 3 4 | 6. DV: 0

12. Dirección seccional: 1 2

14. Buzón electrónico:

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida: 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía: 1 3

26. Número de identificación: 72212134

Lugar de expedición: COLOMBIA | 27. País: 1 6 9 | 28. Departamento: Atlántico: 0 8 | 30. Ciudad/Municipio: Barranquilla: 0 0 1

31. Primer apellido: MORATTO | 32. Segundo apellido: RICO | 33. Primer nombre: JOSE | 34. Otros nombres: WILLIAM

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

**UBICACIÓN**

38. País: COLOMBIA: 1 6 9 | 39. Departamento: Córdoba: 2 3 | 40. Ciudad/Municipio: Montería: 0 0 1

41. Dirección principal: CL 16 54 A 18 BRR SAN FRANCISCO

42. Correo electrónico: moratoricojose@gmail.com

43. Código postal: | 44. Teléfono: 3 1 0 8 5 8 6 4 7 3 | 45. Teléfono 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 3 2 1 | 1 9 8 9 0 3 2 0 | | | | | | |

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

**Usuarios aduaneros**

54. Código:

**Exportadores**

55. Forma | 56. Tipo | Servicio: 1 2 3

57. Modo

58. OPC

**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 es exigible su renovación.

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos: SI [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 3

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 a de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el acordar el usuario sus información 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:

| | |
|---|---|
| 064. Nombre | BARRERA CASTRO JESSICA CAROLINA |
| 065. Cargo | Gestor I |

Fecha generación documento PDF: 09-09-2025 05:52:30 PM

COPIA CONTROLADA DOCUMENTO SIN COSTO

26/8/25, 8:22 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | M. Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 26 de 2025 08:02 am |

Número de Transacción: API0523652526899620B

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 26 de 2025 08:18 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 26 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE WILLIAM MORATTO R | CC 72212134 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 76203000209 | $2.700.000,00 | -- | PAGO AGOSTO JOSE MORATT | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



9/9/25, 12:26 Factura - iSligo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.530.814-3
CR 37 84 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (605) 3134191607
Vapor - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DCSP 228

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor: | JOSE WILLIAM MORATTO RICO | | |
| Nit: | 72.212.134-0 | Teléfono: | (605) 3333333333 - Ext. 606 |
| Dirección: | CL 32 46 10 | Ciudad: | Barranquilla - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-05 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOYO TECNICO DEL 06 AL 15 DE AGOSTO DE 2025 | 1.00 | 412,867.00 | 412,867.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos doce mil ochocientos sesenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 412,867.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 412,867.00 |
| Total a Pagar | 412,867.00 |

**Observaciones:**

# 3. Debito automatico de impuestos

ENERCA S.A.E.S.P.

# COMPROBANTE DE EGRESO: 1596
## EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF
## Nit: 844004576

**TESORERIA**

**Tipo de Comprobante** 7 - COMPROBANTE DE EGRESO **Fecha :** 22-05-2025

**Acreedor:** 901899814 - CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

| VIG. | NRO. | BENEFICIARIO | | BANCO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1349 | 901899814 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 505002667 | OCCIDENTE MINMINAS | 809,758,010.00 |
| | | | | | TOTAL EGRESOS | 809,758,010.00 |

**ORDENES DE PAGO**

| VIG. | NRO. | CONCEPTO | VALORES | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1349 | CONTRATO DE OBRA 381 DE 202[illegible]. PAGO ANTICIPO 50% SEGUN ACTA N°1 DE INICIO DE 2024: CONSTRUCCION DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTECNICAS EN LAS TORRES [illegible], 12 Y 14, SOBRE LA LINEA, DOBLE CIRCUITO ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO - TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPR | BRUTO | 852,376,853.00 |
| | | | DESCUENTOS | -42,618,843.00 |
| | | | NETO | 809,758,010.00 |
| | | | NOTA | 0.00 |
| | | | SALDO X PAGAR | 0.00 |

**PRESUPUESTO**

| CUENTA PPTAL. | DESCRIPCION | AREA | PROY | ORDEN PAGO VIG. | ORDEN PAGO NRO. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.03.13 | Obras para la comunicación de larga distancia y las líneas ele | 305 | 0 | 2025 | 1349 | 852,376,853.00 |
| | | | | TOTAL | | 852,376,853.00 |

**CONTABILIDAD**

| CUENTA | DESCRIPCION | NIT | DESCRIPCION | CECO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100501004 | BANCO OCCIDENTE | 505002667 | OCCIDENTE MINMINAS | | 0.00 | 809,758,010.00 |
| 24010102002 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALE | 901899814 | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 11202 | 809,758,010.00 | 0.00 |
| | | | | TOTALES: | 809,758,010.00 | 809,758,010.00 |

**Elaborado Por:**

NICOLL GERALDINE JIMENEZ ROJAS

**Tesorero:**

ENERCA TESORERIA

**Recibi:**

**NIT o Cédula:**

ENERCA S.A.E.S.P.

# ORDEN DE PAGO: 1349

**EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A E.S.P NIIF NIT. 844004576**

Mov: 2 ANTICIPOS

Documento: COB 381 Año: 2024 Fecha Doc Pplo: 20-12-2024

Nit o C.C 901899814 Cuenta pasivo 24010102002

Acreedor: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Concepto: CONTRATO DE OBRA 381 DE 2024. PAGO ANTICIPO 60% SEGUN ACTA N°1 DE INICIO DE 2024: CONSTRUCCION LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCION GEOTECNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LINEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO - TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P. - I PGS-PAGOS GENERALES SIN RETENCION

**Saldo Orden de Pago: 809,758,010.00**

**Facturas**

| Número | Fecha | Radicación | Vencimiento | Valor Bruto | Valor Descuentos | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANT COB 381-24 | 24/12/2024 | 08/05/2025 | 31/05/2025 | 852,376,853.00 | 42,618,843.00 | 809,758,010.00 |
| | | | Totales | 852,376,853.00 | 42,618,843.00 | 809,758,010.00 |

**Descuentos**

| Concepto | Base Retención | % Retención | Valor |
|---|---|---|---|
| VIC - IMPUESTO DE GUERRA - MISIONAL | 852,376,853.00 | 5 | 42,618,843.00 |
| | | Total | 42,618,843.00 |

**Contabilidad**

Tipo Comp 12 CAUSACION DE CUENTAS POR PAGAR Numero: 226 Fecha Contable: 20-05-2025

| Codigo | Auxiliar | Descripcion | C. Costo | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|
| 19060401002 | 901899814 | ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS | 11202 | 852,376,853.00 | |
| 24010102002 | 901899814 | ADQUISICION DE SERVICIOS - MISIONALES | 11202 | | 809,758,010.00 |
| 24079001010 | 901899814 | IMPUESTO DE GUERRA - LEY 1106/2006 - MISIONALES | 11201 | | 42,618,843.00 |
| | | Totales | | 852,376,853.00 | 852,376,853.00 |

**Presupuesto**

| Imputacion | Descripcion | Area | Ceco | Reserva | Causado Orpa | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.001.03.13 | Obras para la comunicación de larga | 305 | | 1,704,753,706.00 | 852,376,853.00 | 852,376,853.00 |
| | Totales | | | 1,704,753,706.00 | 852,376,853.00 | 852,376,853.00 |

| Revisó | Revisó Causación | Aprobó | Autorizó |
|---|---|---|---|
| Líder de Cuentas | Director de Contabilidad | Director Tesoreria | Gerente General |

Elaboró DVEGA

gerencia.iocbselmoc@gmail.com

286

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | **CC-14-24** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-05-20 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51250501 - Contribuciones impuesto de guerra misional | ENERCA S.A. E.S.P. | | Contribuciones | 42,618,842.00 | 0.00 |
| 2 | 28050501 - De clientes | ENERCA S.A. E.S.P. | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 07/08/2025 | De clientes | 0.00 | 809,758,010.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | ENERCA S.A. E.S.P. | | Moneda nacional | 809,758,010.00 | 0.00 |
| 4 | 28050501 - De clientes | ENERCA S.A. E.S.P. | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 07/08/2025 | De clientes | 0.00 | 42,618,842.00 |
| | | | | **Total** | 852,376,852.00 | 852,376,852.00 |

**Observaciones**
IMPUESTO DEL GUERRA

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.149-4

# 4. Gastos administrativos

aportes en línea

# Planilla Resumen

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Suscripción Oficina a ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días mora | Valor | |
| | | | | | | | | | | |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | | Identificación | Nombre | Vsl | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | IRL | SUS | AVP | VCT | DIA | Sal | Cód | Ing | Ret | TDE | TAE | TDP | TAP | Cotiz | Días | IBC | Aportes | Cotiz | Días | IBC | Aportes | Cotiz | Días | IBC | Aportes | Cotiz | Días | IBC | Aportes | Días | IBC | Aportes | Suscripción Oficina a ICBF | Tasa Aportes |
| 1 | CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | Afiliados: 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Subtipo Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900.[illegible]14 | 7 | CONSORCIO [illegible] SAN ANTONIO | 6 - HOYOS DE 200 ESTUDIANTES | CONSORCIO 115 CETEATIVO | CR 37 # 64 - 40 | 10016-CUCUTA/NE | 3134781867 | N |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2024-12 | 2025-01 | 174931-4989 | 94294113[illegible] | E | 12/24/2024 | 12/24/2024 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $749,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS): 2) | | | | 6 | $439,100 | $0 | $0 | $439,100 |
| COLFONDOS/CIS | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $90,200 | $0 | $0 | $90,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 6 | 5 | $349,900 | $0 | $0 | $349,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS): 1) | | | | 6 | $145,200 | $0 | $0 | $145,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 6 | $145,200 | $0 | $0 | $145,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS): 1) | | | | 6 | $83,400 | $0 | $0 | $83,400 |
| COMFACASANARE | CE269 | 844,003,392 | 9 | 6 | $83,400 | $0 | $0 | $83,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS): 2) | | | | 6 | $83,400 | $0 | $0 | $83,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $27,800 | $0 | $0 | $27,800 |
| SANITAS | EPS005 | 830,251,440 | 6 | 4 | $55,600 | $0 | $0 | $55,600 |
| TOTAL | | | | 6 | $749,100 | $0 | $0 | $749,100 |

Número de Transacción: AP9435832547055319Z

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Diciembre 23 de 2024 09:58 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 83068MY4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si este aquí no coincidiera, comuníquese con el operador de información en cero tres tres cero cero cero, o con el comercio ante el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ******0561 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 0479419372 |
| **Valor Pagado:** | $749.100,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Yopal - Casanare

| | |
|---|---|
| **SEGURIDAD SOCIAL No.** | CC-12-5 |
| **Fecha de elaboración** | 2024-12-24 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51030801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | Positiva Compañía de Seguros | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 145,200.00 | 0.00 |
| 2 | 51057201 - Aportes cajas de compensación familiar | Comfacasanare | | Aportes cajas de compensación familiar | 83,400.00 | 0.00 |
| 3 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | Porvenir S.A | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 346,900.00 | 0.00 |
| 4 | 51060801 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Sanitas | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 66,600.00 | 0.00 |
| 5 | 23030501 - PRESTAMO IOCS | INGEOCBUILDER S.A.S. | | Otros | 0.00 | 749,100.00 |
| 6 | 51056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 27,800.00 | 0.00 |
| 7 | 51057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | Colpensiones | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 80,200.00 | 0.00 |
| | | | | **Total** | 749,100.00 | 749,100.00 |

**Observaciones**
PAGO OCL DICIEMBRE 2024

Contrato 115

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

- CLIENTE -

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago No. | 680007734 |
| Fecha de Facturación | 05/05/2025 |
| Fecha Límite de Pago | 04/06/2025 |

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | COQ-100004802 | Prima (incluye gastos de expedición) | 930.608,70 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 \| 10/05/2030 | IVA | 176.815,65 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR $ | 1.107.424,35 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| CR 37 # 64 – 48 | 901899814 |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago No. | 680007734 |
| Fecha de Facturación | 05/05/2025 |
| Fecha Límite de Pago | 04/06/2025 |

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | COQ-100004802 | Prima (incluye gastos de expedición) | 930.608,70 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 \| 10/05/2030 | IVA | 176.815,65 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR $ | 1.107.424,35 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| CR 37 # 64 – 48 | 901899814 |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
OPCIÓN1

(415)7709998434219(8020)000006800077341(3900)0000011074249(96)20250604

**Bancos Corresponsales**
OPCIÓN 2

(415)7709998039953(8020)031594(8020)229906800077341(3900)0000011074249(96)20250604

VIGILADO

Número de Transacción: APII5125322044243583

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 05 de 2025 05:59 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 31933YF4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde ingresó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********0561 |
| **Comercio Virtual:** | FAP MUNDIAL |
| **Referencia de Pago:** | 6485862855011395 |
| **Valor Pagado:** | $1,107,424,00 |

Imprimir Cerrar

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

| | |
|---|---|
| GASTOS ADMINISTRATIVO No. | CC-14-7 |
| Fecha de elaboración | 2025-05-05 |

Yopal - Colombia

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51301001 - Cumplimiento | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Cumplimiento | 930,608.70 | 0.00 |
| 2 | 51309501 - OTROS SEGUROS | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 51157001 - IVA AL GASTO | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | IVA AL GASTO | 176,815.65 | 0.00 |
| 4 | 23809501 - PRESTAMO IOCB | INGEOCBUILDER S.A.S. | | Otros | 0.00 | 1,107,424.35 |
| | | | | **Total** | 1,107,424.35 | 1,107,424.35 |

**Observaciones**
FACTURA 6800077734

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Consorcio 115

Seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

- CLIENTE-

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago No. | 680007735 |
| Fecha de Facturación | 05/05/2025 |
| Fecha Limite de Pago | 04/06/2025 |

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | COQ-100001206 | Prima (Incluye gastos de expedición) | 155.296,06 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 – 10/09/2025 | IVA | 29.506,25 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR $ | 184.802,31 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| | 901899814 |
| CR 37 # 64 – 48 | |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago No. | 680007735 |
| Fecha de Facturación | 05/05/2025 |
| Fecha Limite de Pago | 04/06/2025 |

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | COQ-100001206 | Prima (Incluye gastos de expedición) | 155.296,06 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 – 10/09/2025 | IVA | 29.506,25 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR $ | 184.802,31 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| | 901899814 |
| CR 37 # 64 – 48 | |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales OPCIÓN1**

(415)7709998435219(8020)000006800077 35(3900)0000001848 02(96)20250604

**Bancos Corresponsales OPCIÓN 2**

(415)7709998339533(8020)031594(8020)229906800077 35(3900)0000001848 02(96)20250604

VIGILADO

Pago de servicios electrónicos

## Resultado de la transacción

Transacción exitosa

Apreciado cliente, Pago exitoso a aportación. Para cualquier por favor seleccione la opción "Imprimir el comercio" y confirme el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la empresa con la que hizo la transacción o con el comercio donde el cual está realizando la compra o pago.

**FECHA Y HORA**
5 mayo 2025 4:05 pm

**DIRECCIÓN IP**

**NÚMERO DE TRANSACCIÓN**
4705512327891761145

**NÚMERO DE CONFIRMACIÓN**
g1439Y5V

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL COMERCIO** | |
| **NIT DEL COMERCIO** | |
| **CÓDIGO DEL SERVICIO** | |
| **VALOR DE LA TRANSACCIÓN** | |
| **VALOR DEL IMPUESTO** | |
| **REFERENCIA DE PAGO** | |
| **FECHA DE LA SOLICITUD** | |
| **REFERENCIA 1** | |
| **REFERENCIA 2** | |
| **REFERENCIA 3** | |
| **CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)** | |
| **CICLO DE LA TRANSACCIÓN** | |
| **DESCRIPCIÓN DEL PAGO** | |
| **CUENTA ORIGEN** | |

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

| GASTOS ADMINISTRATIVO No. | CC-14-6 |
|---|---|
| Fecha de elaboración | 2025-05-05 |

Yopal - Colombia

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51306001 - Responsabilidad civil y extracontractual | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Responsabilidad civil y extracontractual | 155,296.06 | 0.00 |
| 2 | 51309501 - OTROS SEGUROS | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | OTROS SEGUROS | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 51157001 - IVA AL GASTO | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | IVA AL GASTO | 29,506.25 | 0.00 |
| 4 | 23809501 - PRESTAMO IOCB | INGEOCBUILDER S.A.S. | | Otros | 0.00 | 184,802.31 |
| | | | | **Total** | 184,802.31 | 184,802.31 |

**Observaciones**
FACTURA 680007735

en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | N |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Mes Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | E | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | [illegible] |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| ENFLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | A |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS F. INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 3 | $530,600 | $0 | $0 | $530,600 |
| COLPENSIONES | 211501 | 830,227,540 | 6 | 1 | $86,400 | $0 | $0 | $86,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 23E101 | 800,224,808 | 8 | 1 | $86,400 | $0 | $0 | $86,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $142,200 | $0 | $0 | $142,200 |
| POSITIVA Compañía De Seguros | 14-13 | 860,011,153 | 6 | 1 | $142,200 | $0 | $0 | $142,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $82,900 | $0 | $0 | $82,900 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $82,900 | $0 | $0 | $82,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $81,700 | $0 | $0 | $81,700 |
| NUEVA E.P.S. | EPS027 | 900,156,264 | 2 | 2 | $68,400 | $0 | $0 | $68,400 |
| SANITAS | EPS015 | 800,251,440 | 6 | 1 | $13,300 | $0 | $0 | $13,300 |
| TOTAL | | | | 3 | $837,400 | $0 | $0 | $837,400 |

Número de Transacción: APII5141329035853525

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 21 de 2025 11:25 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 7603CKE4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******0561 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9486338135 |
| **Valor Pagado:** | $837.400,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Ypsi - Colombia

| GASTOS ADMINISTRATIVO No. | CC-44-6 |
|---|---|
| Fecha de elaboración | 2025-05-21 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | Positiva Compañía de Seguros | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 142.200.00 | 0.00 |
| 2 | 72057201 - Aportes caja de compensacion familiar | Comfacesarare | | Aportes caja de compensación familiar | 82.900.00 | 0.00 |
| 3 | 72057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantias | Colfondos | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantias | 88.400.00 | 0.00 |
| 4 | 72057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantias | Colpensiones | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantias | 357.800.00 | 0.00 |
| 5 | 72057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantias | Porvenir S.A | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantias | 88.400.00 | 0.00 |
| 6 | 72056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 68.400.00 | 0.00 |
| 7 | 72056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Sanitas | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 13.300.00 | 0.00 |
| 8 | 23609001 - PRESTAMO IOCB | Aportes en Linea S.A. | | PRESTAMO IOCB | 0.00 | 837,400.00 |
| | | | | **Total** | 837,400.00 | 837,400.00 |

**Observaciones**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

**ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO**
NIT 1.118.559.733-1
CL 23 22 09
Tel: (608) 3112034475
Yopal - Colombia
contadora2017publica@gmail.com

**Factura electrónica de venta**
**No. FECL 373**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191867 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 26/05/2025, 08:08 |
| **Expedición** | 26/05/2025, 08:08 |
| **Vencimiento** | 26/05/2025 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO DEL MES DE MARZO A MAYO 2025 | 3.00 | 800,000.00 | 2,400,000.00 | 0 % | 0.00 | 2,400,000.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,400,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 24,000.00 |
| **Total a Pagar** | 2,376,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,376,000.00

**Observaciones:**
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 62943022718 BANCOLOMBIA

**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 18764084289941 aprobado en 20241128 prefijo FECL desde el número 301 al 400 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
**CUFE:** 127f4fb28c143138 7d00c1b474b876c41a050e7213476900 12f0dab91b296d8abe1b1b3ab2840dc09732f388f0ce06a

Fabricante Software y Prestador tecnológico Siigo SAS - Nit 830.095.213-0 Version Software Siigo Nube, Forma electrónica: no en el SAS.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Mayo 26 de 2025 03:04 pm |

Número de Transacción: API8514632526954384 1

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Mayo 26 de 2025 03:17 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 783641QK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******2718 - Erika Yurley Perez Car |
| **Valor Transferido:** | $2.376.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Mayo 26 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 15

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO | | |
| Nit | 1.118.559.733-1 | Teléfono | (608) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 23 22 09 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-26 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | FELC-373 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asesoria financiera del mes de marzo a mayo 2025 | 3.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 2,400,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones trescientos setenta y seis mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 2,376,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,400,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 24,000.00 |
| Total a Pagar | 2,376,000.00 |

**Observaciones:**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad/Departamento | Teléfono | Sucursal SENA o ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901899014 | 3 | CONSORCIO 115 SALAMTSHO | 0 - MENOS DE 200 COTIZANTES | CONSORCIO 115 OFICINA PPAL | CR 37 # 64 - 45 | KIRILL-CASANARE | 3134119867 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Cierre | Pago | Banco | Oficina | Valor |
| 08/2019 | 09/2019 | 1 | 1 | 1 | 09/09/2019 | 09/09/2019 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $ 1.192.000 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | [illegible] | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 148.800 | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 23.400 | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 17.856 | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 22.320 | 30 | $ 148.800 | $ 34.224 |
| 2 | CC | [illegible] | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 148.800 | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 23.400 | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 17.856 | 1 | 30 | $ 148.800 | $ 22.320 | 30 | $ 148.800 | $ 34.224 |
| Total | Afiliados( 2) | | | | $ 297.600 | $ 297.600 | | | $ 297.600 | $ 46.800 | | | $ 297.600 | $ 35.712 | | | $ 297.600 | $ 44.640 | | $ 297.600 | $ 68.448 |

RESUMEN DE PAGO

| PERIODO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS A FAVOR APLICADOS | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,200 | $0 | $0 | $99,200 |
| PORVENIR | 230501 | 800,224,808 | 8 | 1 | $49,600 | $0 | $0 | $49,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,227,739 | 0 | 1 | $49,600 | $0 | $0 | $49,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $43,200 | $0 | $0 | $43,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $43,200 | $0 | $0 | $43,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,800 | $0 | $0 | $24,800 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,001,302 | 6 | 1 | $24,800 | $0 | $0 | $24,800 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $24,800 | $0 | $0 | $24,800 |
| NUEVA EPS ACTIVOS/EAT | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 1 | $17,400 | $0 | $0 | $17,400 |
| SALUD TOTAL | EPS001 | 830,130,513 | 4 | 1 | $17,400 | $0 | $0 | $17,400 |
| TOTAL | | | | 2 | $119,200 | $0 | $0 | $119,200 |

Número de Transacción: APII5149320882229434

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 20 de 2025 08:42 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 95857734**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobacion, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9456840373 |
| **Valor Pagado:** - | $192.000,00 |

Imprimir | Cerrar

Salud Total
Mayo 2025

Nota Interna - iSigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191897
Yopal - Colombia

| GASTOS ADMINISTRATIVO No. | CC-14-11 |
|---|---|
| Fecha de elaboración | 2025-05-29 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72056801 - Aportes a administradora de riesgos laborales | Positiva Compañía de Seguros | | Aportes a administradora de riesgos laborales | 43,200.00 | 0.00 |
| 2 | 72056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 12,400.00 | 0.00 |
| 3 | 72056901 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Salud Total Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 12,400.00 | 0.00 |
| 4 | 72057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | Porvenir S.A | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 49,600.00 | 0.00 |
| 5 | 72057001 - Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | Protección S.A | | Aporte a fondos de pensión y/o cesantías | 49,600.00 | 0.00 |
| 6 | 72057201 - Aportes cajas de compensación familiar | Comfacasanare | | Aportes cajas de compensación familiar | 24,800.00 | 0.00 |
| 7 | 11100501 - Moneda nacional | Aportes en Línea S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 192,000.00 |
| | | | | Total | 192,000.00 | 192,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
N.I.T.47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
**Nº .Resolucion:** 18764010969354 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 1001 al 2000 **Fecha:** 2021/02/25 **Hasta:** 2021/08/25 **Vigencia:** 6 Meses

CUFE:

N.I.T.: 901899814
Nombre : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 49671

Fecha de Emision : 30/05/2025
Fecha Vencimiento : 30/05/2025
Cond.Pago: Contado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 03204 | AZ CARTA AZUL PAPPYER | 6 | 19 | 5.210 | 31.260 |
| 3000516 | RESMA CARTA | 3 | 19 | 13.866 | 41.597 |
| ZP287 | PLANILLERO BODEGA ZEPPELIN NEGRO/AZUL | 2 | 19 | 14.706 | 29.412 |
| 20431 | TABLA PLANILLERO ROJO IND RE | 2 | 19 | 5.882 | 11.765 |
| 5357MUN03 | PERFORADORA SERMI INDUSTRIAL TRITON 135 | 1 | 19 | 26.050 | 26.050 |
| 991002 | COSEDORA LUJO OE339 | 1 | 19 | 20.000 | 20.000 |
| OE052 | BOLIGRAFO OE052 RT SEMI GEL NG | 2 | 19 | 7.563 | 15.126 |
| 990987 | RESALTADOR UNIDAD | 1 | 19 | 1.513 | 1.513 |
| 426 | MARCADOR BORRABLE 426 PELIKAN NEGRO | 1 | 19 | 2.101 | 2.101 |
| 426A | MARCADOR BORRABLE 426 PELIKAN AZUL | 1 | 19 | 2.101 | 2.101 |
| 004011 | CORRECTOR PAPERMATE 7 ML | 2 | 19 | 4.874 | 9.748 |
| 000834 | HOJA EXAMEN PAQx100 | 10 | 19 | 252 | 2.521 |
| OE260 | CORRECTOR CINTA OFFIESCO OE260 | 1 | 19 | 2.353 | 2.353 |
| 82846 | FACTURERO AUTOCOPIANTE 1/32 MARFIL | 1 | 19 | 2.353 | 2.353 |

**Observaciones:**

Son: Doscientos treinta y cinco mil quinientos $. 00/100

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello: _____

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 197.899 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 37.601 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **235.500** |

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AcadSoft ERP Software de facturación electrónica cliente — Dirección Nacional de Derechos de Autor 1325215 — Original Software

Número de Transacción: AP0515032381434514g

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 10:42 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8664DJU4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde fijará su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 180811748610653517 |
| **Valor Pagado:** | $235.500,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 24**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | OLGA PEDRAZA PATARROYO | | |
| Nit | 47.428.789-1 | Teléfono | (608) 3124244545 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 10 19 62 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-30 |
| Fecha de Vencimiento | – |
| Factura del proveedor | CER2-49671 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 197,899.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 197,899.00 |
| 2 | IVA AL GASTO | 1.00 | 37,601.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 37,601.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos treinta y cinco mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 235,500.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 235,500.00 |
| Total a Pagar | 235,500.00 |

**Observaciones:**



Recuerdo cierre #.30

# CopyMax

EUGENIA ORMAZA D.
NIT. 23.913.294 -0
REGIMEN SIMPLIFICADO

FACTURA DE VENTA

FOTOCOPIAS DE ALTA CALIDAD - AMPLIACIONES - REDUCCIONES
FOTOPLANOS - EMPASTADOS - FOTOCOPIAS A COLOR
PAPELERIA EN GENERAL - ARTICULOS DE OFICINA - LITOGRAFIA

VM No. 5900

Cra. 15 No. 14 - 73 Tel. 761 3559 Cels. 321 208 7367 - 310 337 8097 DUITAMA

Fecha: 31-05-2025

Señor(es): Consorcio Ils. San Antonio

Nit: 901899814-5 Ciudad: Duitama

Dirección: Tel:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR UNIT. | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Resmas | | 40000 |
| 1 | Agenda. | | 25500 |
| 1 | Esfero | | 4500 |
| 1 | caja esferos | | 9800 |
| 1 | caja ganchos | | 4500 |
| 1 | Cosedora | | 10000 |
| | | | |
| | | | |

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Artículo 774 del Código de Comercio

TOTAL 94300

Eugenia
VENDEDOR

CLIENTE

Venta y Renta de Fotocopiadoras - Servicio Técnico

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

4. Número de formulario: 141115264882

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 2 3 9 1 3 2 9 4 — 6. DV: 0

12. Dirección seccional: 2 5

11. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 23913294

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición: COLOMBIA — 28. País: 1 6 9

29. Departamento: Boyacá — 1 5

30. Ciudad/Municipio: Paz de Río — 5 3 7

31. Primer apellido: ORMAZA

32. Segundo apellido: DELGADO

33. Primer nombre: EUGENIA

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial: PAPELERIA COPY MAX

37. Sigla:

## UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Boyacá — 1 5

40. Ciudad/Municipio: Duitama — 2 3 8

41. Dirección principal: CR 15 14 73

42. Correo electrónico: copymax2015@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 0 8 7 0 7 0 5 7

45. Teléfono 2: 3 1 0 3 3 7 8 0 9 7

## 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 4 1 | 2 0 0 4 0 1 1 4 | 5 3 1 0 | 2 0 1 8 0 7 0 4 | 0 0 2 0 | | 1 3 1 4 | | 1 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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: 2024-06-14 15:03:54

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:

904. Nombre: ORMAZA DELGADO EUGENIA

905. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 21-06-2024 11:57:1

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

...NIO
...-5
...n VILLA DAVID
...608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 39**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EUGENIA ORMAZA DELGADO | | |
| **Nit** | 23.913.294-0 | **Teléfono** | (608) 7613559 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 15 14 73 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-25 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 94,300.00 | 94,300.00 |

**Valor en Letras:**
Noventa y cuatro mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 94,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 94,300.00 |
| **Total a Pagar** | 94,300.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
**Número Autorización 18764099501644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 74ad7f5e69c5adadf67f8536879ad559bc6096f1931c3752d1f8a5e7fe0a8acb5339be173f5764cc58f007252de5699b

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814

Teléfono:
-

**(GASTOS ADMIISTRATIVOS) Comprobante contable No.** CC-15-1

**Fecha de elaboración** 2025-05-31

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42100501 - Intereses Bancarios | Banco Caja Social S.A. | | Intereses Bancarios | 0.00 | 5,096.11 |
| 2 | 11200501 - Bancos | Banco Caja Social S.A. | | Bancos | 5,096.11 | 0.00 |
| 3 | 53050501 - Gravamen Financiero 4x1000 | Banco Caja Social S.A. | | Gravamen Financiero 4x1000 | 1,563,729.00 | 0.00 |
| 4 | 53059501 - Iva Comision | Banco Caja Social S.A. | | Iva Comision | 12,672.00 | 0.00 |
| 5 | 11200501 - Bancos | Banco Caja Social S.A. | | Bancos | 0.00 | 1,576,401.00 |
| | | | | **Total** | 1,581,497.11 | 1,581,497.11 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

Yopal, 01 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

adeudado a:

**FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO** C.C. N°.1007413908 DE CUCUTA (N.de santander).

La suma de:

Dos millones setecientos mil pesos m/cte.
**($2.700.000)**

Por concepto de:

Honorarios del 1 al 31 de mayo del 2025 como apoyo en el área técnica del consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros damas Davivienda N° 055048845201845 7**Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3219867074 o al correo electrónico factarquitectos@gmail.com .

Cordialmente,

Arq.FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
C.C. N°1007413908 de cucuta (N. de santander)
Cel. 3219867074

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 01 Inscripción

4. Número de formulario: 14915737926

(415)7707217469984(8020) 000001491573792 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1007413908 | 1 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 13 | 1007413908 | 2018/09/04 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Norte de Santander 54 | Cúcuta 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALIXTO | TRUJILLO | FELIPE | ALBERTO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 169 | Norte de Santander 54 | Cúcuta 001 |

41. Dirección principal: CL 14 # 12 - 25

42. Correo electrónico: valennoyp5@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 152210 | 3219867074 | |

## 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 |
| 0010 | 2022/01/01 | | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

### 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 [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2023 - 05 - 22 / 20 : 15: 53

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: CALIXTO TRUJILLO FELIPE ALBERTO

985. Cargo: Contribuyente

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | Dv | Razón Social | Cave Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Interesado Sistema ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1007413168 | | FELIPE ALBERTO GARAVITO TRUJILLO | INDEPENDIENTE | Principal | Reporte (Dirección) | YOPAL-CASANARE | 3219687074 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 03/21/21 | 03/21/21 | 1119687074 | 1119687074 | I | 31/03/2021 | 19/03/2021 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $422,700 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | SALUD | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Tipo | IBC | Aporte | Codigo | Mes | IBC | Aporte | Codigo | Mes | IBC | Aporte | Codigo | Tipo | IBC | Aporte | Mes | IBC | Aporte |
| Sucursal : Principal ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,820 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,960 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo Principal ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,820 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,960 | | $0 | $0 |
| Cpdis: "YOPAL Depto: CASANARE" ( 1 Afiliados) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,820 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,960 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 1007413168 | CALIXTO FELIPE | DIRDP | M | $1,423,500 | $227,800 | 670201 | 03 | $1,423,500 | $170,820 | | 0 | $0 | $0 | 91122 | 03 | $1,423,500 | $14,960 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,820 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,960 | | $0 | $0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1007413908 | | FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO | INDEPENDIENTE | Principal | Diagonal 3089 73 | YOPAL-CASANARE | 3119867074 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-05 | 2025-05 | 1016027933 | 94869789407 | I | 2025/06/05 | 2025/06/10 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $420,700 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,071,153 | 6 | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $420,700 | $0 | $0 | $420,700 |

Número de Transacción: APII5151321278785020

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 31 de 2025 08:50 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 4060CP84**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de telfumación en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9486978402 |
| **Valor Pagado:** | $420.700,00 |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último Ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 03 de 2025 09:27 am |

Número de Transacción: APII5154328284732899

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 03 de 2025 09:32 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 55581XHK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Davivienda - Cuenta de Ahorros **********8457 - Felipe Alberto Calixto |
| **Valor Transferido:** | $2.252.300,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 3 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.603.814-5
CR 37 64 49 BTR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134161667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 17

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FELIPE ALBERTO CALIXTO TIBUJILLO | | |
| Nit | 1.007.413.938-1 | Teléfono | (608) 3218807074 - Ext. 600 |
| Dirección | CL 14 12 26 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-05-06 | 2025-05-06 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE 01 DE 30 ABRIL 2025 COMO APOYO TECNICO DEL CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones seiscientos setenta y tres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-05-06 por $ 2,673,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 2,700,000.00 |
| RetelCA 10X1000 SERVICIOS | 27,000.00 |
| Total a Pagar | 2,673,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000561644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 600 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 92a1ef5be205fcec57fdb0fc4c2fbb0940d5ea71552c6e5f32ed2a5c0d75fb19a8c13ade1c3bd1c44c58b7e2cf2ef02

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: [illegible]
DIRECCIÓN: CRA 37 #66 J 48, CASA, VILLA CAROL
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: [illegible]

COMCEL S.A.
NIT 800.512.989-3

**SERVICIOS MÓVILES**

Código Interno: 1.77140032

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 17-Jun-2025 | 5771400320 | $41,457.63 |

## TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI + Tarifa 10 a 1 para ti

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi.

Para llamar a números LDI: Marcar el Código 005444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $0.00 | $-62,099.98 |
| Pagos recibidos | $-62,099.98 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Max Standard B | 03-Jun-2025 | 02-Jul-2025 | $11,889.03 | |
| Multiasistencia Mascotas | 03-Jun-2025 | 02-Jul-2025 | $5,529.96 | |
| Netflix Basico | 03-Jun-2025 | 02-Jul-2025 | $17,419.35 | $103,557.61 |
| Servicio Datos | 03-Jun-2025 | 02-Jul-2025 | $49,492.44 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 03-Jun-2025 | 02-Jul-2025 | $2,604.86 | |
| Impuestos | | | $16,621.97 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:16,517.78Consumo:104.19 * La tasa de interés moratorio es del 25.97% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 03-Jun-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 03-May-2025 a 02-Jun-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 03-Jun-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$41,457.63**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.512.989-3

Marque este recuadro si desea cancelar el valor total de su factura

Valor total a pagar de su factura $41,457.63

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5771400320 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5940582442 |
| PERIODO FACTURACION: | 03-May-2025 a 02-Jun-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3117270308 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 19-Jun-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $41,457.63 |

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

Número de Transacción: AP0515832216339[illegible]

**Pagos Servicios Electrónicos**

Fecha: Junio 07 de 2025 05:07 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 33628BC4**

Estimado cliente, El pago que acaba de realizar será usado a continuación, por favor para cumplir el Pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y continúe el proceso final de la transacción, si Usted aún no lo ha hecho. Le recordamos que el ingreso de información en dicho portal es diferente. Si con el número desde el cual se efectuó la compra o pago"

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5940582442 |
| **Valor Pagado:** | $41.457,63 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.000.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 88

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | COMCEL SA | | |
| Nit | 800.153.993-7 | Teléfono | (608) 7441818 - Ext. 000 |
| Dirección | CRA 68 A 24B 10 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-07 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | E-5940582442 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 41,457.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 41,457.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 41,457.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 41,457.00 |
| Total a Pagar | 41,457.00 |

**Observaciones:**

V.14.5-23-Footprint7

**ENERCA S.A.E.S.P.**

| | |
|---|---|
| Documento Equivalente N° | 2939405 |
| CUENTA | 121058612 |
| Periodo Facturado | MAY-2025 |
| Fecha de Facturación | 2025-06-07 |

**Información Técnica**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Municipio | YOPAL | Ciclo | 42 |
| Ruta Entrega | [illegible] | Estrato | 1 |
| Clase de Servicio | RESIDENCIAL | Hasta Conexión | 71907 |
| Nivel de Tensión | 1 Secundaria | Carga Instalada | 2000 |
| Circuito | 21543 | Grupo | 2 |
| Nombre | 21543 CSV RESIDUAL | | |

**Información Cliente**

| | |
|---|---|
| Cliente: | SINTHY RAVERLY CRUZ GUITARA |
| Dirección: | K 37 64 46 Mz D Lo 11 |
| NIU/CC: | 33401989 |

**Datos de Consumo**

| Marca | #Medidor | Observación Lectura |
|---|---|---|
| FAE | 16311777 | 8 |

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor | Consumo (kwh) |
|---|---|---|---|
| 4364 | 4183 | 1.0 | 181 |

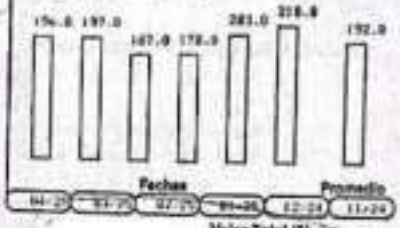
| Consumo Estacional | Desviación Consumo | Análisis Desviación |
|---|---|---|
| | | |

Estimado usuario/a: en el cargo Análisis Desviación se encuentra marcado "Sí", la empresa realizará el procedimiento señalado en la Circular 38 de CREG y de ser necesario se generará la visita técnica del aparato de medida para ello. El valor de esta factura se realizará de manera a su historial de consumo. Una vez se concluya la prueba que origine la desviación significativa, la empresa le informará mediante oportunidad escrita. Mayor información consulte nuestra página web.

**Liquidación Consumo Periodo**

| Consumo (kwh) | $/kwh | Valor Total($) |
|---|---|---|
| 173 | 813.025 | $ 140.757 |
| 8 | 813.625 | $ 6.509 |

**Historial Consumo**




| | | |
|---|---|---|
| Valor Total Consumo Periodo | | $ 147.266 |
| (Subsidio/Contribución) | -58.4176 % | $ -78.966 |
| Valor Consumo Facturado | | $ 76.300 |

**Detalle de la Factura**

| Concepto | Valor Total ($) |
|---|---|
| Valor factura periodo | $ 76.300 |
| Impuesto AP | $ 7.952 |
| Ajuste Decena | $ -2 |

| | |
|---|---|
| PAGO OPORTUNO ANTES DE | 13/06/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE | 14/06/2025 |

**VALOR TOTAL A PAGAR**

**$ 84.258**

**AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO**

Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente decisión procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establece el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo reconoce sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentren al respaldo de esta documento. No ENTREGUE DINERO A NINGUNA PERSONA.

**Indicadores de Calidad**

| Mes | Dlu | Dlum | Dlug | Flu | Flum | FluG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17.5333 | 0 | 32.35 | 28.0 | 1 | 32.6 |

**Información de Financiación**

| | |
|---|---|
| Valor Financiación | |
| Total Cuotas | |
| Valor Cuota | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Saldo Financiación | |

**Información Foes**

| | |
|---|---|
| Consumo Base FOES | |
| Vr KWh FOES | |
| Número factura Base | |

**Resumen de Cuenta**

| Último Pago | Valor Reclamación | Intereses por Mora | Saldo de esta Factura |
|---|---|---|---|
| $ 35.630 | 0 | 0.5 | $ 84.258 |
| Fecha Último Pago | Saldo a Favor | Periodos Vencidos | |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | |

**Costo de Prestación del Servicio** (Fórmula CU=G+T+D+Cv+PR+R)

| Gener. (G) | Trans. (T) | Distrib. (D) | Cvar.(Cv) | Perd. (PR) | Restric. (R) | CU($/kwh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 269.44 | 56.76 | 352.47 | 108.75 | 69.97 | 54.23 | 810.63 |

ESTIMADO USUARIO: LO INVITAMOS A CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER INFORMACION RESOL. CREG 185 007/2024

Tema exitosa

Nubia Stella Castro Solano
Gerente General

Bonos Grandes Contribuyentes Res. Dian #013229 de 2022. Vigilado Superservicios AGR: 3-850001030-4. Este documento se sobre presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)

| Documento Equivalente No. | Cuenta | Total a Pagar ENERCA S.A. E.S.P. |
|---|---|---|
| 2939405 | 121058612 | $ 84.258 |

(415)7709995681222(8020)012105861212598(3900)00084258

# Resumen de pago

## Su transacción fue aprobada

Número de transacción APIE2506090031354671

**Medio de pago**

Banco Caja Social

Dirección IP: 181.225.75.97
Estado: Aprobada

**Resumen de pago**

| | |
|---|---|
| Fecha y hora: | 9 de junio de 2025 - 20:47 hrs. |
| Número de transacción: | APIE2506090031354671 |
| Nombre del servicio: | ENERCA ENERGIA PSE |
| NIT: | 8440045760 |
| Dirección: | MARGINAL DE LA SELVA |
| Ciudad: | YOPAL |
| Email: | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| Celular: | 3118578231 |
| Numero de Cuenta: | 121058612 |
| Descripción: | pago enerca mayo 2025 |
| Valor: | $84.250,00 |

Un portal de: Banco Caja Social Su banco amigo

Línea Amiga
601 642 6446 en Bogotá
01 8000 910036 en otras ciudades
#233 sin costo

Número de Transacción: APIS1603217976304T3

## Pago de Otros Servicios

Fecha: Junio 09 de 2025 08:46 pm

**Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo**

**El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.**
**Número de Confirmación: 5109292UYK**

Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para conocer el mismo seleccione la opción **Regresar al Comercio** y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual esta efectuando el pago.

| | |
|---|---|
| **Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:** | ********3732 |
| **Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO - Mi Empresa |
| **Empresa - Servicio:** | ENERCA ENERGIA PSE |
| **Referencia de Pago:** | 121058612 |
| **Referencia de Pago 2:** | |
| **Valor del Pago:** | $84.250,00 |

Imprimir Cerrar

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 77**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ENERCA S.A. E.S.P. | | |
| **Nit** | 844.004.576-0 | **Teléfono** | (608) 6344680 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 19 6 100 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-2939405 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Energía eléctrica | 1.00 | 84,250.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 84,250.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cuatro mil doscientos cincuenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 84,250.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 84,250.00 |
| **Total a Pagar** | 84,250.00 |

**Observaciones:**

191

100% COLOMBIANO

**COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**
**NIT:860062059-1**
**YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 6086340555 - 6086358843**
**https://comunicamosmas.com**
**Responsables de IVA**
**Actividad Económica 6120 - 6110**

**Factura Electrónica**
**FEY216221**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es):** | CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 | **Fecha de Emisión** | 09-06-2025 |
| **NIT/CC:** | 33481808-0 | **Periodo Facturado** | junio-2025 |
| **Teléfonos:** | 3134191867/3118578231 | **Fecha Límite** | 2025-06-30 |
| **Dirección:** | urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE | **Fecha Corte** | 2025-07-01 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| C+ Yopal Internet / Mensualidad / junio-2025 | $ 85.000,00 |

| | |
|---|---|
| BASE IMPUESTO: | $ 85.000,00 |
| IVA: | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURADO MES:** | **$ 85.000,00** |
| PAGOS A CUENTAS: | $ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| PAGO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR CON SALDO ANTERIOR:** | **$ 85.000,00** |

CUFE: e8c2ac89e66c67235f02cbbc0d099572e3c3e527661ecfeb38a24b2bc7ad52fb1c37279c53b42ae0512a404a72268693

**Paga tambien en linea, a través de pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.**

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) resolución y/o autorización de facturación electronica No.18764079154423 aprobado en 20240909 prefijo FEY desde el número 194844 al 250000 estimado cliente, en amparo de la ley habeas data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generara el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. sí su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la superintendencia de industria y comercio: dirección: cra 13 no. 27 - 00 piso 5, bogotá - línea telefónica nacional: (57) 01 8000 910165 - correo electrónico: info@sic.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 \| 33481808-0<br>urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE<br>3134191867/3118578231 | Servicios Prestados: | $ 85.000,00 |
| | **Total a Pagar** | **$ 85.000,00** |

Numero de Transacción: AP6516132447549356?

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 10 de 2025 09:24 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 31856504**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para asegurar el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción. Si todo sigue correctamente, usted recibirá vía correo electrónico la información de dicha factura, si este el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | TU COMPRA SAS |
| **Referencia de Pago:** | 419283 |
| **Valor Pagado:** | $85.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 191**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | |
| **Nit** | 860.062.059-1 | **Teléfono** | (608) 6340555 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 09 22 30 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FEY-216221 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de internet | 1.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 85,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 85,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 85,000.00 |
| **Total a Pagar** | 85,000.00 |

**Observaciones:**

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
N.I.T.47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
**Nº .Resolucion:** 18764010989354 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 1001 al 2000 **Fecha:** 2021/02/25 **Hasta:** 2021/08/25 **Vigencia:** 6 Meses

CUFE:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 51053

N.I.T.: 901899814
Nombre : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Telefono:

Fecha de Emision : 11/06/2025
Fecha Vencimiento : 11/06/2025
Cond.Pago: Contado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 776430 | FOMY MOLDEABLE X 6 KLIPP | 1 | 19 | 3.782 | 3.782 |
| 2202 | TABLERO CORCHO 60x40 M/MADER ARTECMA | 1 | 19 | 62.017 | 62.017 |

**Observaciones:**

Son: setenta y ocho mil trescientos $. 00/100

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 65.798 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 12.502 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **78.300** |

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello: _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccoSoft ERP SoftWave de facturación electrónica directa — Dirección Nacional de Derechos de Autor 132815 — Original Software

Nequi

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
181.225.75.97

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
11-06-2025

Referencia
1464717497486697 32

Autorización
1549012854

Elige el banco
BANCO CAJA SOCIAL

Total
$ 78.300,00

Número de celular
3105545671

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 83**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | OLGA PEDRAZA PATARROYO | | |
| **Nit** | 47.428.789-1 | **Telefono** | (608) 3124244545 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 10 19 62 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | CER2-51053 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papeleria y fotocopias | 1.00 | 65,798.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 65,798.00 |
| 2 | IVA AL GASTO | 1.00 | 12,502.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,502.00 |

**Valor en Letras:**
Setenta y ocho mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 78,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 78,300.00 |
| **Total a Pagar** | 78,300.00 |

**Observaciones:**

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
**Nº .Resolucion:** 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100**Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 24 Meses

CUFE:f9d81a5a2e5453cf1e1533b24b63c66d585993747f5cd4d8857b853d50d8ca18177b687b45eb6bb5e868f321458c106a4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 51156

N.I.T.: 901899814
Nombre : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Telefono:

**Fecha de Emision:** 12/06/2025 **Hora:** 08:52:53
**Fecha Vencimiento:** 12/06/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2203 | TABLERO CORCHO 80x60 M/ MADERA ARTECMA | 1 | 19 | 43.025 | 43.025 |
| GS510 | CHINCHON GIGO STUDENT GS510 | 1 | 19 | 1.513 | 1.513 |

**Observaciones:**

Son: cincuenta y tres mil Bs. 00/100

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 44.538 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 8.462 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **53.000, 00** |

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello: _____

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa——Dirección Nacional de Derechos de Autor 1328215——Original SoftWare

Nequi

Empresa
Nequi

NIT
890903938

Dirección IP
181.225.75.97

Estado
Aprobada

Descripción
Recarga Nequi PSE

Fecha de pago
12-06-2025

Referencia
1854717497486699 28

Autorización
1549012854

Elige el banco
BANCO CAJA SOCIAL

Total
$ 53.000,00

Número de celular
3105545671

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 80**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | OLGA PEDRAZA PATARROYO | | |
| Nit | 47.428.789-1 | Teléfono | (608) 3124244545 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 10 19 62 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-06-12 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | CER2-51156 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 44,538.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 44,538.00 |
| 2 | IVA AL GASTO | 1.00 | 8,462.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,462.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y tres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 53,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 53,000.00 |
| Total a Pagar | 53,000.00 |

**Observaciones:**

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5943314488

781

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.55462610

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 25-Jun-2025 | 5554626100 | $43,599.99 |

**TU PLAN INCLUYE**

**CARGO FIJO DE $43,600**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia o amigos

**APPS INCLUIDAS**

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $41,399.98 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-41,399.98 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 12-Jun-2025 | 11-Jul-2025 | $34,748.32 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 12-Jun-2025 | 11-Jul-2025 | $1,828.85 | $43,599.99 |
| Impuestos | | | $7,022.82 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,949.67 Consumo:73.15 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 12-Jun-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 12-May-2025 a 11-Jun-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 12-Jun-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$43,599.99**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. Indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura $43,599.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco: ____ Cheque N°: ____

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5554626100 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5943314488 |
| PERIODO FACTURACION: | 12-May-2025 a 11-Jun-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3118578231 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 27-Jun-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $43,599.99 |

*Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01801 a 01810, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación*

Número de Transacción: API0516632711097102 3

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 15 de 2025 08:07 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 144267V4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para cerciorar el pago, seleccione la opción "Ubicación de Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si esta dicen incompleta, comuníquese con el soporte de información en diario tecnico en pantalla, si esta el comercio donde el cual esta efectuando la compra en línea"

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5943314488 |
| **Valor Pagado:** | $43.599,99 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 189**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (608) 7441818 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-25 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FCE-5943314488 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de internet | 1.00 | 43,599.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 43,599.99 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 43,599.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 43,599.99 |
| **Total a Pagar** | 43,599.99 |

**Observaciones:**

Documento equivalente electrónico N° 3481003

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
www.eaay.gov.co
NIT 844.000.755-4
Sede Administrativa Cra 18 No. 21-34

Código Usuario: 40.740
Valor A Pagar: $ 20/06/2025
Páguese Antes De: 2025/05/13 – 13/06/2025
Período Facturado:
Anomalía Medidor:

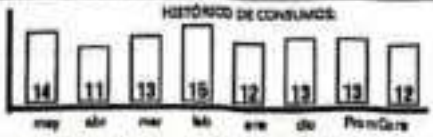
## DATOS DEL SUSCRIPTOR

SUSCRIPTOR: SINTHY PAYERLY CRUZ DAITAPAN
DIRECCIÓN: K-37-N-64-48 MZ-O LT-11
CEDULA O NIT: 33481008
N° MEDIDOR: CRL-17-003358
MESES DE MORA: 0
USO: RESIDENCIAL
ESTRATO: 1
RUTA: 303160824000
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE FACTURA: 2025-05-16 09:43:11
ÚLTIMO PAGO:

## DATOS DE CONSUMO

LECT ANTERIOR: 392
LECT ACTUAL: 404
CONSUMO MES: 12
PROMEDIO: 13

HISTÓRICO DE CONSUMOS:




### ACUEDUCTO

| CONCEPTO | M3 | TARIFA | SUBTOTAL | SUB / CONT $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | | | |
| CONSUMO BÁSICO 0-16 M3 | 12 | 2.280,22 | 27.363 | -15.050 | 12.313 |
| CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3 | 0 | 2.280,22 | 0 | -0 | 0 |
| CONSUMO SUNTUARIO Mayor de 33 M3 | 0 | 2.280,22 | 0 | -0 | 0 |
| TOTALES : | | 2.280,22 | 27.363 | -20.462 | 16.741 |

### ALCANTARILLADO

| CONCEPTO | M3 | TARIFA | SUBTOTAL | SUB/CONT $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | | | 2.396 |
| CONSUMO BÁSICO 0-16 M3 | 12 | 1.270,82 | 15.250 | -8.388 | 8.862 |
| CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3 | 0 | 1.270,82 | 0 | -0 | 0 |
| CONS. SUNTUARIO Mayor 33 M3 | 0 | 1.270,82 | 0 | -0 | 0 |
| TOTALES : | | 1.270,82 | 20.574 | -11.316 | 9.258 |

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

### ASEO

| COSTOS | | TONELADAS | |
|---|---|---|---|
| Costo Fijo total $/Ton | | Barrido | 0.001101 TN |
| Costo Variable no aprovechable $/Ton | | Limpieza Urbana | 0 TN |
| Valor Base de aprovechamiento $/Ton | | Rechazo Aprovechamiento | 0.000854 TN |
| | | Efect. Aprovechados | 0.002189 TN |
| | | Residuos no Aprovechables | 0 TN |
| | | Manejo Aprovechable | |

| VALOR | | | HISTORICO DE ASEO | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal | 32.758 | Valor deuda | DEC24 | 0.00 |
| Fec. Sub/contrib | 8.56 | Valor cuota | JAN25 | 0.00 |
| Valor Sub/contrib | -18.018 | Saldo a favor | FEB25 | 0.00 |
| | | | MAR25 | 0.00 |
| | | | APR25 | 0.00 |
| | | | MAY25 | 0.00 |
| Unidades Residenciales: | 1 | Unidades No Habitadas: | 0 | |
| Representante Legal: | | TOTAL: | | 14.741,72 |

### OTROS COBROS

| CONCEPTO | N° CUOTA | PENDIENTE | VLR | VLR CUOTA MES |
|---|---|---|---|---|

VALOR TOTAL OTROS COBROS: -0,72

### VALOR A PAGAR EAAAY

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PERÍODO : | $ | 40.740,72 |
| SALDO ANTERIOR : | $ | 0 |
| RECARGO : | $ | 0 |
| OTROS COBROS : | $ | -0,72 |
| SUB TOTAL EAAAY : | $ | 40.740 |

| | |
|---|---|
| Valor a Pagar Essay : $ | 40.740 |
| Valor a pagar Aseo Veolia : $ | 0 |
| Valor a pagar Convenios : $ | 0 |
| TOTAL A PAGAR : $ | 40.740 |
| PAGUESE ANTES DE: | 20/06/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 24/06/2025 |

Doc. Equivalente: 3481003
Código Suscriptor: 06/2025
Periodo de Facturación: 20/
Paguese Antes de: 13/06/2
Fecha de Impresión:

Valor a pagar EAAAY $ 0
Valor a pagar Aseo Veolia $ 0
Valor a pagar Convenios $
TOTAL A PAGAR: 40.740

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

Línea de [illegible] www.eaay.gov.co

Responsable de IVA - Agente retenedor

Resolución Dian: 18764075236631 DEL 17-07-2024 Facturación Electrónica 000.000.1 - 1.200.000

Grupo AAA Asesores SAS SJTT smart technology para entidades publicas y empresas privadas

Número de Transacción: APII5166326132967269

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 15 de 2025 08:14 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 4191ERR4**

Estimado cliente: El pago que acabe de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP |
| **Referencia de Pago:** | 1092222500156506 35 |
| **Valor Pagado:** | $40.740,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra No. 25**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Yopal | | |
| **Nit** | 844.000.755-4 | **Teléfono** | (608) 6345001 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 19 21 34 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-19 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-406582 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado | 1.00 | 40,740.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 40,740.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta mil setecientos cuarenta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 40,740.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 40,740.00 |
| **Total a Pagar** | 40,740.00 |

**Observaciones:**
pago recibo de acueducto oficina mayo 2025

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 A 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5943779768

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.68231583

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 26-Jun-2025 | 5682315835 | $38,999.99 |

## TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $39,000**

DATOS + Tarifa 0 amigos 29 GB

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

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cargos anteriores | | | $38,999.99 | **$0.00** |
| Pagos recibidos | | | $-38,999.99 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo mensual GSM | 14-Jun-2025 | 13-Jul-2025 | $32,773.10 | **$38,999.99** |
| Impuestos | | | $6,226.89 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,226.89 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 14-Jun-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 14-May-2025 a 13-Jun-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 14-Jun-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$38,999.99**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro — COMCEL S.A. NIT 830.113.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 38,999.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco ____ Cheque N° ____

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5682315835 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5943779768 |
| PERIODO FACTURACION: | 14-May-2025 a 13-Jun-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 732101682170916 |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **28-Jun-2025** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$38,999.99** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01892, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Número de Transacción: AP0517132837349700

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 20 de 2025 03:56 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6311DL14**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar será reflejado en su estado de cuenta en un plazo máximo de 24 horas. Si desea realizar otra transacción, por favor vuelva al inicio, seleccione la opción "Regresar al Comercio", y continúe el proceso. Si no logra finalizar la transacción exitosamente, comuníquese con el operador de telecomunicaciones donde adquirió su producto, o con el comercio donde el producto fue adquirido para cualquier duda.

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5943779768 |
| **Valor Pagado:** | $38.999,99 |

Imprimir Cerrar

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (606) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
No. 31

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | COMCEL SA | | |
| Nit | 800.153.993-7 | Teléfono | (608) 7441616 - Ext. 000 |
| Dirección | CRA 68 A 24B 10 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-05-14 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | E-5943779768 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de internet | 1.00 | 38,999.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,999.99 |

**Valor en Letras:**
Treinta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 38,999.99

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 38,999.99 |
| Total a Pagar | 38,999.99 |

**Observaciones:**

DIAN

Pagada

# DIAN · Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910942786700

(415)7707212489984(8020) 000491094278870 0

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018998145 | 5 | | | | |

11. Razón social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

12. Cód. Dirección seccional: 44

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510638728071 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2 0 2 5 0 6 1 7 | |

**Pago**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 1,000 |
| Valor pago impuesto | 36 | 868,000 |

(415)7707212489984(8020)168200000009018998146100(3900)000000000869000(96)20250617

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

958. Código deudor

Firma deudor solidario o subsidiario

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

**999. Pago total $**: 869,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20250630328635

Scanned with CamScanner

DIAN

# Declaración retenciones en la fuente

PRIVADA

**350**

1. Año: 2025 | 3. Período: 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3510638728071

(415)7707212469984(8020) 0035109367208 7

**Datos del declarante**

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 8 9 9 8 1 4 | 5 | | | | |

11. Razón social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

12. Cód. Dirección seccional: 4 4

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 27. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T.) Actividad económica principal | 28. Tarifa

| Concepto | A personas jurídicas: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas jurídicas: Retenciones a título de renta | | A personas naturales: Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta | | A personas naturales: Retenciones a título de renta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentas de trabajo | | | | | 77 | 0 | 90 | 0 |
| Rentas de pensiones | | | | | 78 | 0 | 91 | 0 |
| Honorarios | 29 | 0 | 42 | 0 | 79 | 0 | 95 | 0 |
| Comisiones | 30 | 0 | 43 | 0 | 80 | 0 | 96 | 0 |
| Servicios | 31 | 150,000 | 44 | 3,000 | 81 | 34,216,000 | 97 | 342,000 |
| Rendimientos financieros e intereses | 32 | 0 | 45 | 0 | 82 | 0 | 98 | 0 |
| Arrendamientos (Muebles e inmuebles) | 33 | 0 | 46 | 0 | 83 | 0 | 99 | 0 |
| Regalías y explotación de la propiedad intelectual | 34 | 0 | 47 | 0 | 84 | 0 | 100 | 0 |
| Dividendos y participaciones | 35 | 0 | 48 | 0 | 85 | 0 | 101 | 0 |
| Compras | 36 | 20,925,000 | 49 | 523,000 | 86 | 0 | 102 | 0 |
| Transacciones con tarjetas débito y crédito | 37 | 0 | 50 | 0 | 87 | 0 | 103 | 0 |
| Contratos de construcción | 38 | 0 | 51 | 0 | 88 | 0 | 104 | 0 |
| Enajenación de activos fijos de pers. naturales ante notarías y autoridades de tránsito | | | | | 89 | 0 | 105 | 0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 39 | 0 | 52 | 0 | 90 | 0 | 106 | 0 |
| Hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 40 | 0 | 53 | 0 | 91 | 0 | 107 | 0 |
| Otros pagos sujetos a retención | 41 | 0 | 54 | 0 | 92 | 0 | 108 | 0 |
| Pagos al exterior: Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio | 55 | 0 | 57 | 0 | 109 | 0 | 111 | 0 |
| Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente | 56 | 0 | 58 | 0 | 110 | 0 | 112 | 0 |
| Autorretenciones: Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) | 59 | 0 | 68 | 0 | | | | |
| Ventas | 60 | 0 | 69 | 0 | 113 | 0 | 121 | 0 |
| Honorarios | 61 | 0 | 70 | 0 | 114 | 0 | 122 | 0 |
| Comisiones | 62 | 0 | 71 | 0 | 115 | 0 | 123 | 0 |
| Servicios | 63 | 0 | 72 | 0 | 116 | 0 | 124 | 0 |
| Rendimientos financieros | 64 | 0 | 73 | 0 | 117 | 0 | 125 | 0 |
| Pagos men. provisionales de car.vol. (hidrocarburos y demás prod.mineros) | 65 | 0 | 74 | 0 | 118 | 0 | 126 | 0 |
| Exportación de hidrocarburos, carbón y demás productos mineros | 66 | 0 | 75 | 0 | 119 | 0 | 127 | 0 |
| Otros conceptos | 67 | 0 | 76 | 0 | 120 | 0 | 128 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 129 | 0 |
| **Total retenciones renta y complementario** | 130 | 868,000 |

**Retenciones practicadas por otros impuestos**

| | | |
|---|---|---|
| A título de IVA: A responsables del impuesto sobre las ventas | 131 | 0 |
| Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados | 132 | 0 |
| Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas | 133 | 0 |
| **Total retenciones IVA** | 134 | 0 |
| Retenciones impuesto timbre nacional | 135 | 0 |
| Total: **Total retenciones** | 136 | 868,000 |
| Sanciones | 137 | 0 |
| **Total retenciones más sanciones** | 138 | 868,000 |

139. No. Identificación signatario | 140. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 984. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

987. Espa... de l... (Fech...

DIAN

2025-06-16 / 11:02:50 PM

202... Fecha Acuse de Recibo ...:50

• Firmado •

980. Pago total $: 0

986. Espacio para el número adhesivo de la DIAN / Adhesivo

91900305032783

202524802493 85

REPRO

Scanned with CamScanner

Número de Transacción: APB51602394650/W02

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 17 de 2025 11:22 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 22420HG4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de Información de la entidad en donde Usted va a pagar, o con el comercio donde va a realizar el pago.

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | DIAN - PSE |
| **Referencia de Pago:** | 4910042768700 |
| **Valor Pagado:** | $909.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 | | |
| **Información del Pago** | | | |
| Código de Transacción: | 1656731948 | | |
| Código del Portal de Pagos DIAN: | 5846031672984 | Fecha de la Solicitud: | 2025-06-17 |
| Valor Total de la Transacción: | $909.000,00 | Descripción del Pago: | A O 2025 PERIODO 5 |
| Valor del Impuesto: | $0,00 | Nombre del Comercio: | DIAN - PSE |
| Referencia de Pago: | 4910042768700 | Identificación: | 0940016901f14 |
| Ciclo de la Transacción: | 3 | Concepto: | Notarias e Otros de Renta |
| Tipo de Usuario: | 1 | Fecha Vencimiento: | 2025-07-17 |

Imprimir | Cerrar

Scanned with CamScanner



CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.859.814-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| GASTOS ADMINISTRATIVO No. | CC-14-17 |
|---|---|
| Fecha de elaboración | 2025-06-17 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23650501 - RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | DIAN | | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | 868,000.00 | 0.00 |
| 2 | 53952002 - Intereses de mora | DIAN | | Intereses de mora | 1,000.00 | 0.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | DIAN | | Moneda nacional | 0.00 | 869,000.00 |
| | | | | **Total** | 869,000.00 | 869,000.00 |

Elaborado por iSigo S.A.S Nit 830.048.141-8

**Observaciones**

Scanned with CamScanner



**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **Comprobante desembolso nómina No.** | **CC-997-4** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-06-18 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25050501 - Salarios por pagar | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | Liquidación de nómina - HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | Liquidación de nómina - HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | 410,236.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | Moneda nacional | Moneda nacional | 0.00 | 410,236.00 |
| | | | | **Total** | 410,236.00 | 410,236.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.546.168 | DE: YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/05/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO I | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 26 AL 31 DE MAYO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.890.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 6 | 6.667 | 40.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.712 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 6 | 27.999 | 27.999 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 6 | 62.000 | 372.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 439.999 |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| | Aporte Pensiones 4% | 14.880 |
| | Aportes Salud 4% | 14.880 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 29.760 |

| TOTAL A PAGAR | 410.239 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y Y COMFACASANARE.

RECIBI:

HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA
C.C. No. 1118546168 DE YOPAL

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169321729600928

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:10 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 82389ZPK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6299 - Henry Angel Rodriguez |
| **Valor Transferido:** | $410.236,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **Comprobante desembolso nómina No.** | **CC-997-6** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-06-18 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25050501 - Salarios por pagar | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | Liquidación de nómina - EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | Liquidación de nómina - EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | 410,236.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | Moneda nacional | Moneda nacional | 0.00 | 410,236.00 |
| | | | | **Total** | 410,236.00 | 410,236.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 901.899.814 -6
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.006.558.583 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/05/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 26 AL 31 DE MAYO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 6 | 6.667 | 40.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 6 | 27.998 | 27.998 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 6 | 62.000 | 372.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 439.998 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 14.880 |
| | Aportes Salud 4% | 14.880 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 29.760 |

| TOTAL A PAGAR | 410.238 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE

RECIBI:

EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ
C.C. No. 1006558583 DE YOPAL.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169323322452195

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:07 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 373163DK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | BBVA - Cuenta de Ahorros ******6296 - Edilson Andres Castro |
| **Valor Transferido:** | $410.236,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.546.168 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/05/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO I | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 1 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 69.990 | 69.990 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 62.000 | 930.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.099.990 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 37.200 |
| | Aportes Salud 4% | 37.200 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 74.400 |

| TOTAL A PAGAR | 1.025.590 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y Y COMFACASANARE.

RECIBI:

HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA
C.C. No. 1118546168 DE YOPAL

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169320385748163

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:15 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 9758DYXK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6299 - Henry Angel Rodriguez |
| **Valor Transferido:** | $1.025.590,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.006.558.583 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/05/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 1 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR: | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 89.990 | 89.990 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 62.000 | 930.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.099.990 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 37.200 |
| | Aportes Salud 4% | 37.200 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 74.400 |

| TOTAL A PAGAR | 1.025.590 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE

RECIBI:

EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ
C.C. No. 1006558583 DE YOPAL.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169326543606243

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:13 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 86428L3K**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | BBVA - Cuenta de Ahorros ******6296 - Edilson Andres Castro |
| **Valor Transferido:** | $1.025.590,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.699.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.978.374 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 1/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | INSPECTORA HSE | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 1 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | HID | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO FIJO | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 13 | 6.667 | 86.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 13 | 249.821 | 249.821 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 13 | 47.450 | 616.850 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 953.338 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 24.674 |
| | Aportes Salud 4% | 24.674 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 49.348 |

| TOTAL A PAGAR | 903.990 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Angie C.

ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS
C.C. No. 1057978374 DE SOGAMOSO.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169328119604487

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 18 de 2025 05:18 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 78061SKK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4051 - Angie T Carvajal V |
| **Valor Transferido:** | $834.452,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169323141037474

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 18 de 2025 05:20 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6211ADCK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4051 - Angie T Carvajal V |
| **Valor Transferido:** | $69.538,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814 -5**

**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.055.504.609 | DE LABRANZAGRANDE |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 1/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 1 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 14 | 6.667 | 93.333 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 14 | 47.450 | 664.300 |
| **TOTAL DEVENGADO** | | | | **757.633** |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 26.572 |
| | Aportes Salud 4% | 26.572 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | **53.144** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **704.489** |

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

**RECIBI:**

Juan Gabriel Acevedo A

**JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO**

**C.C. No. 1055504609 DE LABRANZAGRANDE**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169324481914582

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:24 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 5176E2SK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | NEQUI - Cuenta de Ahorros ******0235 - Juan Gabriel Acevedo A |
| **Valor Transferido:** | $704.489,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

# CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

## COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 79.767.405 | DE BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 4 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 12 | 6.667 | 80.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 12 | 80.000 | 80.000 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 12 | 47.450 | 569.400 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 729.400 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 22.776 |
| | Aportes Salud 4% | 22.776 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 45.552 |

| TOTAL A PAGAR | 683.848 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: CAPITAL SALUD, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

Jorge Mendez

JORGE ENRIQUE MÉNDEZ
C.C. No. 79767405 DE BOGOTA

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169328833846237

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 18 de 2025 05:30 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 6971CXQK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******8165 - Jorge E Mendez |
| **Valor Transferido:** | $626.861,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APII5171325372464340

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:05 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 1 DIA JORGE MENDEZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $56.987,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ENRIQUE MENDEZ | CC 79767405 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24079468165 | $56.987,00 | -- | PAGO 1 DIA ADICIONAL 1-15 JUNI | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.963 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 4 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 10 | 6.667 | 66.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 10 | 47.450 | 474.500 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 541.167 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 18.980 |
| | Aportes Salud 4% | 18.980 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 37.960 |

| TOTAL A PAGAR | 503.207 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO
C.C. No. 1057607963 DE SOGAMOSO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APN(017132814894451)

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO DAVID F GOMEZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $452.886,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607863 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349023389 | $452.886,00 | -- | PAGO NOMINA 0-1% JUNIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transaccion: API|5178323903677612

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA DAVID |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $163.064,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $112.743,00 | -- | PAGO PRIMA DAVID | CONSORCIO | -- |
| 2 | Enviado a Red | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $50.321,00 | -- | PAGO 1 DIA NOMINA 6-15 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 74.754.768 | DE AGUAZUL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 4 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BÁSICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 12 | 6.667 | 80.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.079 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.860 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 12 | 47.450 | 569.400 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 649.400 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 22.770 |
| | Aportes Salud 4% | 22.776 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 45.552 |

| TOTAL A PAGAR | 603.848 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Pablo Antonio Gutierrez P.

PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ
C.C. No. 74754768 DE AGUAZUL

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169322233414283

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:32 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 111899VK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Davivienda - Cuenta de Ahorros **********6246 - Pablo Gutierrez |
| **Valor Transferido:** | $553.527,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APII5171324113888874

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:06 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 1 DIA PABLO GUTIERREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $50.321,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | PABLO GUTIERREZ | CC 74754768 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488428366246 | $50.321,00 | -- | PAGO 1 DIA ADICIONAL 1-15 JUNI | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.456 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/09/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 9 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 7 | 6.667 | 46.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.829 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 7 | 47.450 | 332.150 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 379.817 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 13.266 |
| | Aportes Salud 4% | 13.266 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 26.572 |

| TOTAL A PAGAR | 352.245 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA

C.C. No. 1057607456 DE SOGAMOSO.

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169322338265807

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:36 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 2884DMKK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco de Bogotá - Cuenta de Ahorros *****2414 - Santiago De La Rosa Me |
| **Valor Transferido:** | $352.245,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.425 | DE MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 9 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 7 | 6.667 | 46.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 7 | 47.450 | 332.150 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 378.817 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 13.286 |
| | Aportes Salud 4% | 13.286 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 26.572 |

| TOTAL A PAGAR | 352.245 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

**RECIBI:**

josantonlopez

**JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ**
**C.C. No. 1054120425 DE MONGUI**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: API1517132127804103

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:29 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA JOSE ANTONIO 1-15 JUNIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $352.245,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO LOPEZ FER | CC 1054120425 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3133757851 | $352.245,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JUNIO | CONSORCIO | -- |

joseantonio lopez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.441 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 4 | 6.667 | 26.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 4 | 47.450 | 189.800 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 216.467 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 7.592 |
| | Aportes Salud 4% | 7.592 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 15.184 |

| TOTAL A PAGAR | 201.283 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Wilmer Ivan Alvarez

WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ

C.C. No. 1054120441 MONGUI.

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169322178539369

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:40 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
Numero de Confirmación: 6100FPKK

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | NEQUI - Cuenta de Ahorros ******9168 - Wilmer Ivan Alvarez Al |
| **Valor Transferido:** | $150.962,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

wilmer Ivan Alvarez

1054120401

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: API|6171324312173173

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:06 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 1 DIA WILMER ALVAREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $50.321,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | WILMER IVAN ALVAREZ AL | CC 1054120441 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3027079188 | $50.321,00 | -- | PAGO 1 DIA WIMER ALVAREZ | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

wilmer Ivan Alvarez

1054 120441

Powered by CamScanner

Nomina 4-9 junio

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | CRISTIAN YESID GÓMEZ ORDUZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.602.801 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 4 AL 09 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 6 | 6.667 | 40.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 6 | 47.450 | 284.700 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 324.700 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 11.388 |
| | Aportes Salud 4% | 11.388 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 22.776 |

| TOTAL A PAGAR | 301.924 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: FAMISANAR EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

CRISTIAN YESID GÓMEZ ORDUZ
C.C. No. 1057602801 DE SOGAMOSO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APII5171324157077163

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:16 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 4-9 JUNIO CRISTIAN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $367.957,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CRISTIAN YESID GOMEZ O | CC 1057602801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35870364561 | $301.924,00 | -- | PAGO NOMINA 4-9 JUNIO CRISTIAN | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | CRISTIAN YESID GOMEZ O | CC 1057602801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35870364561 | $66.033,00 | -- | PAGO LIQUIDACION CRISTIAN | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.150 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 4 | 6.667 | 26.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 4 | 47.450 | 189.800 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 216.467 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 7.592 |
| | Aportes Salud 4% | 7.592 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 15.184 |

| TOTAL A PAGAR | 201.283 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI: Andres Fernando Ponguta chaparro

Andres Ponguta.
**ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO**
**C.C. No. 1054120150 MONGUI.**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 06:35 pm |

Número de Transacción: APli5169324774733452

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 06:41 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 1872FSRK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | NEQUI - Cuenta de Ahorros ******7039 - Andres Fernando Pongut |
| **Valor Transferido:** | $150.962,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Andres Fernando pongut chuquito

1054120150

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:20 pm |

Numero de Transacción: AP0517132464(0)19968

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 09:46 pm

**Resumen del Lote**

**Estado:** Autorizado en Proceso
**Tipo de Movimiento:** Proveedores Interbancarios
**Cuenta Origen:** Cuenta Ahorros *******3732
**Naturaleza:** Pagos
**Nombre del Lote:** PAGO DIA ADICIONAL ANDRES PONGUTA
**Fecha de Aplicación:** Junio 20 de 2025
**Valor del Lote:** $50.321,00
**Cantidad de Registros:** 1

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | ANDRES FERNANDO PONGUT | CC 1054120159 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3143717039 | $50.321,00 | – | PAGO 1 DIA ADICIONAL 1-15 JUNI | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.568.638 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO II | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERICODO DE PAGO | 4 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 12 | 6.667 | 80.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 12 | 150.600 | 150.600 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 12 | 47.450 | 569.400 |
| **TOTAL DEVENGADO** | | | | **800.000** |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 22.776 |
| | Aportes Salud 4% | 22.776 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | **45.552** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **754.448** |

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE.

**RECIBI:**

**REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA**
**C.C. No. 1118568638 DE YOPAL.**

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: APII5169326045450419

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 18 de 2025 05:27 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 10266I1K

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******1770 - Rey E Cruz D |
| **Valor Transferido:** | $691.577,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: API51713219153300l7

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:04 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Nomina Propia |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ********3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO 1 DIA REY CRUZ |
| Fecha de Aplicación: | Junio 20 de 2025 |
| Valor del Lote: | $62.871,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | REY E CRUZ D | CC 1118588638 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146801770 | $62.871,00 | -- | PAGO 1 DIA ADICIONAL 1-15 JUNI | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 4 | 6.667 | 26.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 4 | 47.450 | 189.800 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 216.467 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 7.592 |
| | Aportes Salud 4% | 7.592 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 15.184 |

| TOTAL A PAGAR | 201.283 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Jorge Alvarez

JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ
C.C. No. 1054120069 BOGOTA.

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 18 de 2025 04:39 pm |

Número de Transacción: API|5169325115937373

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 18 de 2025 05:43 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 63022MCK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | NEQUI - Cuenta de Ahorros ******8578 - Jorge Eliecer Alvarez |
| **Valor Transferido:** | $150,962.00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 18 de 2025 |

Jorge Alvarez
1020255021

Imprimir | Cerrar

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO MI Empresa | | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APIt51713217265666651

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:07 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 1 DIA JORGE ALVAREZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $50.321,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ELIECER ALVAREZ | CC 1002550474 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3225068578 | $50.321,00 | -- | PAGO 1 DIA ADICIONAL 1-15 JUNI | CONSORCIO | -- |

Jorge Alvarez
1002550474

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 12 AL 15 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 4 | 6.667 | 26.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 4 | 47.450 | 189.800 |
| **TOTAL DEVENGADO** | | | | **216.457** |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 7.592 |
| | Aportes Salud 4% | 7.592 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | **15.184** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **201.283** |

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

**RECIBI:**

Diego Alexander Hurtado

**DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO**
**C.C. No. 1054120069 DE SOGAMOSO.**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: API|5171325822419706

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA DIEGO ALEX HURTADO |
| Fecha de Aplicación: | Junio 20 de 2025 |
| Valor del Lote: | $201.283,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIEGO ALEXANDER HURTAD | CC 1054120069 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 3123072939 | $201.283,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Diego Hurtado

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES | Código: 003 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 12/2024 |
| | NIT: 901.899.814-5 | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | CARGO: | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | CRISTIAN YESID GOMEZ ORDUZ | CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1.057.602.801 |
| FECHA INGRESO: | 4/06/2025 | | |
| FECHA RETIRO: | 09/06/2025 | SALARIO BASICO: | $ 1.423.500 |
| TIEMPO TRABAJADO: | 6 DIAS | AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| DIAS NO TRABAJADOS | 0 DIAS | HORAS EXTRAS | $ - |
| TOTAL DIAS TRABAJADOS | 6 | **TOTAL DEVENGADO** | **$ 1.623.500** |
| FECHA DE ELABORACION: | 17/062025 | **MOTIVO DEL RETIRO:** | **TERMINACION DE LABOR CONTRATADA** |

| PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS | | | | | | | | VALOR TOTAL LIQUIDACION | CONCEPTOS PAGADOS EN JUNIO | CONCEPTOS PAGADOS EN DICIEMBRE | DIAS NO LABORADOS | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | $ 1.623.500 | X | 6 | / | 360 | | | $ 27.058 | | | $ - | $ 27.058 |
| INTERESES CESANTIAS | $ 27.058 | X | 6 | X | 0,12 | / | 360 | $ 54 | | | $ - | $ 54 |
| PRIMA | $ 1.623.500 | X | 6 | / | 360 | | | $ 27.058 | | | $ - | $ 27.058 |
| VACACIONES | $ 1.423.500 | X | 6 | / | 720 | | | $ 11.863 | | | $ - | $ 11.863 |
| INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | $ - |
| BONIFICACION | | | | | | | | | | | | $ - |
| DERECHOS INCIERTOS CONVENIDOS | | | | | | | | | | | | $ - |
| OTROS | | | | | | | | - | | | | $ - |
| **TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES** | | | | | | | | **$ 66.033** | **$ -** | **$ -** | **$ -** | **$ 66.033** |

| DEDUCCIONES | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL | - | |
| EMBARGOS | - | |
| SERVICIO FUNERARIO | - | |
| PRESTAMOS | - | |
| PRESTAMOS CON LIBRANZA | - | |
| OTROS | - | |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | - | |
| **NETO A PAGAR** | **$ 66.033** | |

**SON:** **SESENTA Y SEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS M/CTE**

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS,CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY.DONDE TAMBIEN SE HACEN DESCUENTO DE AQUELLOS DIAS QUE NO LABORE ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA , QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO,NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD, PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO,LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION.

| FECHA DE PAGO: | | DIA | 17 | MES | JUNIO | AÑO | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELABORO | | REVISO | | APROBO | | VoBo GERENCIA | |
| Sinthy Cruz | | Erika Pérez | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ORIGINAL:** | Hoja de Vida | **NOMBRE DEL TRABAJADOR:** | |
| **COPIA 1:** | Contabilidad | **FIRMA:** | |
| **COPIA 2:** | Trabajador | **C.C.** | 1057602801 **DE** Sogamoso |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 04:14 pm |

Número de Transacción: APII5171324157077163

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 20 de 2025 05:16 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 4-9 JUNIO CRISTIAN |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 20 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $367.957,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | CRISTIAN YESID GOMEZ O | CC 1057602801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35870364561 | $301.924,00 | -- | PAGO NOMINA 4-9 JUNIO CRISTIAN | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | CRISTIAN YESID GOMEZ O | CC 1057602801 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 35870364561 | $66.033,00 | -- | PAGO LIQUIDACION CRISTIAN | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

#172

Yopal, 20 de junio de 2025

**CUENTA DE COBRO 001**

**CONSORCIO SAN ANTONIO 115KV**

**NIT: 901.899.814-5**

DEBE A

**LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

**C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander**

La suma de:

UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y MIL PESOS M/CTE **($1.641.000= M/C)**

Por concepto de:

APOYO TÉCNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LÍNEA 115KV SAN ANTONIO YOPAL – CASANARE DE 2025

Luis Fernando Hernández Rodríguez

C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander

Celular: 311 456 2066

Yopal, 20 de junio del 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de junio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, identificado con cédula de ciudadanía N° 1.099.204.566 de Barbosa - Santander, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
C.C. 1.099.204.566 de Barbosa - Santander

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1095[illegible] | | [illegible] FERNANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 78 F 47A - 24 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134[illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 157106[illegible]1 | 940[illegible]4 | 1 | 2025-07-15 | 2025-06-24 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $440,500 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1095[illegible] | [illegible] FERNANDO | 23[illegible] | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $170,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-13 | 30 | $1,423,500 | $34,700 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $34,700 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLFONDOS | 23[illegible]01 | 800,227,940 | 6 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $34,700 | $0 | $0 | $34,700 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $170,000 | $0 | $0 | $170,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $440,500 | $0 | $0 | $440,500 |



2025/07/25 04:18 PM

Banco Caja Social

Pagado

# 72.

| Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 20 de 2025 09:45 pm |

Número de Transacción: API0517232269629947S

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 21 de 2025 03:35 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO 1 OPS ING FERNANDO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 21 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.200.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | LUIS FERNANDO HERNANDE | CC 1099204566 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 01128518777 | $1.200.000,00 | -- | PAGO 1 OPS ING FERNANDO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Banco Caja Social

Número de Transacción: AP8517232252079128?

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 21 de 2025 03:58 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado **EXITOSAMENTE** !
Número de Confirmación: 4202DLE4

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9487656919 |
| **Valor Pagado:** | $440.500,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-1
CR 37 64 49 BRR VILLA DIVINO
Tel. (608) 3134161667
Tibasosa - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 46**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | | |
| **Nit** | 1.099.204.566-4 | **Teléfono** | (608) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 75 47A 24 | **Ciudad** | Tibasosa - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-29 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE PROFESIONALES APOYO TECNOCO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO LINEA 115KV | 1.00 | 1,641,000.00 | 1,641,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón seiscientos veinticuatro mil quinientos noventa pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 1,624,590.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,641,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 16,410.00 |
| **Total a Pagar** | 1,624,590.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Numero Autorización 18764090501644 aprobado en 20250214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

**CUDS**: 320025f0b11eaaf03558fd4816301ffbe5410af7904d0eee7ea3013264fdb9905fdaaf0004426dc3882f3e9804fb2eff

Yopal, 25 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.899.814-5**

adeudado a:

**FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO** C.C.
N°.1007413908 DE CUCUTA (N.de santander).

La suma de:

Un millon de pesos m/cte **($1.000.000)**

Por concepto de:

VENTA COPIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Por favor realizar el pago en efectivo, favor comunicarse al celular.

Cordialmente,

Arq.FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
C.C. N°1007413908 de cucuta (N. de santander)
Cel. 3219867074

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 1 3 — Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141048916056

(415)7707212469984(8020) 000014104891605 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 1 0 0 7 4 1 3 9 0 8 | 1 | Impuestos de Cúcuta | 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 0 7 4 1 3 9 0 8 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | | 30. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Norte de Santander | 5 4 | Cúcuta | 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALIXTO | TRUJILLO | FELIPE | ALBERTO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | | 40. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander | 5 4 | Cúcuta | 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 14 # 12 - 25

42. Correo electrónico: factarquitectos@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 5 2 2 1 0 | 3 2 1 9 8 6 7 0 7 4 | |

## 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 |
| 0 0 1 0 | 2 0 2 2 0 1 0 1 | 7 1 1 1 | 2 0 2 3 1 1 0 1 | | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

### Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### 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

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

904. Nombre: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

905. Cargo:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901,200,814-0
CR 37 64 48 SRR VILLA DAVID
Tel: (600) 3134101667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 38**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO | | |
| **Nit** | 1,007,413,906-1 | **Teléfono** | (600) 3219967074 - Ext. 600 |
| **Dirección** | CL 14 12 25 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-06-25 | - |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

**Valor en Letras:**
Un millón de pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

$ 1,000,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,000,000.00 |
| **Total a Pagar** | 1,000,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000520544 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: dd2916ad0cbc1414910d60d64fa707bbebd1ec270e8aa88312c1bfa308fcc71b4f8592d257c7e6294fbd198fdd53ea8a

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
**Nº .Resolucion:** 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100 **Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 24 Meses

CUFE:dac3aceecac3c50adf88f116de6964678505 5d3131aed5909046d0270e1a8bcc590e2a1bd890d090e06c160601489 1bf0

N.I.T.: 901899814
Nombre : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 52368
**Fecha de Emision:** 26/06/2025 **Hora:** 10:12:23
**Fecha Vencimiento:** 26/06/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000516 | RESMA CARTA | 1 | 19 | 13.866 | 13.866 |
| 03204 | AZ CARTA AZUL PAPPYER | 1 | 19 | 5.042 | 5.042 |

**Observaciones:**

Son: veintidos mil quinientos Bs. 00/100

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello: _____

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 18.908 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 3.592 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **22.500, 00** |

Impreso por Accasoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa——Dirección Nacional de Derechos de Autor 1328215——Original SoftWare

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra No. 221**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | OLGA PEDRAZA PATARROYO | | |
| **Nit** | 47.428.788-1 | **Teléfono** | (608) 3124244545 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 10 19 62 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-26 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | CEFI2-52368 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 1.00 | 18,908.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 18,908.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 3,592.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 3,592.00 |

**Valor en Letras:**
Veintidos mil quinientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 22,500.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 22,500.00 |
| **Total a Pagar** | 22,500.00 |

**Observaciones:**

Coservicios S.A. E.S.P.

COMPAÑIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOGAMOSO S.A.

Teléfonos
Acueducto : 7702111
Aseo : 7706225
Alumbrado: 7716121
PQR : 315 615 3230

FACTURA Nº : 8012071
FECHA EMISIÓN: 26/06/2025

DATOS GENERALES

DIRECCIÓN | CODIGO DE RUTA | CICLO | MEDIDOR

NOMBRE | CONSECUTIVO | ATRASO

USO | ESTRATO | MEDIDOR | PROMEDIO | CONSUMO

CONSUMOS ANTERIORES

| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

05/2025 Mensual

| LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | FECHA LECTURA ANT. | PROBLEMAS DE AFORO |
|---|---|---|---|
| | | | |

## ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

PERIODO

| DESCRIPCIÓN | M³ | ACUEDUCTO VALOR M³ | ACUEDUCTO VALOR | ALCANTARILLADO VALOR M³ | ALCANTARILLADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | | | |
| CONSUMO BÁSICO | | | 23.132 | | 0 |
| CONSUMO COMPLEM | | | | | |
| CONSUMO SUNTUARIO | | | | | |
| SUB TOTAL | | | 16.192 | | 0 |
| (-) SUBSIDIO | | | | | |
| (+) CONTRIBUCIÓN | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| TASA AMBIENTAL | | | | | |

## ASEO

FRECUENCIA | PERIODO

COSTOS

C.F.T. | T.R.R.A. | TARIFA

C.V.N.A. | T.R.A. | 0.00

C.V.N.A. | T.R.N.A. | SUBSIDIO(-)

V.B.A. | T.A.F.N.A. | CONTRIBUCIÓN(+) 0

T.R.B.L. | F.C.S. | 0

T.R.L.U. | VIAT

PAGOS INTERESES

TOTAL ASEO

## OTROS COBROS

16.190

TOTAL A PAGAR OTROS COBROS

OBSERVACIONES | TOTAL A PAGAR

| FECHA DE SUSPENSIÓN | PAGUE EN | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| 04/07/2025 | COSERVICIOS S.A. ESP. | 16.190 |

## FINANCIACIÓN

| VALOR | CUOTAS | INTERES | CUOTAS PENDIENTES | SALDO PENDIENTE |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

VIGILADO SUPERSERVICIOS

Coservicios S.A. E.S.P.

FACTURA:
FECHA DE EXP.
PERIODO FACT.

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.909.814-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel.(608) 3134191887
Yopal - Colombia

**Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar**
**No. DOSP 198**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOGAMOSO S.A | | |
| Nit | 891.800.031-4 | Teléfono | (608) 3156153230 - Ext. 930 |
| Dirección | CENTRO SOGAMOSO | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado | 1.00 | 16,190.00 | 16,190.00 |

**Valor en Letras:**
Dieciseis mil ciento noventa pesos mcte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 16,190.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 16,190.00 |
| Total a Pagar | 16,190.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000501644 apertura en 20253314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: cds7ea1fac7131c25d3e6e0016a174f40de763a4c2e8f4238727f5e219eb96ed77fa12a8efe1c44d084e9214d15eaa4cc

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA |
| **C.C.** | 1.118.546.166 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | LINIERO I |
| **Fecha de Ingreso** | 26 de mayo de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 26/05/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 2.060.000 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.860.000 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Días del semestre | | 36 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 36 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 206.000 | 36 |
| Anticipo de Prima | $ - | 36 |
| **Total Devengados** | **$ 206.000** | **36** |

**Trabajador**
Recibí:

C.C 1118546166

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 186.147.216.217 | Junio 27 de 2025 05:21 pm |

Número de Transacción: APII5178321226567236

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 27 de 2025 05:52 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 1499EENK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6299 - Henry Angel Rodriguez |
| **Valor Transferido:** | $240.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 27 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ |
| **C.C.** | 1.006.558.583 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | LINIERO I |
| **Fecha de Ingreso** | 26 de mayo de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 26/05/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 2.060.000 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.860.000 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 36 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 36 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 206.000 | 36 |
| Anticipo de Prima | $ - | 36 |
| **Total Devengados** | **$ 206.000** | **36** |

**Trabajador**
Recibí:

C.C 1006558563

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

17:55

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 186.147.216.217 | Junio 27 de 2025 05:21 pm |

Número de Transacción: APIIS178323619314147

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Junio 27 de 2025 05:55 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 979790TK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | BBVA - Cuenta de Ahorros ******6296 - Edilson Andres Castro |
| **Valor Transferido:** | $240.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 27 de 2025 |

1006558553

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS |
| **C.C.** | 1.057.978.374 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | INSPECTOR HSE |
| **Fecha de Ingreso** | 2 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 26/05/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Días del semestre | | 29 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 29 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 130.782 | 29 |
| Anticipo de Prima | $ - | 29 |
| **Total Devengados** | **$ 130.782** | **29** |

**Trabajador**
Recibí: Angie C.
C.C 1057978374

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Modulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transaccion: API851783243180184B4

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 27 de 2025 08:07 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0635F4AK

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Cuenta Destino: | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4051 - Angie T Carvajal V |
| Valor Transferido: | $130.782,00 |
| Fecha de Transferencia: | Junio 27 de 2025 |

Imprimir Cerrar

Angie C.
1057978374



Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | JUAN GABRIEL ACEVEDO |
| **C.C.** | 1.055.504.609 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 2 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 26/05/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Días del semestre | | 29 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 29 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO X DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 130.782 | 29 |
| Anticipo de Prima | $ - | 29 |
| **Total Devengados** | **$ 130.782** | **29** |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: Juan Gabriel Acevedo A. | | **ELABORADO** |
| C.C 1055504609 | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: API0517832384465781 4

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:58 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA JUAN ACEVEDO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $130.782,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | JUAN GABRIEL ACEVEDO A | CC 1055504609 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3213500235 | $130.782,00 | – | PAGO PRIMA JUAN ACEVEDO | CONSORCIO | – |

Juan Gabriel Acevedo A

1055504609

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA |
| **C.C.** | 1.118.568.638 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | LINIERO II |
| **Fecha de Ingreso** | 4 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 4/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Días del semestre | | 27 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 27 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO X DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 121.763 | 27 |
| Anticipo de Prima | $ - | 27 |
| **Total Devengados** | **$ 121.763** | **27** |

**Trabajador**
Recibí:

C.C 1118568638

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178320038596490

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 27 de 2025 08:11 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 37463YFK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******1770 - Rey E Cruz D |
| **Valor Transferido:** | $121.763,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 27 de 2025 |

Imprimir Cerrar

1118568638

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ |
| **C.C.** | 79.767.405 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 4 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 4/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 27 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 27 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO X DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 121.763 | 27 |
| Anticipo de Prima | $ - | 27 |
| **Total Devengados** | **$ 121.763** | **27** |

**Trabajador**
Recibí: Jorge Mendez

C.C 79767405

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178325317839094

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 27 de 2025 08:09 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 1380B2HK**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******8165 - Jorge E Mendez |
| **Valor Transferido:** | $121.763,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Junio 27 de 2025 |

Jorge Mendez
79767405

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ |
| **C.C.** | 74.754.768 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 4 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 4/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 27 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 27 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO X DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 121.763 | 27 |
| Anticipo de Prima | $ - | 27 |
| **Total Devengados** | **$ 121.763** | **27** |

**Trabajador** Pablo antonio Gutierrez Perez
Recibí:
C.C 74754768

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APIi5178329318584917

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA PABLO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $121.763,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | PABLO GUTIERREZ | CC 74754768 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048842836624 6 | $121.763,00 | -- | PAGO PRIMA PABLO | CONSORCIO | -- |

Pablo antonio Gutierrez Perez Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| #¡VALOR! | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 03<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO |
| **C.C.** | 1.057.607.963 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 6 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 6/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Días del semestre | | 25 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 25 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 112.743 | 25 |
| Anticipo de Prima | $ - | 25 |
| **Total Devengados** | **$ 112.743** | **25** |

**Trabajador**
Recibí:

C.C

ELABORADO

APROBADO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.87 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción APIB1783239367612

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:55 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA DAVID |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $163.064,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $112.743,00 | – | PAGO PRIMA DAVID | CONSORCIO | – |
| 2 | Enviado a Red | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $50.321,00 | – | PAGO 1 DIA NOMINA 8-15 JUNIO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA |
| **C.C.** | 1.057.607.456 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 9 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 9/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 22 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 22 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 99.214 | 22 |
| Anticipo de Prima | $ - | 22 |
| **Total Devengados** | **$ 99.214** | **22** |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: | | **ELABORADO** |
| C.C | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178323720840764

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA SANTIAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $99.214,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $99.214,00 | -- | PAGO PRIMA SANTIAGO | CONSORCIO | -- |

1057607456

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ |
| **C.C.** | 1.054.120.425 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 9 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 9/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 22 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 22 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 99.214 | 22 |
| Anticipo de Prima | $ - | 22 |
| **Total Devengados** | **$ 99.214** | **22** |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: Jose Lopez<br>C.C 1054120425 | | **ELABORADO** |
| | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178328079024096

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA JOSE ANTONIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $99.214,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO LOPEZ FER | CC 1054120425 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3133757851 | $99.214,00 | -- | PAGO PRIMA JOSE ANTONIO | CONSORCIO | -- |

Sesc lopez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | WILMER IVAN ALVAREZ |
| **C.C.** | 1.054.120.441 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 12 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 12/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 19 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 19 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 85.685 | 19 |
| Anticipo de Prima | $ - | 19 |
| **Total Devengados** | **$ 85.685** | **19** |

**Trabajador**
Recibí: Wilmer Ivan Alvarez
C.C 1054120441

**ELABORADO**

**APROBADO**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: API15178326984699444

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA WILMER |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $85.685,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | WILMER IVAN ALVAREZ AL | CC 1054120441 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3027079168 | $85.685,00 | -- | PAGO PRIMA WILMER | CONSORCIO | -- |

Wilmer Ivan Alvarez
1054120441

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO |
| **C.C.** | 1.054.120.150 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 12 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 12/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 19 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 19 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 85.685 | 19 |
| Anticipo de Prima | $ - | 19 |
| **Total Devengados** | **$ 85.685** | 19 |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: Andres Fernando Ponguta Chaparro<br>C.C 1054120150 | | **ELABORADO** |
| | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: API15178320623528223

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:52 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA ANDRES PONGUTA |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $85.685,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANDRES FERNANDO PONGUT | CC 1054120150 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3143717039 | $85.685,00 | – | PAGO PRIMA ANDRES PONGUTA | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

andres fernando ponguta.
1054120150

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ |
| **C.C.** | 1.002.550.474 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 12 de junio de 2025 |

### DESCRIPCION

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 12/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 19 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 19 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 85.685 | 19 |
| Anticipo de Prima | $ - | 19 |
| **Total Devengados** | **$ 85.685** | **19** |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: Jorge Alvarez<br>C.C 1002550474 | | **ELABORADO** |
| | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178325916098402

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:52 pm

| Resumen del Lote | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO PRIMA JORGE ELIECER |
| Fecha de Aplicación: | Junio 27 de 2025 |
| Valor del Lote: | $85.685,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ELIECER ALVAREZ | CC 1002550474 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3225086578 | $85.685,00 | -- | PAGO PRIMA JORGE ELIECER | CONSORCIO | -- |

Jorge Alvarez
1002550474

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO |
| **C.C.** | 1.054.120.069 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 12 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 12/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Días del semestre | | 19 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 19 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO X DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 85.685 | 19 |
| Anticipo de Prima | $ - | 19 |
| **Total Devengados** | **$ 85.685** | **19** |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: Diego Hurtado | | **ELABORADO** |
| C.C 1054120069 | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APtI5178326813343674

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 08:59 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA JUNIO DIEGO HURTADO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $85.685,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | DIEGO ALEXANDER HURTAD | CC 1054120069 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3123072939 | $85.685,00 | – | PAGO PRIMA JUNIO - DIEGO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

Diego Alexander Hurtado
1054120069

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-05<br>Versión: 00<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ |
| **C.C.** | 1.057.576.337 |
| **Lugar** | SOGAMOSO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| **Fecha de Ingreso** | 16 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 16/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 15 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 15 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO **X** DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 67.646 | 15 |
| Anticipo de Prima | $ - | 15 |
| **Total Devengados** | **$ 67.646** | **15** |

| | | |
|---|---|---|
| **Trabajador**<br>Recibí: Jose Israel Peña<br>C.C 1057576337 | | **ELABORADO** |
| | | **APROBADO** |

Powered by CamScanner

20:15

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178328497108400

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Junio 27 de 2025 08:14 pm

¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0839C7EK

| | |
|---|---|
| Cuenta Origen: | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| Cuenta Destino: | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******8287 - Jose I Pena G |
| Valor Transferido: | $67.646,00 |
| Fecha de Transferencia: | Junio 27 de 2025 |

Jose Ignacio Peña

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

SAMCOI ESCRIBE S.A.S.

**SAMCOI.ESCRIBE SAS**
**Nit 901072671**

# Factura Electrónica De Venta No
# SAMC No. 2830

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083615616 que habilita desde SAMC 2517 hasta SAMC 5000. Vence 2025-11-18

REGIMEN SMPLE DE TRIBUTACION R-47

Responsables de IVA
Actividad Económica ICA 204 3.50 X 1000
Fecha y Hora de Generación: 27/06/2025 11:31:00
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901899814 5 | **TELÉFONO** 3134191867 | |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | |
| CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | | Yopal | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** |
|---|---|
| 27/06/2025 | 27/06/2025 |
| **FORMA DE PAGO** | Contado |
| Medios de Pago: Efectivo | |

| Item | Código | Descripción | Cant. | U Med. | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702148000043 | RESMA 75GM CARTA BLANCO | 3 | Und. | 14.286 | 19% | 42.857 |
| 2 | 315 | LAPIZ NEGRO No. 2 KORES, PELIKAN, PAPER MATE | 3 | Und. | 1.000 | 0% | 3.000 |
| 3 | LPIZROJO | LAPIZ ROJO CHEQUEO | 3 | Und. | 1.000 | 0% | 3.000 |
| 4 | 7708991573185 | BOLIGRAFO BORRABLE OE-025 TAPA | 3 | Und. | 2.941 | 19% | 8.824 |
| 5 | 372 | CARPETA LOMO CORREDISO BISEL CARTA | 1 | Und. | 1.008 | 19% | 1.008 |
| 6 | 7709948859932 | MALETIN PORTACARPETAS OE-825 | 1 | Und. | 10.588 | 19% | 10.588 |

**Total lineas o items: 6**

**Valor en Letras**
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

**Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 011-79294598 BANCOLOMBIA a nombre de SAMCOI.ESCRIBE S.A.S**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **69.277** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **BASE IVA** | **63.277** |
| **IVA** | **12.023** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **81.300** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCION** | **81.300** |

**CR 21 20 65 Teléfono 6347168 - 3135975932 - 3134316148**
**Correo Electrónico samcoi.escribesas@gmail.com**
**Yopal - Casanare**

CUFE: 54b44f0bc390d9c0baa67590a48415a25a9a7dfbe55444233846b7ea74556b20087a0a1ec104db612964ec6c525e3eee –Expedición: 27/06/2025 04:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura - iSiigo

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.869.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 218**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVICIOS AMBIENTALES, OBRA CIVIL E INGENIERIA, SUMINISTRO Y PAPELERIA S.A.S | | |
| **Nit** | 901.072.671-9 | **Teléfono** | (608) 6347168 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 21 20 65 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-27 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | SAMC-2830 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 1.00 | 69,277.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 69,277.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 12,023.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 12,023.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y un mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 81,300.00

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 81,300.00 |
| **Total a Pagar** | | 81,300.00 |

**Observaciones:**

Yopal, 27 de junio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

adeudado a:

**FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO** C.C. N°.1007413908 DE CUCUTA (N.de santander).

La suma de:

Dos millones setecientos mil pesos m/cte.
**($3.707.000)**

Por concepto de:

Honorarios del 1 al 30 de junio del 2025 como apoyo en el área técnica del consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros damas Davivienda N° 055048845201845 7**Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3219867074 o al correo electrónico factarquitectos@gmail.com .

Cordialmente,

Arq.FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
C.C. N°1007413908 de cucuta (N. de santander)
Cel. 3219867074

Yopal, 27 de junio del 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de junio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.007.413.908 de Cúcuta, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
1.007.413.908 de Cúcuta

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario: 141048916056

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 0 7 4 1 3 9 0 8 | 6. DV: 1 | 12. Dirección seccional: Impuestos de Cúcuta 7 | 14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 0 7 4 1 3 9 0 8 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALIXTO | TRUJILLO | FELIPE | ALBERTO |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 14 # 12 - 25

42. Correo electrónico: factarquitectos@gmail.com

43. Código postal: 1 5 2 2 1 0 | 44. Teléfono 1: 3 2 1 9 8 6 7 0 7 4 | 45. Teléfono 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 |
| 0 0 1 0 | 2 0 2 2 0 1 0 1 | 7 1 1 1 | 2 0 2 3 1 1 0 1 | | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

### Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

### 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

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: ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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 |
| CC 1007413908 | | FELIPE ALBERTO CALDITO TRUJILLO | INDEPENDIENTE | Principal | Diagonal 30#9-75 | YOPAL-CASANARE | 3219867574 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | 158661636S | 94878693S8 | I | 2025/07/03 | 2025/07/01 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $420,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 1007413908 | CALDITO TRUJILLO FELIPE ALBERTO | [illegible] | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS037 | 30 | $1,423,500 | $170,800 | | 0 | $0 | $0 | [illegible] | 30 | $1,423,500 | $14,900 | 0 | $0 | $0 |
| Total | | | Afiliados( 1) | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $170,800 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $14,900 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 23O301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $420,700 | $0 | $0 | $420,700 |

Número de Transacción: APII5179326185846469

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 28 de 2025 09:48 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 5849CCU4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9487869358 |
| **Valor Pagado:** | $420.700,00 |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 05:49 pm |

Número de Transacción: APII5178329754986146

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 09:00 pm

| Resumen del Lote | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO OPS FELIPE JUNIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $3.249.923,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | FELIPE ALBERTO CALIXTO | CC 1007413906 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048452018457 | $3.249.923,00 | – | PAGO OPS JUNIO 2025 FELIPE CAL | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134181667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 80

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FELIPE ALBERTO CALIXTO TINJILLO | | |
| Nit | 1.007.413.909-1 | Teléfono | (608) 3219887074 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 14 12 23 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-07 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2025 COMO APOYO TECNICO DE CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 3,707,700.00 | 3,707,700.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos setenta mil setecientos veintitres pesos m/cte

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,707,700.00 |
| ReteICA 1000/1000 SERVICIOS | 37,077.00 |
| **Total a Pagar** | 3,670,623.00 |

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 3,670,623.00

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relevantes del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764080531944 aprobado en 80216314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: 9430cdc7f0372857ac8cf7338963a12a8fdfbf61df82dcf011ce8bd8343fd010a41365d66cad5eedadc506effda2d6cd3f1edbbdfad

Expedido por Siigo S.A.S. Nit. #30 045 181-8

**ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO**
NIT 1.116.559.733-1
CL 23 22 09
Tel. (608) 3112634475
Yopal - Colombia
contadora2017publica@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FECL 393**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.836.614-5 | **Teléfono** | (608) 3134191807 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 27/06/2025, 23:31 |
| **Expedición** | 27/06/2025, 23:31 |
| **Vencimiento** | 27/06/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2025 | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 % | 0.00 | 800,000.00 |

**Total items: 1**

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 800,000.00 |
| Rete/ICA 10X1000 SERVICIOS | 8,000.00 |
| **Total a Pagar** | 792,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 792,000.00

**Observaciones:**
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 62943022718 BANCOLOMBIA

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 18764084289941 aprobado en 20241128 prefijo FECL desde el número 301 al 400 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
**CUFE: 864e5c21d96064ab099f1651e9364d142bc0c4a3c8018bd5cf6bd859451e1159295783f21a6c32cf218ec05f7d24c30**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sign SAS - NIT 900.204.545-8 Nombre Software: iSign Nube Para Android o iOS (V.2021)

| Bienvenido al Módulo Empresarial | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 186.147.215.217 | Junio 27 de 2025 05:21 pm |

Número de Transacción: AP0517832703546016S

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 06:04 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO CONTADORA FACTURA JUNIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 27 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.592.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ERIKA YURLEY PEREZ CAR | NI 1118559733 1 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 62943022718 | $800.000,00 | – | PAGO HONORARIOS JUNIO - IOCB | IOCB SAS | – |
| 2 | Autorizado | ERIKA YURLEY PEREZ CAR | NI 1118559733 1 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 62943022718 | $792.000,00 | – | PAGO HONORARIOS JUNIO - CONSOR | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.695.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191697
Yopal - Colombia

Compra
**No. 261**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO | | | **Fecha de compra** | 2025-06-27 |
| **Nit** | 1.118.559.733-1 | **Teléfono** | (608) 3112634475 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CL 23 22 09 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FECL-393 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO DEL MES DE JUNIO 2025 | 1.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 800,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 792,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 800,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 8,000.00 |
| **Total a Pagar** | 792,000.00 |

**Observaciones:**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.127.387.835 | DE PUERTO CARREÑO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 09 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (D'A TRABAJADO) | 22 | 6.667 | 146.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.853 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 22 | 47.450 | 1.043.900 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.190.567 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 41.756 |
| | Aportes Salud 4% | 41.756 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 83.513 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | 1.107.055 |

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE.

**RECIBI:**

**DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ**
**C.C. No. 1127387835 DE PUERTO CARREÑO.**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 09:57 pm |

Número de Transacción: APS517832/0514252216

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:58 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA DEYSY |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 28 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.107.055,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DEYSY ALCIRA RINCON DI | CC 1127387835 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 52267280185 | $1.107.055,00 | – | PAGO NOMINA 9 - 30 JUNIO DEYSY | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**Comprobante de nómina No.** CC-092-151

**Fecha de elaboración** 2025-06-30

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51050601 - Sueldos | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | Sueldo - 22.0 días | Nómina - DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | 1,043,900.00 | 0.00 |
| 2 | 51052701 - Auxilio de transporte | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital - 22.0 días | Nómina - DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | 146,667.00 | 0.00 |
| 3 | 2510100401 - Prima de servicios | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | Prima de servicios | Nómina - DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | 99,214.00 | 0.00 |
| 4 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | Fondo de salud | Nómina - DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | 0.00 | 41,756.00 |
| 5 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Porvenir S.A | Fondo de pensión | Nómina - DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | 0.00 | 41,756.00 |
| 6 | 25050501 - Salarios por pagar | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | | Nómina - DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | 0.00 | 1,206,269.00 |
| | | | | **Total** | 1,289,781.00 | 1,289,781.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**<br>**NIT: 901.899.814 -5** | Código: FAC-01<br>Versión: 01<br>22/12/2024 |
|---|---|---|

## LIQUIDACIÓN DE PRIMA DE SERVICIO

| | |
|---|---|
| **Nombre** | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ |
| **C.C.** | 1.127.387.835 |
| **Lugar** | PUERTO CARREÑO |
| **Periodo (Semestre)** | Enero-junio |
| **Cargo desempeñado** | ASISTENTE ADMINISTRATIVA |
| **Fecha de Ingreso** | 9 de junio de 2025 |

**DESCRIPCION**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Fecha Inicio | | 9/06/2025 | Salario Base Promedio del Semestre | $ 1.623.500 |
| Fecha Final | | 30/06/2025 | | |
| Salario Básico | $ | 1.423.500 | | |
| Aux. Transporte | $ | 200.000 | | |
| Numero de Dias del semestre | | 22 | | |
| Tiempo no laborado | | 0 | | |
| Dias de Prima | | 22 | | |

| Concepto | Valor | Tiempo |
|---|---|---|
| Prima de servicio<br>SALARIO BASICO X DIAS LABORADOS EN EL SEMESTRE / 360 | $ 99.214 | 22 |
| Anticipo de Prima | $ - | 22 |
| **Total Devengados** | **$ 99.214** | **22** |

**Trabajador**
Recibí: DEYSY ALCIRA RINCON D.
C.C 1.127.387.835

ELABORADO

APROBADO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Junio 27 de 2025 09:57 pm |

Número de Transacción: APN5178323556/991273

## Editor de Lotes

Fecha: Junio 27 de 2025 10:59 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PRIMA DEYSY |
| **Fecha de Aplicación:** | Junio 28 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $99.214,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DEYSY ALCIRA RINCON DI | CC 1127387835 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 52267280185 | $99.214,00 | -- | PAGO PRIMA JUNIO DEYSY | CONSORCIO | -- |

Cerrar

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | DV | Razón Social | Clase Aportante | Subtipo Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Formulario SOI a IOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Operador | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**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 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 18 | $3,121,200 | $0 | $0 | $3,121,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 6 | $802,200 | $0 | $0 | $802,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $1,877,100 | $0 | $0 | $1,877,100 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $441,900 | $0 | $0 | $441,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $1,356,200 | $0 | $0 | $1,356,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 18 | $1,356,200 | $0 | $0 | $1,356,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 18 | $782,600 | $0 | $0 | $782,600 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 18 | $782,600 | $0 | $0 | $782,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 7) | | | | 18 | $779,600 | $0 | $0 | $779,600 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $51,300 | $0 | $0 | $51,300 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $28,500 | $0 | $0 | $28,500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $11,400 | $0 | $0 | $11,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $172,900 | $0 | $0 | $172,900 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 5 | $239,700 | $0 | $0 | $239,700 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $74,400 | $0 | $0 | $74,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $201,400 | $0 | $0 | $201,400 |
| TOTAL | | | | 18 | $6,039,600 | $0 | $0 | $6,039,600 |

Número de Transacción: APII5179324673732163

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Junio 28 de 2025 01:32 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 94725OK4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9487910927 |
| **Valor Pagado:** | $6.039.600,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191857
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | **CC-14-22** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-06-28 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | Positiva Compañía de Seguros | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 1,356,200.00 | 0.00 |
| 2 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Capital Salud Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 51,300.00 | 0.00 |
| 3 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Coosalud | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 28,500.00 | 0.00 |
| 4 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Eps Famisanar | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 11,400.00 | 0.00 |
| 5 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 172,900.00 | 0.00 |
| 6 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Saludvida S.A. EPS Movilidad | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 239,700.00 | 0.00 |
| 7 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Salud Total Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 74,400.00 | 0.00 |
| 8 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Sanitas | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 201,400.00 | 0.00 |
| 9 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Colpensiones | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 802,200.00 | 0.00 |
| 10 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Porvenir S.A | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 1,877,100.00 | 0.00 |
| 11 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Protección S.A | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 441,900.00 | 0.00 |
| 12 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfacasanare | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 782,600.00 | 0.00 |
| 13 | 11100501 - Moneda nacional | Aportes en Línea S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 6,039,600.00 |
| | | | | **Total** | 6,039,600.00 | 6,039,600.00 |

**Observaciones**

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO<br>NIT 901.899.814<br><br>Teléfono: | (GASTOS ADMINISTRATIVOS) Comprobante contable No. | CC-15-2 |
|---|---|---|
| | Fecha de elaboración | 2025-06-30 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42100501 - Intereses Bancarios | Banco Caja Social S.A. | | Intereses Bancarios | 0.00 | 8,851.21 |
| 2 | 11200501 - Bancos | Banco Caja Social S.A. | | Bancos | 8,851.21 | 0.00 |
| 3 | 53050501 - Gravamen Financiero 4x1000 | Banco Caja Social S.A. | | Gravamen Financiero 4x1000 | 709,960.00 | 0.00 |
| 4 | 53059501 - Iva Comision | Banco Caja Social S.A. | | Iva Comision | 38,016.00 | 0.00 |
| 5 | 11200501 - Bancos | Banco Caja Social S.A. | | Bancos | 0.00 | 747,996.00 |
| | | | | **Total** | 756,847.21 | 756,847.21 |

**Observaciones**

Elaborado por Sago S.A.S Nit 830.048.143-8

-1494

**Yopal, 01 de julio de 2025**

**CONSORCIO SAN ANTONIO 115KV**

**NIT: 901.899.814-5**

DEBE A

**LUIS FERNANDO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

**C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander**

La suma de:

CIENRTO OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE (**$185.300= M/C**)

Por concepto de: VISITA TECNICA DE 30 DE MAYO DE 2025 PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO LÍNEA 115KV SAN ANTONIO YOPAL

– CASANARE DE 2025

Luis Fernando Hernández Rodriguez

C.C. 1.099.204.566 de Barbosa – Santander

Celular: 311 456 2066

Número de Transacción: APIt5150325705753210

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Mayo 30 de 2025 03:19 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 1592CNN4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde registró su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9486961607 |
| **Valor Pagado:** | $185.300,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.600.814-5
CR 37 64 46 DRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134101867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 98**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | | |
| **Nit** | 1.098.204.560-4 | **Teléfono** | (608) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 7D 47A 24 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-10 | – |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISITA TECNICA DE 30 DE MAYO 2025 PROYECTO LINEA 115KV SAN ANTONIO | 1.00 | 185,300.00 | 185,300.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y cinco mil trescientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 185,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 185,300.00 |
| **Total a Pagar** | 185,300.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000201844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

CUDS: e58c7215fd35dd43e5853e7d9b7576e14edf3a9435d381729d2b79e4be54794ccc40f5f4f18abcf55884d0c2727d8f

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.149-8

CONSORCIO SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 901.899.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.546.166 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26.05.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO I | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 69.990 | 69.990 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 62.000 | 930.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.099.990 |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| | Aporte Pensiones 4% | 37.200 |
| | Aportes Salud 4% | 37.200 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 74.400 |

| TOTAL A PAGAR | 1.025.590 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PROTECCION, POSITIVA ARL Y Y COMFACASANARE

RECIBE

HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA
C.C. No. 1118546166 DE YOPAL

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: AP85183322171049078

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 04:43 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO HENRY |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.025.590,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | HENRY ANGEL RODRIGUEZ | CC 1118546186 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 36344076299 | $1.025.590,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.006.558.583 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 69.990 | 69.990 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 62.000 | 930.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.099.990 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 37.200 |
| | Aportes Salud 4% | 37.200 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 74.400 |

| TOTAL A PAGAR | 1.025.590 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE

RECIBI:

EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ
C.C. No. 1006558583 DE YOPAL

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API|5183324935649185

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 04:45 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ANDRES |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.025.590,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EDILSON ANDRES CASTRO | CC 1006558583 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0561456296 | $1.025.590,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 901.839.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 79.767.405 | DE BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 04.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 100.000 | 100.000 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 911.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 854.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: CAPITAL SALUD, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

Jorge Mendez

JORGE ENRIQUE MÉNDEZ
C.C. No. 79767405 DE BOGOTA.

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: APII5183323993749809

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 04:59 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO JORGE MENDE |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $854.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ENRIQUE MENDEZ | CC 79767405 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24079468165 | $854.810,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Jorge Mendez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.898.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 74.754.768 | DE AGUAZUL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 04.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO (+)(-) | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.626 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI: Pablo antonio Gutierrez Perez

PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ
C.C. No. 74754768 DE AGUAZUL

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API|5183327274990443

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:02 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO PABLO |
| Fecha de Aplicación: | Julio 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $754.810,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | PABLO GUTIERREZ | CC 74754768 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048842836824 6 | $754.810,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | – |

Pablo antonio Gutierrez Perez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

N/T: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.456 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 09.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | IVD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO ROH | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 12 | 6.667 | 80.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.853 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 12 | 47.450 | 569.400 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 649.400 |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 592.460 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA
C.C. No. 1057607456 DE SOGAMOSO.

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: APII5183321925273060

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:07 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO SANTIAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $592.460,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607455 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $592.460,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | – |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT. 901.893.814-5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.425 | DE MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 09.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Jose lopez

JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ

C.C. No. 1054120425 DE MONGUI

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: APII5183329420415025

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:09 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO JOSE ANTONI |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO LOPEZ FER | CC 1054120425 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3133757851 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

jose lopez

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.441 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (D.A TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.835 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX.ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ

C.C. No. 1054120441 MONGUI

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: APII5183322472066211

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:12 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO WILMER |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | WILMER IVAN ALVAREZ AL | CC 1054120441 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3027079168 | $754.810,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | – |

Wilmer Alvarez
1054120441

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN ANTONIO

CONSORCIO Y15 SAN ANTONIO
NIT: 901.899.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.150 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | HID | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.075 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONUS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI

Andres Ponguta

ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO
C.C. No. 1054120150 MONGUI

Powered by CamScanner

| ...onido al ...ulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| ...rgio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API/5183322063940406

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:14 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ANDRES PONG |
| Fecha de Aplicación: | Julio 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $754.810,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANDRES FERNANDO PONGUT | CC 1054120150 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3143717039 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Andres pongut

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 901.899.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.568.638 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 04.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO II | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 188.250 | 188.250 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.000.000 |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 943.060 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE

RECIBI:

REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA
C.C. No. 1118568638 DE YOPAL

Banco Caja Social

| Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API|5183321394663189

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 04:56 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO REY |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $943.060,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | REY E CRUZ D | CC 1118568638 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146801770 | $943.060,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 901.899.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI

Jorge Alvarez

JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ
C.C. No. 1054120069 BOGOTA.

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API|5183320737300935

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:16 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO JORGE ELIEC |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ELIECER ALVAREZ | CC 1002550474 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3225088578 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Jorge eliecer Alvarez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.699.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS EPS, PROTECCION, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Diego Hurtado

DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO

C.C. No. 1054120069 DE SOGAMOSO.

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: Sergio Andres Lopez | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03.37 pm |

Número de Transacción: API|5183326394536471

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:20 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO DIEGO HURTA |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIEGO ALEXANDER HURTAD | CC 1064120069 | Daviplata | Depósito Electrónico | 3123072939 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Diego Hurtado

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.898.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.963 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 6/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 8 | 6.667 | 53.333 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| | TOTAL INCAPACIDAD | 7 | 47.450 | 332.150 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 8 | 47.450 | 379.600 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 765.083 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 708.143 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO
C.C. No. 1057607963 DE SOGAMOSO .

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: APII5183323726729237

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:05 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO DAVID |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $402.565,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $402.565,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 05 de 2025 06:57 pm |

Número de Transacción: APII5217322664494065

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 05 de 2025 11:24 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO INCAPACIDAD JUNIO DAVID GOMEZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 6 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $305.578,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $305.578,00 | -- | PAGO INCAPACIDAD JUNIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT. 901.809.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.576.337 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 16.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | HD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: COOSALUD EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

**RECIBI:**

JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ
C.C. No. 1057576337 DE SOGAMOSO

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API5183326114002648

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 05:23 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ISRAEL |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE I PENA G | CC 1057576337 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146828267 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Jose Israel Peña

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.099.014 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.056.504.606 | DE LABRANZAGRANDE |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 2/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.075 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIÁ LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO

C.C. No. 1055504609 DE LABRANZAGRANDE.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: APII5213322780488421

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:41 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JULIO JUAN |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $805.131,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JUAN GABRIEL ACEVEDO A | CC 1055504609 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3213500235 | $805.131,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JULIO JUAN | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT. 901.899.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.978.374 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 02.06.2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | INSPECTORA HSE | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 30 DE JUNIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | HID | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR: | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.005 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.853 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 288.255 | 288.255 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.100.005 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 1.043.065 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Anate C

ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS
C.C. No. 1057978374 DE SOGAMOSO.

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 02 de 2025 03:37 pm |

Número de Transacción: API|5183329320718605

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 02 de 2025 04:52 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO ANGIE |
| Fecha de Aplicación: | Julio 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.043.065,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGIE TATIANA CARVAJAL | CC 1057978374 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146414051 | $1.043.065,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JUNIO | CONSORCIO | -- |

Angie C

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5950710383

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.77140032

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| SALDO A SU FAVOR | 5771400320 | $-24,418.05 |

**TU PLAN INCLUYE**

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI + familia 0 amigos

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi

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

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $41,457.63 | $-124,317.63 |
| Pagos recibidos | $-165,775.26 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HBO Max Standard B | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | $10,840.00 | |
| Multiasistencia Mascotas | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | $5,042.02 | |
| Netflix Basico | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | $15,882.35 | $99,899.58 |
| Servicio Datos | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | $49,492.44 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 03-Jul-2025 | 02-Ago-2025 | $2,604.86 | |
| Impuestos | | | $16,037.91 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:15,933.72Consumo:104.19 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 03-Jul-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 03-Jun-2025 a 02-Jul-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 03-Jul-2025 |

**TOTAL A PAGAR** **$-24,418.05**

Claro COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

**LA PRESENTE FACTURA NO REQUIERE SER CANCELADA POR CONTAR CON SALDO A SU FAVOR**

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5771400320 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5950710383 |
| PERIODO FACTURACION: | 03-Jun-2025 a 02-Jul-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3157270308 |

Gmail

INGEOCIVILDER S.A.S. <iocb.gerencia@gmail.com>

## Comprobante de pago 306362477

1 mensaje

**Informacion.pagos@claro.com.co** <informacion.pagos@claro.com.co>
Para: iocb.gerencia@gmail.com

15 de junio de 2025, 20:19




Apreciado(a) **CLIENTE**

Te informamos que tu pago




**Pago de factura Postpago**

**Fecha Límite de Pago: 15/06/2025**

**$ 43.600**

**Los siguientes datos corresponden a la transacción:**

| | |
|---|---|
| Número Claro | 1.55462610 |
| NIT | 800.153.993-7 |
| Fecha | 2025/06/15 20:08:09 |
| Moneda | COP |
| Ip Origen | 10.75.87.63 |
| Medio de pago | D?bito Bancario PSE |
| Empresa | Comcel S.A |
| Código único de seguimiento | 1556615526 |
| Referencia Transacción | 1556615526 |
| Banco | BANCO CAJA SOCIAL |

El contenido de este mensaje puede ser información privilegiada y confidencial. Si usted no es el destinatario real del mismo, por favor informe de ello a quien lo envía y destrúyalo en forma inmediata. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de este no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario.
Copyrignt © 2020 Claro Todos Los derechos reservados.

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
No. 286

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | COMCEL SA | | |
| Nit | 800.153.993-7 | Teléfono | (608) 7441818 - Ext. 000 |
| Dirección | CRA 68 A 24B 10 | Ciudad | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| Fecha de compra | 2025-07-03 |
| Fecha de Vencimiento | -- |
| Factura del proveedor | FCE-5950710383 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 43,600.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 43,600.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 43,600.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 43,600.00 |
| Total a Pagar | 43,600.00 |

**Observaciones:**

#125

Fecha: 04/07/2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

El siguiente monto es adeudado a:

**SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA**
**C.C 33.481.808 DE YOPAL.**

Por la suma de:

**$4.500.000**
(Cuatro millones quinientos Mil pesos M/cte.)

Por concepto de:

Honorarios de asesoria técnica durante el mes de junio de 2025.

Por favor realizar el pago a la **cuenta de ahorros No. 24127815747 del BANCO CAJA SOCIAL.** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 313 4191867 o al correo electrónico sinthy.cruz@gmail.com.

Cordialmente,

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
C.C 33.481.808 de Yopal
Cel. 3134191867

Yopal, 04 julio del 2025

Señores:
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de junio de 2025.

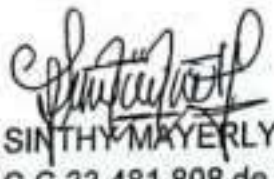
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA identificada con cédula de ciudadanía 33.481.808 expedida en Yopal, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
C.C 33.481.808 de Yopal
Cel. 3134191867

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1140[illegible]08 | | CRUZ GUTAMA SYITH MAYERLY | DEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 23 # 21-13 BARRIO LA MASITAS | VENAL-CASANARE | [illegible] | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-06 | 2025-06 | I-MIAMBUR | 940787790 | I | 2025/07/03 | 2025/07/09 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $413.300 |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC 1140[illegible]08 | CRUZ GUTAMA SMITH MAYERLY | 230301 | 30 | $1.423.300 | $227.800 | EPS005 | 30 | $1.423.300 | $170.000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1.423.300 | $7.500 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $1.423.300 | $227.800 | | | $1.423.300 | $170.000 | | | $0 | $0 | | | $1.423.300 | $7.500 | | $0 | $0 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 |
| PORVENIR | 230301 | 800.224.808 | 8 | 1 | $227.800 | $0 | $0 | $227.800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7.500 | $0 | $0 | $7.500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860.011.153 | 6 | 1 | $7.500 | $0 | $0 | $7.500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $170.000 | $0 | $0 | $170.000 |
| SANITAS | EPS005 | 830.251.440 | 6 | 1 | $170.000 | $0 | $0 | $170.000 |
| TOTAL | | | | 1 | $413.300 | $0 | $0 | $413.300 |



2025/07/23 02:52 PM

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14917152173

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 33461608 | 6. DV: 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Yopal: 44

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida: 2 | Cédula de Ciudadanía: 13 | 33461808 | 2004/01/21 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 169 | Casanare: 85 | Yopal: 001 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | DUITAMA | SINTHY | MAYERLY |

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA: 169 | Casanare: 85 | Yopal: 001 |

41. Dirección principal: CL 23 22 13

42. Correo electrónico: sinthy.cruz@gmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3134078004

45. Teléfono 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 |
| 6211 | 2018/08/14 | | | | | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 2249

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

54. Código:

### 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 - 05 - 29 / 20 : 09: 35

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

954. Nombre: CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY

955. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 03 de 2025 09:01 am |

Número de Transacción: APII5184320405707941

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 03 de 2025 05:50 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO HONORARIOS JUNIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 3 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $4.405.320,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SINTHY MAYERLY CRUZ | CC 33481808 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127815747 | $4.405.320,00 | -- | PAGO HONORARIOS SINTHY JUNIO 2 | CONSORCIO | -- |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 154**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA | | |
| **Nit** | 33.481.808-7 | **Teléfono** | (608) 0000000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 64 48 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-02 | 2025-08-07 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE ASESORIA TECNICA DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Instrumento de pago no definido - Cruce de vencimiento - Cuota No. CC-1-1 vence el 2025-08-07 por | $ | 4,405,320.00 |
| Efectivo | $ | 49,680.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,500,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 45,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,455,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000501644 aprobada en 28250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0a732b62582587af090e2dd0716ef38e2c6b2e5748d3ab0243a7cc21651c5d27f0987b5fa6f0bc3cf5aeec703200551044

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| COMPROBANTE DE EGRESO No. | CC-129-11 |
|---|---|
| Fecha de elaboración | 2025-07-03 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13300501 - A proveedores | SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA | CC-1 Cuota: 1 Fecha: 07/08/2025 | A proveedores | 4,405,320.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA | | Moneda nacional | 0.00 | 4,405,320.00 |
| | | | | Total | 4,405,320.00 | 4,405,320.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-4

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

**NUMERO DE CUENTA** 1147562100
**Documento Equivalente Electrónico No.** 216695091
**MES DE SERVICIO** JUN/2025

...rato de AP se facturará conforme a lo establecido en la Circular X de la CREG Contado: A.P. Tel. 7755216

**CLIENTE**
NARANJO MESA ALBERTO
VR MORCA RINCONES TEGUA
Sogamoso

Escaneando este código QR podrá descargar la Representación Gráfica Electrónica de este documento

**DATOS CONSUMO**




Periodo Servicio Desde: 0[illegible] Hasta: 09/07/25
Tipo Liquidación: 1ºBIMESTRAL
Tipo Lectura: Toma Exitosa
Fecha de generación: 09/07/2025 08:55:18

| | Activa | Reactiva |
|---|---|---|
| Lectura Anterior | 1389 | - |
| Lectura Actual | 1476 | - |
| Factor Mult. | 1 | - |
| Consumo Mes | 88 | - |
| Pretacturado | - | - |
| Total Consumo | 88 | - |

**DATOS TÉCNICOS**
Nivel Tensión: Secundaria
Circuito - Modo: 14824 - 22598
Grupo: 31
Estrato: 1
Clase Servicio: RESIDENCIAL
Propiedad Activos: Redes Aéreas EBSA 21
IUA: 10ED520001
Carga (W): 2640
Ruta: 2013950
Med. Activa: 61517965
Med. Reactiva:

| Tipo | Consumo Kwh | Periodo | Valor Unitario | Kwh Subsidiados | % Subsidio / Contribución | Valor Venta | Subsidio Contribución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVA | 30 | 06/2025 | $ 869,5433 | 30 | -53,12 | $ 26.086 | -$ 13.857 |
| ACTIVA | 29 | 05/2025 | $ 869,5433 | 29 | -53,12 | $ 25.217 | -$ 13.395 |
| ACTIVA | 29 | 04/2025 | $ 869,5433 | 29 | -53,12 | $ 25.217 | -$ 13.395 |

**INFORMACIÓN DE INTERÉS:**
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energía, apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer más ingresa a nuestra página www.ebsa.com.co

G: 267,11 F: 56,76 D: 299,01
CV: 163,78 PR: 58,61 R: 34,78
CF: 0 CU: $ 869,5433
Costo Diario: $ 394

**Indicadores de calidad**

| Mes | Diu | Diam | Diag | Fiu | Fiam | Fiag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 29,0 |

**INFORMACIÓN FCES**
Consumo:
Vigilancia:
TOTALES FACTURA

**INFORMACIÓN COMERCIAL**
Financiación:
Cuotas Plan:
Último Pago: $ 17.279
Fecha: 29/04/2025

**DETALLE DE LA FACTURA**

| | |
|---|---|
| [illegible] | $ 76.520 |
| SUBSIDIOS | -$ 40.647 |
| Ajuste Decena | $ 3 |
| **TOTAL PERIODO** | **$ 35.876** |
| TOTAL BASE IVA | $ 0 |
| IVA | $ 0 |

**GESTIÓN CARTERA EBSA**

Total Gestión Cartera $ 0

**CONCEPTOS EXTERNOS**

| | |
|---|---|
| I.A.P AC-MPAL-032-2016 | $ 11.544 |
| **Total Externos** | **$ 11.544** |

| Pago Oportuno | *Suspensión: | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 01 AGO/2025 | 01 AGO/2025 | $ 47.420 |

(*) por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio. Contra esta comunicación proceden los recursos de reposición ante ebsa y en subsidio de apelación ante la superintendencia de servicios públicos dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la entrega de esta factura

Somos Autorretenedores Res. 0[illegible] de 2012 y Gran Contribuyente - Res. 000288 (27/12/2024)

EBSA
EmpresadeEnergía deBoyacáS.A.E.S.P.
Pura Energía Boyacense

**NÚMERO DE CUENTA** 1147562100
**Documento Equivalente Electrónico No.** 216695091
**Fecha Vencimiento** 01 AGO/2025
**Total a pagar** $ 47.420

(415)7709998000483(8020)1000114756210(3900)0000047420

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIt 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134121567
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 382**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.E.S.P | | |
| **Nit** | 891.800.219-1 | **Teléfono** | (608) 7725216 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 10 15 67 | **Ciudad** | Tunja - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-09 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | FC-216895091 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Energía eléctrica | 1.00 | 47,420.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 47,420.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y siete mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 47,420.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 47,420.00 |
| **Total a Pagar** | 47,420.00 |

**Observaciones:**

100% COLOMBIANO

**COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**
**NIT:860062059-1**
**YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 6086340555 - 6086358843**
**https://comunicamosmas.com**
**Responsables de IVA**
**Actividad Económica 6120 - 6110**

**Factura Electrónica**
**FEY218688**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es):** | CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 | **Fecha de Emisión** | 10-07-2025 |
| **NIT/CC:** | 33481808-0 | **Periodo Facturado** | julio-2025 |
| **Teléfonos:** | 3134191867/3118578231 | **Fecha Limite** | 2025-07-31 |
| **Dirección:** | urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE | **Fecha Corte** | 2025-08-01 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| C+ Yopal Internet / Mensualidad / julio-2025 | $ 85.000,00 |

| | |
|---|---|
| BASE IMPUESTO: | $ 85.000,00 |
| IVA: | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURADO MES:** | **$ 85.000,00** |
| PAGOS A CUENTAS: | $ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| PAGO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR CON SALDO ANTERIOR:** | **$ 85.000,00** |

CUFE: 3a09448f82f54d8f60dbbfe21abae3fd1e706c57aa1d7324796a92f18e7fcee2efb390182101080000ccf2ae3c3ab652

**Paga tambien en linea, a través de pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.**

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) resolución y/o autorización de facturación electronica No.18764079154423 aprobado en 20240909 prefijo FEY desde el número 194844 al 250000 estimado cliente, en amparo de la ley habeas data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado,se generara el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la superintendencia de industria y comercio: dirección: cra 13 no. 27 - 00 piso 5, bogotá - línea telefónica nacional: (57) 01 8000 910165 - correo electrónico: info@sic.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 \| 33481808-0<br>urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE<br>3134191867/3118578231 | Servicios Prestados: | $ 85.000,00 |
| | **Total a Pagar** | **$ 85.000,00** |

Banco Caja Social

Número de Transacción: APIB51943277567239836

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 13 de 2025 02:12 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 7666FVZ4

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | TU COMPRA SAS |
| **Referencia de Pago:** | 421937 |
| **Valor Pagado:** | $85.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 257**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | | **Fecha de compra** | 2025-07-10 |
| **Nit** | 860.062.058-1 | **Teléfono** | (608) 6340555 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 09 22 30 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FEY-216686 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de internet | 1.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 85,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 85,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 85,000.00 |
| **Total a Pagar** | 85,000.00 |

**Observaciones:**

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES | Código: 003 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 12/2024 |
| | NIT: 901.899.814-5 | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | CARGO: | LINIERO |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1.006.558.583 |
| FECHA INGRESO: | 26/05/2025 | | |
| FECHA RETIRO: | 04/07/2025 | SALARIO BASICO: | $ 1.860.000 |
| TIEMPO TRABAJADO: | 40 DIAS | AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| DIAS NO TRABAJADOS: | 0 DIAS | HORAS EXTRAS: | $ - |
| TOTAL DIAS TRABAJADOS | 40 | TOTAL DEVENGADO | $ 2.060.000 |
| FECHA DE ELABORACION | 11 de julio de 2025 | MOTIVO DEL RETIRO: | TERMINACION DE LABOR CONTRATADA |

| PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS | | | | | | | | VALOR TOTAL LIQUIDACION | CONCEPTOS PAGADOS EN JUNIO | CONCEPTOS PAGADOS EN DICIEMBRE | DIAS NO LABORADOS | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | $ 2.060.000 | X | 40 | / | 360 | | | $ 228.889 | | | $ - | $ 228.889 |
| INTERESES CESANTIAS | $ 228.889 | X | 40 | X | 0.12 | / | 360 | $ 3.052 | | | $ - | $ 3.052 |
| PRIMA | $ 2.060.000 | X | 40 | / | 360 | | | $ 228.889 | $ 240.000 | | $ - | $ 11.111 |
| VACACIONES | $ 1.860.000 | X | 40 | / | 720 | | | $ 103.333 | | | $ - | $ 103.333 |
| INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | $ - |
| BONIFICACION | | | | | | | | | | | | $ - |
| DERECHOS INCIERTOS CONVENIDOS | | | | | | | | | | | | $ - |
| OTROS | | | | | | | | - | | | | $ - |
| TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES | | | | | | | | $ 564.163 | $ 240.000 | $ - | $ - | $ 324.163 |

| DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL | - |
| EMBARGOS | - |
| SERVICIO FUNERARIO | - |
| PRESTAMOS | - |
| PRESTAMOS CON LIBRANZA | - |
| OTROS | - |
| TOTAL DEDUCCIONES | - |
| NETO A PAGAR | $ 324.163 |

OBSERVACIONES

SE REALIZO EL DESCUENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DEL MES DE JUNIO 2025

SON: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS,CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY,DONDE TAMBIEN SE HACEN DESCUENTO DE AQUELLOS DIAS QUE NO LABORE ADEMAS DEJO EXPRESA CONSTANCIA , QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO,NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD, PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO,LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION.

FECHA DE PAGO: DIA 11 MES JULIO AÑO 2025

| ELABORO | | REVISO | | APROBO | | VoBo GERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slnthy Cruz | | Erika Pérez | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORIGINAL: | Hoja de Vida | NOMBRE DEL TRABAJADOR: | |
| COPIA 1: | Contabilidad | FIRMA: | |
| COPIA 2: | Trabajador | C.C. 1006558583 DE Yopal | |

Scanned with CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 25 de 2025 01:28 pm |

Número de Transacción: APII5206321289758652

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 25 de 2025 01:37 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO LIQUIDACION EDILSON |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 25 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $324.163,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EDILSON ANDRES CASTRO | CC 1006558583 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0981456296 | $324.163,00 | -- | PAGO LIQUIDACION EDILSON | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

Documento equivalente electrónico Nº 461496

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

www.eaaay.gov.co
NIT 844.000.715-4
Sede Administrativa Cra 19 Nº 21-34

**Código Usuario:** 3481003
**Valor A Pagar: $** 34.430
**Páguese Antes De:** 21/07/2025
**Período Facturado:** 2025/06/13 - 11/07/2025
**Anomalía Medidor:**

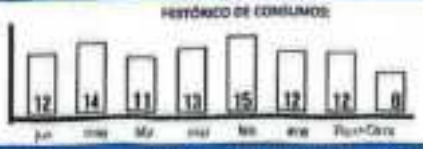
## DATOS DEL SUSCRIPTOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUSCRIPTOR:** | SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA | **MESES DE MORA:** | 0 |
| **DIRECCIÓN:** | K-37-N-64-48 M2-0 LT-11 | **USO:** | RESIDENCIAL |
| **CEDULA O NIT:** | 33481000 | **ESTRATO:** | 1 |
| **Nº MEDIDOR:** | CRL-17-003356 | **RUTA:** | 3816000824000 |
| **FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE FACTURA:** | 2025/07/11 08:25:15 | **ÚLTIMO PAGO:** | 2025-06-15 |

## DATOS DE CONSUMO

| | |
|---|---|
| **LECT ANTERIOR:** | 404 |
| **LECT ACTUAL:** | 412 |
| **CONSUMO MES:** | 8 |
| **PROMEDIO:** | 12 |

HISTÓRICO DE CONSUMOS:




### ACUEDUCTO

| CONCEPTO | M3 | TARIFA | SUBTOTAL | SUB / CONT $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | 9.840 | -5.412 | 4.428 |
| CONSUMO BÁSICO 0-16 M3 | 8 | 2.280,22 | 18.242 | -10.033 | 8.209 |
| CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3 | 0 | 2.280,22 | 0 | -0 | 0 |
| CONSUMO SUNTUARIO Mayor de 32 M3 | 0 | 2.280,22 | 0 | -0 | 0 |
| TOTALES : | | | 28.082 | -15.445 | 1 12.637 |

### ALCANTARILLADO

| CONCEPTO | M3 | TARIFA | SUBTOTAL | SUB/CONT $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | 3.996 | -1.600 | 2.396 |
| CONSUMO BÁSICO 0-16 M3 | 8 | 1.270,82 | 10.166 | -4.571 | 5.595 |
| CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3 | 0 | 1.270,82 | 0 | -0 | 0 |
| CONS. SUNTUARIO Mayor 32 M3 | 0 | 1.270,82 | 0 | -0 | 0 |
| TOTALES : | | | 15.491 | -8.520 | 2 6.971 |

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

### ASEO

**EAAAY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Costo Fijo total $/Ton | 19.088,45 | | |
| Costo Variable no aprovechable $/Ton | 208.984,28 | | |
| Valor Base de aprovechamiento $/Ton | 102.791,3 | | |

**COSTOS**

| | |
|---|---|
| Barrido | 0.002739 TN |
| Limpieza Urbana | 0.001181 TN |
| Rechazo Aprovechamiento | 0 TN |
| Rest. Aprovechables | 0.003654 TN |
| Residuos no Aprovechables | 0.002189 TN |
| Aforo no Aprovechable | 0 TN |

**TONELADAS**

**VALOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subtotal | 32.948 | Valor deuda | |
| Fac. Sub/contrib | 0.55 | Valor cuota | |
| Valor Sub/contrib | -18.128 | Saldo a favor | |

**HISTORICO DE ASEO**

| | Mes | Valor $ |
|---|---|---|
| 1 | JAN25 | 0.00 |
| 2 | FEB25 | 0.00 |
| 3 | MAR25 | 0.00 |
| 4 | APR25 | 0.00 |
| 5 | MAY25 | 0.00 |
| 6 | JUN25 | 0.00 |

Unidades Residenciales: 1 | Unidades No Residenciales: 0 | Unidades No Habitadas: 0

Representante Legal: [redacted] TOTAL: 3 14.825,63

## OTROS COBROS

| CONCEPTO | Nº CUOTA | PENDIENTE | VLR | VLR CUOTA MES |
|---|---|---|---|---|
| AJUSTE | | | | -3.63 |

VALOR TOTAL OTROS COBROS: 4 -3,63

### VALOR A PAGAR EAAAY

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PERÍODO : | $ | 34.433,63 |
| SALDO ANTERIOR : | $ | 0 |
| RECARGO : | $ | 0 |
| OTROS COBROS : | $ | -3,63 |
| SUB TOTAL EAAAY : | $ | 34.430 |

| | |
|---|---|
| Valor a Pagar Eaaay : $ | 34.430 |
| Valor a pagar Aseo Veolia : $ | 0 |
| Valor a pagar Convenios : $ | 0 |
| TOTAL A PAGAR : $ | 34.430 |
| PAGUESE ANTES DE: | 21/07/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 22/07/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Doc. Equivalente:** | 461496 | **Valor a pagar EAAAY $** | 34.430 |
| **Código Suscriptor:** | 3481003 | **Valor a pagar Aseo Veolia $** | 0 |
| **Periodo de Facturación:** | 6/7/2025 | **Valor a pagar Convenios $** | 0 |
| **Paguese Antes de:** | 21/07/2025 | **TOTAL A PAGAR $** | 34.430 |
| **Fecha de Impresión:** | 11/07/2025 | 1 + 2 + 3 + 4 | |

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

Línea de Atención al Usuario : Móvil 3153633273 / eaaay@eaaay.gov.co

Responsable de IVA - Agente retenedor

Grupo AAA Asesores SAS. SJTT smart technology para entidades públicas y empresas privadas

Resolución Dian:18764007526631 DEL 17-07-2024, Facturación Electrónica 000.001 - 1.300.000

Número de Transacción: APII5194327680554468

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 13 de 2025 02:04 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 27293V44**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP |
| **Referencia de Pago:** | 110665860015943067 |
| **Valor Pagado:** | $34.430,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.696.514-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 260**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Yopal | | |
| **Nit** | 844.000.755-4 | **Teléfono** | (608) 6345001 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 19 21 34 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-11 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FC-461496 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado | 1.00 | 34,430.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 34,430.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 34,430.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 34,430.00 |
| **Total a Pagar** | 34,430.00 |

**Observaciones:**

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5953849319

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.55462610

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 25-Jul-2025 | 5554626100 | $96,911.67 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $43,600**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 10 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + Familia y amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $43,599.99 | |
| Pagos recibidos | $-43,599.99 | $0.00 |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 12-Jul-2025 | 11-Ago-2025 | $34,748.32 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 12-Jul-2025 | 11-Ago-2025 | $1,828.85 | $43,599.99 |
| Impuestos | | | $7,022.82 | |

### CONSUMOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL CONSUMOS POR SERVICIO Cel.: 3118578231 | | |
| Consumos en roaming internacional | $44,642.05 | $53,311.68 |
| Para consultar el detalle del consumo de llamadas, favor visitar el portal mi claro en www.claro.com.co | | |
| Impuestos | $8,669.63 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:15,431.65Consumo:260.80 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 12-Jul-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 12-Jun-2025 a 11-Jul-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 12-Jul-2025 |

**TOTAL A PAGAR** $96,911.67

---

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura $96,911.67

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5554626100 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5953849319 |
| PERIODO FACTURACION: | 12-Jun-2025 a 11-Jul-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3118578231 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 27-Jul-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $96,911.67 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 219(1) a 219(10), 220(1) y 4(40) Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Numero de Transacción: APIS2003296940313000

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 19 de 2025 10:42 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 49315JD4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opcion "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción; si tiene algun inconveniente, comuniquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago"

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5953849319 |
| **Valor Pagado:** | $96.911,67 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 57 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 5134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 285**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-12 |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (608) 7441818 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Factura del proveedor** | FCE-5953649319 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 96,911.67 | 0.00 | 0 % | 0 % | 96,911.67 |

**Valor en Letras:**
Noventa y seis mil novecientos once pesos m/cte con sesenta y siete cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 96,911.67

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 96,911.67 |
| **Total a Pagar** | 96,911.67 |

**Observaciones:**

CONCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #6A 4 48, CASA, VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5953994553

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.68231583

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 28-Jul-2025 | 5682315835 | $38,999.99 |

**TU PLAN INCLUYE**

DATOS + Tarifa 0 minutos 29 GB

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $38,999.99 | |
| Pagos recibidos | $-38,999.99 | $0.00 |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cargo fija mensual GSM | 14-Jul-2025 | 13-Ago-2025 | $32,773.10 | |
| Impuestos | | | $6,226.89 | $38,999.99 |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:6,226.89 Consumo:0.00 * La tasa de interés moratorio es del 25.55% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 14-Jul-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 14-Jun-2025 a 13-Jul-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 14-Jul-2025 |

TOTAL A PAGAR **$38,999.99**

---

Claro
CONCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Valor total a pagar de su factura 38,999.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5682315835 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5953994553 |
| PERIODO FACTURACION: | 14-Jun-2025 a 13-Jul-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 732101682170916 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 30-Jul-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $38,999.99 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01001 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación




## Pago de Servicios Electrónicos

### ¡El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!

Número de Confirmación: 840154W4

*Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "**Regresar Al Comercio**", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".*

**Información del Pago**

*Cuenta desde la cual se realizó el pago:*

*Cuenta de Ahorros* ********3732*

*Comercio Virtual:*

***COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.***

| | |
|---|---|
| *Referencia de Pago:* | *5953994553* |
| *Valor Pagado:* | *$38.999,99* |

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Compra
**No. 284**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | | **Fecha de compra** | 2025-07-14 |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (608) 7441818 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-5953994553 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 38,999.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,999.99 |

**Valor en Letras:**
Treinta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 38,999.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,999.99 |
| **Total a Pagar** | 38,999.99 |

**Observaciones:**

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
**Nº .Resolucion:** 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100000 **Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 24 Meses

CUFE:b702bd36d3a3e33ee747eb55f85dea1ed19996a6e87151921bf103a3dbe42087fb68d069e877ca6ed51d5e4997f15c13

N.I.T.: 901899814
Nombre : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 54627
**Fecha de Emision:** 15/07/2025 **Hora:** 10:50:16
**Fecha Vencimiento:** 15/07/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 03204 | AZ CARTA AZUL PAPPYER | 3 | 19 | 5.042 | 15.126 |
| 3000516 | RESMA CARTA | 2 | 19 | 13.866 | 27.731 |
| KI-R40810 | RESALTADOR FUCSIA KEEPER INK | 1 | 19 | 1.345 | 1.345 |

**Observaciones:**

**Son:** cincuenta y dos mil seiscientos Bs. 00/100

**Recibi** real y materialmente la mercancia

**Nombre:** _____

**C.C:** _____

**Firma y Sello:** _____

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 44.202 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 8.398 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **52.600, 00** |

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 132815------Original Software

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 15 de 2025 09:38 am |

Número de Transacción: APII5196326942833051

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 15 de 2025 10:45 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | pago papeleria cervantes cot 18679 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 15 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $52.600,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | OLGA PEDRAZA PATARROYO | CC 47428789 | Bancolombia | Cuenta Corriente | 36300012911 | $52.600,00 | -- | pago elementos papeleria conso | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.695.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 262

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | OLGA PEDRAZA PATARROYO | | |
| **Nit** | 47.428.789-1 | **Teléfono** | (608) 3124244545 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 10 19 62 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-15 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | CERJ2-54627 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papeleria y fotocopias | 1.00 | 44,202.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 44,202.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 8,398.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 8,398.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y dos mil seiscientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 52,600.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 52,600.00 |
| **Total a Pagar** | 52,600.00 |

**Observaciones:**

ENERCA S.A.E.S.P.

Documento Equivalente: 3376946
CUENTA: 1218586612
Periodo Facturado: JUN. 2025
Fecha de Facturación: 2025-07-05

**Información Técnica**

Municipio: [illegible] | Ciclo: 42
Ruta Entrega: [illegible] | Estrato: 1
Clase de Servicio: Residencial | Nivel Consumo: [illegible]
Nivel de Tensión: [illegible] | Carga Instalada: [illegible]
Circuito: [illegible] | Grupo: [illegible]
Nombre: [illegible]

**Información Cliente**

Cliente: [illegible]
Dirección: [illegible]
Nit/CC: [illegible]

**Datos de Consumo**

| Marca | #Contador | Observación Lectura |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor | Consumo (kwh) |
|---|---|---|---|
| 4687 | 4564 | 1.0 | 123 |

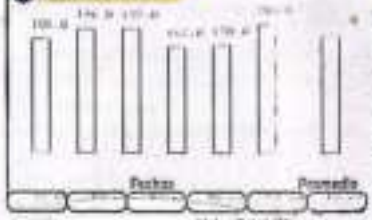
Consumo Estimado | Descripción Consumo | Análisis Sensibilidad

Estimado usuario: si en el campo Análisis Sensibilidad se encuentra marcada "Sí", la empresa realizará el prepalmiento definido en la cláusula 39 del CCU y de ser necesario se generará una factura sin cargo adicional en la cual se cobrará el valor correspondiente a los días no facturados. Una vez se conozca la causa que originó la desviación significativa, la empresa le informará mediante comunicación escrita. Mayor información consulte nuestra página web.

**Liquidación Consumo Periodo**

| Consumo (kwh) | $/kwh | Valor Total($) |
|---|---|---|
| 123 | 850.815 | $ 104.650 |

**Historial Consumo**




| | |
|---|---|
| Valor Total Consumo Periodo | $ 104.650 |
| (Subsidio/Contribución) | $ -54.871 |
| Valor Consumo Facturado | $ 49.779 |

**Detalle de la Factura**

Concepto

Valor Total ($)

$ 55.1[illegible]
$ 5.[illegible]

**VALOR TOTAL A PAGAR: $ 55.130**

PAGO OPORTUNO ANTES DE: 14/07/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 15/07/2025

**AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSAL DE NO PAGO:**
Por el no pago en la fecha establecida se procederá a la suspensión del servicio. Contra la presente factución procede recurso de reposición y en subsidio el de apelación, conforme lo establecen el artículo 154 de la ley 142 de 1994 y el C.C.U. ENERCA solo recauda sus servicios a través de los puntos de pago autorizados que se encuentran al respaldo de esta documento. No ENTREGUE DINERO A NINGUNA PERSONA.

**Indicadores de Calidad**

| Mes | Dia | Dium | Dlig | Fiu | Fium | FiuG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**Información Financiación**

| | |
|---|---|
| Valor Financiación | |
| Total Cuotas | |
| Valor Cuota | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Saldo Financiación | |

**Información Foes**

| | |
|---|---|
| Consumo Base FOES | |
| Vr KWh FOES | |
| Número factura Base | |

**Resumen de Cuenta**

| Ultimo Pago | Valor Reclamación | Intereses por Mora | Saldo de esta Factura |
|---|---|---|---|
| $ [illegible] | 0 | 0.0 | $ [illegible] |
| Fecha Último Pago | Saldo a Favor | Periodos Vencidos | |
| [illegible] | 0 | 0 | |

**Costo de Prestación del Servicio** (Fórmula CU=G+T+D+Cv+PR+R)

| Gener. (G) | Trans. (T) | Distrib. (D) | Cvar (Cv) | Pred. (PR) | Restric. (R) | CU($/kwh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

ESTIMADO USUARIO: LA EMPRESA PUEDE CONSULTAR NUESTRA PAGINA WEB PARA CONOCER INFORMACION RESPECTO DEL CASO: [illegible]

Zona exenta

Somos Grandes Contribuyentes Res. Dian #012220 de 2022. Vigilada Supersevicios NUIR 2-8300010000-3. Este documento de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad a las normas del derecho civil y comercial (Ley 689 de 2001, Art. 18)

Nubia Sheila Castro Solano
Gerente General

| Documento Equivalente No. | Cuenta | Total a Pagar ENERCA S.A. E.S.P. |
|---|---|---|
| 3376946 | 1218586612 | $ [illegible] |

(415)7709998981223(8020)0[illegible]

Numero de Transacción: APIB519632142821789S

## Pago de Otros Servicios

Fecha: Julio 15 de 2025 09:07 am

**Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo**

**El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.**
**Número de Confirmación: 3353337TQK**

**Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación; por favor para concluir el pago seleccione la opción Regresar al Comercio y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual está efectuando el pago.**

| | |
|---|---|
| **Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:** | ********3732 |
| **Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO - Mi Empresa |
| **Empresa - Servicio:** | ENERCA ENERGIA PSE |
| **Referencia de Pago:** | 121058612 |
| **Referencia de Pago 2:** | |
| **Valor del Pago:** | $55.430,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.609.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 253**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ENERCA S.A. E.S.P. | | | **Fecha de compra** | 2025-07-05 |
| **Nit** | 844.004.576-0 | **Teléfono** | (608) 6344580 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CR 19 6 100 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | FC-3376946 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Energía eléctrica | 1.00 | 55,430.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 55,430.00 |

**Valor en Letras:**
Cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

| | | |
|---|---|---|
| **Total Bruto** | | 55,430.00 |
| **Total a Pagar** | $ 55,430.00 | 55,430.00 |

**Observaciones:**

DIAN

# Recibo oficial de pago impuestos nacionales

PRIVADA

**490**

1. Año: 2025 | 2. Concepto: 61 | 3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 4910951885008

(415)7707212489984(8020) 000491095188500 8

**Datos del obligado**

| 5. Número de Identificación Tributaria | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|
| 9018998145 | 5 | | | | |

11. Razón social: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

12. Cód. Dirección seccional: 44

24. Si es gran contribuyente, marque "X":

| 25. No. Título Judicial | 26. Fecha de depósito (Año Mes Día) | 27. Cuota No | 28. De | 29. No. de formulario |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 1 | 3510642337114 |

| 30. No. Acto oficial | 31. Fecha del acto oficial (AAAA MM DD) | 32. Fecha para el pago de este recibo | USO OFICIAL | 33. Cód. Título |
|---|---|---|---|---|
| | | | 2025 07 15 | |

**Pagos**

| | | |
|---|---|---|
| Valor pago sanción | 34 | 0 |
| Valor pago intereses de mora | 35 | 1,000 |
| Valor pago impuesto | 36 | 1,910,000 |

(415)7707212489984(8020)943752000009018998146100(3900)000000191100(96)20250715

**Deudor solidario o subsidiario**

| 37. Tipo de Documento | 38. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 39. DV | Apellidos y nombre del deudor solidario o subsidiario: 40. Primer apellido | 41. Segundo apellido | 42. Primer nombre | 43. Otros nombres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

44. Razón social:

| 45. Dirección | 46. Teléfono | 47. Cód. Dpto. | 48. Cód. Ciudad/ Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

908. Código deudor:

Firma deudor solidario o subsidiario

**997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora**

**900. Pago total $**: 1,911,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

20250441943722

Número de Transacción: APli5196321993794946

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 15 de 2025 09:39 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 07552JS4**

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a confirmación por parte de la entidad recaudadora. Por favor, para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar al Comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente comuníquese con el Operador de información de la entidad en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago.**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | DIAN - PSE |
| **Referencia de Pago:** | 4910951885008 |
| **Valor Pagado:** | $1.911.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 | | |
| **Información del Pago** | | | |
| Código de Transacción | 1628599412 | | |
| Código del Portal de Pagos DIAN | 8888001972684 | Fecha de la Solicitud | 2025-07-15 |
| Valor Total de la Transacción | $1.911.000,00 | Descripción del Pago | A O 2025 PERIODO 6 |
| Valor del Impuesto | $0,00 | Nombre del Comercio | DIAN - PSE |
| Referencia de Pago | 4910951885008 | Identificación | 06-9018998814 |
| Ciclo de la Transacción | 2 | Concepto | Retencion a Titulo de Renta |
| Tipo de Usuario | 1 | Fecha Vencimiento | 2025 07 15 |

Imprimir Cerrar

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.890.814-6
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (000) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | **CC-14-19** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-15 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23659501 - RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | DIAN | | RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | 1,910,000.00 | 0.00 |
| 2 | 53052002 - Intereses de mora | DIAN | | Intereses de mora | 1,000.00 | 0.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | DIAN | | Moneda nacional | 0.00 | 1,911,000.00 |
| | | | | **Total** | 1,911,000.00 | 1,911,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.049.149-8

Scanned with CamScanner

41 298

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com
**Nº .Resolucion:** 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100**Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 24 Meses

CUFE:f369fb71ba1bd8b6ba50d155eb5c0ab1a3d65e7d3686cc83e4c977a97a7b511ca8bbc9ce9d7f8e3fa94c7863e98f8a53

N.I.T.: 901899814
Nombre : CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion: CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 54790
**Fecha de Emision:** 16/07/2025 **Hora:** 11:39:42
**Fecha Vencimiento:** 16/07/2025
**Cond.Pago:** Contado
**Metodo.Pago:**

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 990464 | DOMINO DE MULTIPLICACION DM120M | 1 | 19 | 7.143 | 7.143 |
| 989016 | SACAPUNTAS CROC CROC HIPPO | 1 | 19 | 7.479 | 7.479 |
| 846120 | CUADERNO COSIDO 100 HJ IMAGENES CUADRICULADO | 2 | 0 | 2.500 | 5.000 |
| 776106 | PACHITO SUMAS Y RESTAS | 1 | 0 | 4.800 | 4.800 |
| SC7006 | BLOQUE MULTIPLICACIONES SC7006 | 1 | 19 | 11.597 | 11.597 |
| 776758 | LAPIZ | 2 | 0 | 1.200 | 2.400 |

**Observaciones:**

Son: cuarenta y tres mil cuatrocientos Bs. 00/100

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello: _____

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 38.418 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 4.982 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **43.400, 00** |

Impreso por AccaSoft ERP Software de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original Software



**PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES**

Olga Pedraza Patarroyo
N.I.T. 47428789-1 RESPONSABLE DE IVA
cl 10 19 62 Yopal - Casanare
Telefono: 3134244545
No somos Autoretenedores No somos Grandes Contribuyentes

Fecha y Hora: 16/07/2025 09:06:55
**Cotización No:** **18703**

**Datos del Cliente**
C.C:901899814
Nombre:CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Direccion:CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID
Tel[illegible]no:
**Ven[illegible]dor:**YORLENY
**Usuario:** HH

Ar[illegible]os

| | | | |
|---|---|---|---|
| DOMINO DE MULTIPLICACION DM120M | | | |
| 1 | X | 8.500 | 8.500 |
| SACAPUNTAS CROC CROC HIPPO | | | |
| 1 | X | 8.900 | 8.900 |
| CUADERNO COSIDO 100 HJ IMAGENES CUADRI | | | |
| 2 | X | 2.500 | 5.000 |
| PACHITO SUMAS Y RESTAS | | | |
| 1 | X | 4.800 | 4.800 |
| BLOQUE MULTIPLICACIONES SC7006 | | | |
| 1 | X | 13.800 | 13.800 |
| LAPIZ | | | |
| 2 | X | 1.200 | 2.400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subtotal: | | $ | 38.418 |
| Excluido: | | $ | 12.200 |
| BASE 19% $ 26.218 | IVA-19% | $ | 4.982 |
| BASE 5% $ 0 | IVA-5% | $ | 0 |
| De[illegible]nto: $ 0%..... 0 | | | |
| **Total a Pagar:** | | $ | **43.400** |
| COMSIG. ó TARJETA | | $ | **0** |
| E[illegible]/IVO: | | $ | **43.400** |
| CAMBIO: | | $ | **0** |

**PAGO: Contado**

GRACIAS POR SU COMPRA
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio. Art. 774 Cod. Comercio.
IMPRESO POR www.accasoft.com.co

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.099.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (608) 3134191807
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 278**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | OLGA PEDRAZA PATARROYO | | | **Fecha de compra** | 2025-07-16 |
| **Nit** | 47.428.789-1 | **Teléfono** | (608) 3124244545 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CL 10 18 62 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | CER2-54790 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 38,418.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,418.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 4,982.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 4,982.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil cuatrocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 43,400.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 43,400.00 |
| **Total a Pagar** | 43,400.00 |

**Observaciones:**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.548.166 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO I | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 4.666 | 69.990 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 62.000 | 930.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.099.990 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 37.200 |
| | Aportes Salud 4% | 37.200 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 74.400 |

| TOTAL A PAGAR | 1.025.590 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PROTECCION, POSITIVA ARL Y Y COMFACASANARE.

RECIBI:

HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA
C.C. No. 1118548166 DE YOPAL

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial: Sergio Andres Lopez

**Empresa:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**Dependencia:** Mi Empresa

**Dirección IP:** 181.225.75.97

**Fecha último ingreso al sistema:** Julio 17 de 2025 01:13 pm

Numero de Transacción: APIS1983275011240997

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 02:04 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO HENRY NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.025.590,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | HENRY ANGEL RODRIGUEZ | CC 1116546166 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 36344076299 | $1.025.590,00 | -- | PAGO HENRY 1-15 JULIO 2025 | CONSORCIO | -- |

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.006.558.583 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 04 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 6 | 6.667 | 40.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 6 | 4.666 | 27.996 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 6 | 62.000 | 372.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 439.996 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 14.880 |
| | Aportes Salud 4% | 14.880 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 29.760 |

| TOTAL A PAGAR | 410.236 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE.

**RECIBI:**

**EDILSON ANDRES CASTRO RODRIGUEZ**
**C.C. No. 1006558583 DE YOPAL**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: AP8519832359502485 3

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 02:02 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Provaedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO EDILSON NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $273.491,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Numero Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripcion | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EDILSON ANDRES CASTRO | CC 1006558583 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0981456296 | $410.236,00 | -- | PAGO EDILSON NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 79.767.405 | DE BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 854.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: CAPITAL SALUD, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Jorge Mendo

JORGE ENRIQUE MÉNDEZ
C.C. No. 79767405 DE BOGOTA.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: APII5198329875625302

# Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:58 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO JORGE NOMINA 1-15 JULIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $854.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ENRIQUE MENDEZ | CC 79767405 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24079468165 | $854.810,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 74.754.768 | DE AGUAZUL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Pablo Antonio Gutierrez Perez

**PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ**
**C.C. No. 74754768 DE AGUAZUL**

Powered by CamScanner

| Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transaccion: AP0519852768622666

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:56 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO PABLO NOMINA 1-15 JULIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | PABLO GUTIERREZ | CC 74754768 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048428388246 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Pablo antonio Gutierrez Perez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.456 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

**SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA**
**C.C. No. 1057607456 DE SOGAMOSO.**

Powered by CamScanner

| Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: API|5198326948673627

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:55 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO SANTIAGO NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $754.810,00 | – | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

1057607456



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.425 | DE MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

**RECIBI:**

José LoPez

**JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ**
**C.C. No. 1054120425 DE MONGUI.**

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: APIS19832947509681 3

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:54 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO JOSE NOMINA 1-15 JULIO |
| Fecha de Aplicación: | Julio 17 de 2025 |
| Valor del Lote: | $754.810,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO LOPEZ FER | CC 1054120425 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3133757851 | $754.810,00 | – | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | – |

jose lopez

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.895.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.441 | MONGUI |
| SECTOR NORMATIVO | LEY SC 1090 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | HD | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.853 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.400 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | 754.810 |

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA PLEXION: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFASOY.

**RECIBI:**

Wilmer Alvarez

**WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ**
**C.C. No. 1054120441 MONGUI.**

Powered by CamScanner

| Usuario Empresarial: | | Dependencia: | Dirección IP: | Ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: AP6519832272726795f6

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:53 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO WILMER NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Numero de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | WILMER IVAN ALVAREZ AL | CC 1054120441 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3027079168 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

wilmer Alvarez

1054120441

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.150 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR: | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.860 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO
C.C. No. 1054120150 MONGUI.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: APII5198320061168525

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:51 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAG ANDRES NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANDRES FERNANDO PONGUT | CC 1054120150 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3143717039 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT. 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.568.638 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO II | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.078 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.865 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 12.550 | 188.250 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.000.000 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 943.060 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE

RECIBI

REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA
C.C. No. 1118568638 DE YOPAL

Powered by CamScanner

| Usuario Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: APIS166326306501204

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 02:00 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO REY NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $943.060,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | REY E CRUZ D | CC 1118568638 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146801770 | $943.060,00 | — | PAGO NOMINA 1-15 JULIO REY | CONSORCIO | — |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.896.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Jorge Alvarez

JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ

C.C. No. 1054120069 BOGOTA.

Powered by CamScanner

| Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:27 pm |

Número de Transacción: API0519032788430058

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 07:56 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado en Proceso |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO JORGE NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enviado a Red | JORGE ELIECER ALVAREZ | CC 1002550474 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3225088578 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Jorge Alvarez
1002550474

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DÍA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS EPS, PROTECCION, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Diego Hurtado

DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO
C.C. No. 1054120069 DE SOGAMOSO.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: APII5198321594056065

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:48 pm

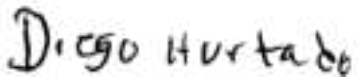
**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO DIEGO NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIEGO ALEXANDER HURTAD | CC 1054120069 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3123072939 | $754.810,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar



CONSORCIO 112 SAN ANTONIO

NIT: 901.895.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.576.337 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 16/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: COOSALUD EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Jose Israel Peña

JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ
C.C. No. 1057576337 DE SOGAMOSO .

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: AP1519832009288816O

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:45 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******9737 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ISRAEL NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE I PENA G | CC 1057576337 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146828287 | $754.810,00 | – | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | – |

Jose Israel

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT. 901.009.914 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.055.504.609 | DE LABRANZAGRANDE |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 2/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 811.750 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 754.810 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Juan Gabriel Acevedo A.

JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO

C.C. No. 1055504609 DE LABRANZAGRANDE.

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Número de Transacción: APIs5198328620075890

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 01:57 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO JUAN NOMINA 1-15 JULIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $754.810,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JUAN GABRIEL ACEVEDO A | CC 1055504609 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3213500238 | $754.810,00 | -- | PAGO JUAN NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Juan Gabriel A

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.978.374 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 2/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | INSPECTORA HSE | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 15 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 15 | 6.667 | 100.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 15 | 19.217 | 288.255 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 15 | 47.450 | 711.750 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.100.005 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 1.043.065 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Angie C

ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS
C.C. No. 1057978374 DE SOGAMOSO.

Powered by CamScanner

| Modulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha ultimo ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 17 de 2025 01:13 pm |

Numero de Transacción: AP1051983349323778118

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 17 de 2025 02:01 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ANGIE NOMINA 1-15 JULIO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 17 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.043.065,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Numero de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGIE TATIANA CARVAJAL | CC 1057978374 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146414051 | $1.043.065,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO | CONSORCIO | -- |

Angie C

Cerrar

Powered by CamScanner

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES | Código: 003 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 12/2024 |
| | NIT: 901.899.814-5 | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | CARGO: | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | DIEGO ALEXANDER HURTADO CHAPARRO | CEDULA DE CIUDADANIA N.o. | 1.054.120.069 |
| FECHA INGRESO: | 13/06/2025 | | |
| FECHA RETIRO: | 15/07/2025 | SALARIO BASICO: | $ 1.423.500 |
| TIEMPO TRABAJADO: | 34 DIAS | AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| DIAS NO TRABAJADOS: | 0 DIAS | HORAS EXTRAS: | $ - |
| TOTAL DIAS TRABAJADOS: | 34 | TOTAL DEVENGADO: | $ 1.623.500 |
| FECHA DE ELABORACION: | 17 de julio de 2025 | MOTIVO DEL RETIRO: | TERMINACION DE LABOR CONTRATADA |

| PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS | | | | | | | | VALOR TOTAL LIQUIDACION | CONCEPTOS PAGADOS EN JUNIO | CONCEPTOS PAGADOS EN DICIEMBRE | DIAS NO LABORADOS | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | $ 1.623.500 | X | 34 | / | 360 | | | $ 153.331 | | | $ - | $ 153.331 |
| INTERESES CESANTIAS | $ 153.331 | X | 34 | X | 0.12 | / | 360 | $ 1.738 | | | $ - | $ 1.738 |
| PRIMA | $ 1.623.500 | X | 34 | / | 360 | | | $ 153.331 | $ 85.695 | | $ - | $ 67.646 |
| VACACIONES | $ 1.423.500 | X | 34 | / | 720 | | | $ 67.221 | | | $ - | $ 67.221 |
| INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | $ - |
| BONIFICACION | | | | | | | | | | | | $ - |
| DERECHOS INCIERTOS CONVENIDOS | | | | | | | | | | | | $ - |
| OTROS | | | | | | | | - | | | | $ - |
| TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES | | | | | | | | $ 375.620 | $ 85.695 | $ - | $ - | $ 289.935 |

| DEDUCCIONES | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL | - | SE REALIZO EL DESCUENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DEL MES DE JUNIO 2025 |
| EMBARGOS | - | |
| SERVICIO FUNERARIO | - | |
| PRESTAMOS | - | |
| PRESTAMOS CON LIBRANZA | - | |
| OTROS | - | |
| TOTAL DEDUCCIONES | - | |
| NETO A PAGAR | $ 289.935 | |

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY DONDE TAMBIEN SE HACEN DESCUENTO DE AQUELLOS DIAS QUE NO LABORE AUSENCIAS, DEJO LA EMPRESA CONSTANCIA, QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD, PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION.

FECHA DE PAGO: DIA 17 MES JULIO AÑO 2025

| ELABORO | | REVISO | | APROBO | | Vo.Bo GERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sindhy Cruz | | Erika Pérez | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORIGINAL: | Hoja de Vida | NOMBRE DEL TRABAJADOR: | Diego Hurtado |
| COPIA 1: | Contabilidad | FIRMA: | |
| COPIA 2: | Trabajador | C.C. | DE |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 02 de 2025 04:41 pm |

Número de Transacción: APII5214321266108949

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 02 de 2025 04:45 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO LIQUIDACION DIEGO HURTADO |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $289.935,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DIEGO ALEXANDER HURTAD | CC 1054120069 | Daviplata | Deposito Electrónico | 3123072939 | $289.935,00 | -- | PAGO LIQUIDACION DIEGO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

SAMCOI ESCRIBE S.A.S.

**SAMCOI.ESCRIBE SAS**
**Nit 901072671**

## Factura Electrónica De Venta No
## SAMC No. 2845

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083615616 que habilita desde SAMC 2517 hasta SAMC 5000. Vence 2025-11-18

REGIMEN SMPLE DE TRIBUTACION R-47

Responsables de IVA
Actividad Económica ICA 204 3.50 X 1000
Fecha y Hora de Generación: 16/07/2025 18:05:06
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901899814 5 | **TELÉFONO** | 3134191867 |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | |
| CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | | Yopal | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 18/07/2025 | 18/07/2025 |
| **FORMA DE PAGO** | Contado |
| Medios de Pago: Efectivo | |

| Item | Código | Descripción | Cant. | U Med. | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9023600932129 | COLORES KORES TRIANGULAR DUO X12 | 1 | Und. | 9.800 | 0% | 9.800 |

**Total líneas o ítems: 1**

**Valor en Letras**
NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 011-79294598 BANCOLOMBIA a nombre de SAMCOI.ESCRIBE S.A.S**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 9.800 |
| **DESCUENTO** | 0 |
| **BASE IVA** | 0 |
| **IVA** | 0 |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | 9.800 |
| **RETEFUENTE** | 0 |
| **TOTAL MENOS RETENCION** | 9.800 |

**CR 21 20 65 Teléfono 6347168 - 3135975932 - 3134316148**
**Correo Electrónico samcol.escribesas@gmail.com**
**Yopal - Casanare**

CUFE: b8a8b058a71e2ecee912af53da83c8687d6029f7c4196d50fed090e85dc5ab6d7aba3f92c7cccd3c6011b141550b3f0d –Expedición: 18/07/2025 10:46 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.809.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191807
Yopal - Colombia

Compra
No. 279

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proveedor | SERVICIOS AMBIENTALES, OBRA CIVIL E INGENIERIA, SUMINISTRO Y PAPELERIA S.A.S | | | Fecha de compra | 2025-07-16 |
| Nit | 901.072.471-9 | Teléfono | (608) 6347168 - Ext. 000 | Fecha de Vencimiento | -- |
| Dirección | CR 21 20 65 | Ciudad | Yopal - Colombia | Factura del proveedor | SAMC-2845 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLORES KORES TRIANGULAR | 1.00 | 9,800.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 9,800.00 |

**Valor en Letras:**
Nueve mil ochocientos pesos m/cte

| | | |
|---|---|---|
| | Total Bruto | 9,800.00 |
| $ | 9,800.00 | |
| | Total a Pagar | 9,800.00 |

**Condiciones de Pago:**
Efectivo

**Observaciones:**

Dollarcity

# DOLLARCITY

2333 - DOLLARCITY CAVAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 8961263295
FECHA: 2025-07-21 11:59:32
DOC. IDENTIDAD: 901698814
CLIENTE (A): CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

| ITEM | CÓDIGO CAMY | DESCRIPCION | UN.MED | VR UNI INC | VR BASE | DESCUENTO VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | IVA | % IVA | | | | |
| 1 | 6670002246533 | TABLERO DE PRESENTACION DE 3 C | | | | |
| | 1 | | UND | 10.000,00 | 8.403,36 | |
| | 1.596,64 | | 19 | | | 10.000,00 |
| 2 | 6638882775106 | CARTULINAS DE COLOR NEON 27.9X | | | | |
| | 1 | | UND | 6.000,00 | 5.042,02 | |
| | 957,98 | | 19 | | | 6.000,00 |
| 3 | 6670002917783 | BOTELLA CON PAJILLA Y BOMBRE 6 | | | | |
| | 2 | | UND | 16.000,00 | 26.890,76 | |
| | 5.109,24 | | 19 | | | 32.000,00 |
| 4 | 0078888368572 | FIGURAS DE GOMA ESPUMA | | | | |
| | 1 | | UND | 5.000,00 | 4.201,68 | |
| | 798,32 | | 19 | | | 5.000,00 |
| 5 | 6670845421963 | CALCETINES ALTOS BLANCOS PARA | | | | |
| | 1 | | UND | 14.000,00 | 11.764,71 | |
| | 2.235,29 | | 19 | | | 14.000,00 |
| 6 | 7707190813808 | BOLSA BASURA RESISTENCIA 65X80 | | | | |
| | 1 | | UND | 2.500,00 | 2.100,84 | |
| | 399,16 | | 19 | | | 2.500,00 |
| 7 | 7707370050378 | SHAMPOO IRIFETS PERROS 400ML | | | | |
| | 1 | | UND | 12.000,00 | 10.084,03 | |
| | 1.915,97 | | 19 | | | 12.000,00 |
| 8 | 7707370052662 | JABON P/PERRO REPELENTE/GARR | | | | |
| | 1 | | UND | 10.000,00 | 8.403,36 | |
| | 1.596,64 | | 19 | | | 10.000,00 |

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 76.890,76 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 76.890,76 |
| IVA: | 14.609,24 |
| IMPUESTO A LA BOLSA: | 0,00 |
| TOTAL: | $1.500,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMAS DE PAGO: | CONTADO |
| MEDIOS DE PAGO: | EFECTIVO |
| EFECTIVO: | 91.500,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 76.890,76 | 14.609,24 |
| EXCLUIDOS: | 0,00 | - |
| INC BOLSAS: | 0,00 | 0,00 |

Dicamerica Comercial S.A.S NIT 900.949.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCION DIAN # 18764072928388 del
2024-06-13 Rang. Aut FELI desde
le 1 al 1000000

Vigencia hasta 2026-06-13

SAP-POS SYSTEM V10.3 USFI[illegible]2642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: b2608ada49e353c837bcc643fc8463625a4202859f9b9ecd4f48438af6eae0402272708Zeb2ccc7eb79e2ca810d827d1f

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/21 11:59:36

eFactura cadena. NIT 800.830.884-0

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.869.314-6
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

## Causación Automática

**No 456**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | SURAMERICA COMERCIAL S.A.S | | | | |
| **NIT** | 900.943.243-4 | **Teléfono** | (57) 3111111111 - Ext. 000 | 2025-07-21 | Efectivo |
| **Dirección** | PLAZA LA VILLA | **Ciudad** | Bogamosa - Colombia | | |

**El valor de** **Noventa y un mil quinientos pesos m/cte** 91,500.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | PSL-233295 | Cuota 1 | 21/07/2025 | 91,500.00 |
| | | | **Total COP** | 91,500.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por iSigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES | Código: 003 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 12/2024 |
| | NIT: 901.899.814-5 | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | CARGO: | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA | CEDULA DE CIUDADANIA N.o. | 1.037.607.456 |
| FECHA INGRESO: | 09/06/2025 | | |
| FECHA RETIRO: | 18/07/2025 | SALARIO BASICO | $ 1.423.500 |
| TIEMPO TRABAJADO: | 40 DIAS | AUXILIO DE TRANSPORTE | $ 200.000 |
| DIAS NO TRABAJADOS | 0 DIAS | HORAS EXTRAS | $ - |
| TOTAL DIAS TRABAJADOS | 40 DIAS | TOTAL DEVENGADO | $ 1.623.500 |
| FECHA DE ELABORACION | 18 de julio de 2025 | MOTIVO DEL RETIRO: | RENUNCIA VOLUNTARIA |

| PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS | | | | | | | | VALOR TOTAL LIQUIDACION | CONCEPTOS PAGADOS EN JUNIO | CONCEPTOS PAGADOS EN DICIEMBRE | DIAS NO LABORADOS | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | $ 1.623.500 | X | 40 | / | 360 | | | $ 180.389 | | | $ - | $ 180.389 |
| INTERESES CESANTIAS | $ 180.389 | X | 40 | X | 0.12 | / | 360 | $ 2.405 | | | $ - | $ 2.405 |
| PRIMA | $ 1.623.500 | X | 40 | / | 360 | | | $ 180.389 | $ 99.214 | | $ - | $ 81.175 |
| VACACIONES | $ 1.423.500 | X | 40 | / | 720 | | | $ 79.083 | | | $ - | $ 79.083 |
| INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | | | $ - |
| BONIFICACION | | | | | | | | | | | | $ - |
| DERECHOS INCIERTOS CONVENIDOS | | | | | | | | | | | | $ - |
| OTROS | | | | | | | | - | | | | $ - |
| TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES | | | | | | | | $ 442.266 | $ 99.214 | $ - | $ - | $ 343.052 |

| DEDUCCIONES | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL | - | SE REALIZO EL DESCUENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DEL MES DE JUNIO 2025 |
| EMBARGOS | - | |
| SERVICIO FUNERARIO | - | |
| PRESTAMOS | - | |
| PRESTAMOS CON LIBRANZA | - | |
| OTROS | - | |
| TOTAL DEDUCCIONES | - | |
| NETO A PAGAR | $ 343.052 | |

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS, CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY, DONDE TAMBIEN SE HACEN DESCUENTO DE AQUELLOS DIAS QUE NO LABORE, ADEMAS, DEJO LA EMPRESA CONSTANCIA, QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD, PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO, LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO, EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION.

FECHA DE PAGO: DIA 18 MES JULIO AÑO 2025

| ELABORO | | REVISO | | APROBO | | Vo.Bo GERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinthy Cruz | | Erica Perez | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORIGINAL: | Hoja de Vida | NOMBRE DEL TRABAJADOR: | |
| COPIA 1: | Contabilidad | FIRMA: | |
| COPIA 2: | Trabajador | C.C. | DE |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 21 de 2025 09:16 pm |

Número de Transacción: APII5203324438299623

# Editor de Lotes

Fecha: Julio 22 de 2025 02:08 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS LIQUIDACION Y NOMINA SANTIAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 22 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $448.462,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $105.410,00 | -- | PAGO NOMINA SANTIAGO | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $343.052,00 | -- | PAGO LIQUIDACION SANTIAGO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CC-14-27

seguros mundial

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
**NIT** 860037013-6
**Dirección** CALLE 33 NO 6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

**014F14243684**


## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| Nombre | Id | Teléfono | Contacto |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901009814 | | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **Dirección** | **Ciudad** | | **Correo Electrónico** |
| CR 37 # 64 - 48 | Yopal, Colombia | | gerencia.iocbselmac@gmail.com |

## DATOS DE LA FACTURA

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Fecha Validación DIAN | Forma De Pago | Medio De Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 10:45:25 | 25.08.2025 | 26.07.2025 10:45:35-05:00 | Crédito | Transferencia Débito Interbancario |

## DETALLE DE LA FACTURA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | UNITARIO | DESCUENTOS/CARGOS | | IMPUESTO | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | | POLIZA CUMPLIMIENTO 100004602 ANEXO 2, CERTIFICADO 650009658 | 1 | 94 | 744.954,03 | | | IVA 19.00 | 141.541,20 | 744.954,03 |

Total Linea Detalles: 1

## OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Este factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio

| | PESOS |
|---|---|
| SUBTOTAL | 744.954,02 |
| IVA 19,00% | 141.541,20 |
| TOTAL OPERACIÓN COP | 886.495,28 |
| TOTAL A PAGAR CLIENTE | 886.495,28 |

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 , Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6811.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000205 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2004.
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-016761 DEL 30 DE MARZO DE 2015.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.

CUFE: 3bd0e8eda3cd30f26e4a1dc3b2720f0426127398937db791eb04f07395bbefaa6a12c572ee0dd10e12efa734546a825b

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN Financiero - Nit: 890.321.151-6
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.26 09:57:27 -05:00

Código de Seguridad:

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

No. PÓLIZA [illegible] No. ANEXO 1 No. CERTIFICADO No. RIESGO

TIPO DE DOCUMENTO FECHA DE EXPEDICIÓN 25/07/2025 SUC. EXPEDIDORA CUN ORINOQUIA

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DIAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 26/12/2024 | 24:00 Horas Del | 10/08/2025 | | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.899.814-5 |
| DIRECCIÓN | CR 37 # 64 - 48 | TELÉFONO | 3134591867 |
| ASEGURADO | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P | No. DOC. IDENTIDAD | 844.000.570-8 |
| DIRECCIÓN | CRA19 6 100 | TELÉFONO | 6340589 |
| BENEFICIARIO | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A E.S.P | No. DOC. IDENTIDAD | 844.000.570-8 |
| DIRECCIÓN | CRA19 6 100 | TELÉFONO | 6340589 |

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO A TRES MESES SEGUN PRORROGA AL PLAZO No 1
LOS DEMÁS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 381 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTECNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LINEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO - TOQUILLA 115 KV OFERTADA POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADAS | VALOR PRIMAS |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 27/12/2024 | 24:00 Horas Del 10/12/2025 | 170.475.370,60 | 186.255,20 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 27/12/2024 | 24:00 Horas Del 10/12/2025 | 852.376.853,00 | 531.275,38 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 27/12/2024 | 24:00 Horas Del 10/08/2028 | 170.475.370,60 | 107.422,84 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 10/08/2025 | 24:00 Horas Del 10/08/2026 | 340.950.741,20 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 10/08/2025 | 24:00 Horas Del 10/08/2030 | 340.950.741,20 | 0,00 |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.875.229.676,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| EDDYTH RIBEYA BAYONA RODRIGUEZ | AGENTES | 100,00 |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 744.954,82 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 744.954,82 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 141.541,26 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 886.495,28 |

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | POLIZA LIDER | CERTIF. LIDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/07/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

Aliados

PASA APF

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **COQ-100004802** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **CONSORCIO 115 SAN ANTONIO** Asegurado o Beneficiario: **EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P / EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P ,** expedida por la Compañía en **26/07/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

**CEN ORINOQUIA** a los **26** días del mes **JULIO** del año **2025.**

**Firma Autorizada**
**Compañia mundial de Seguros S.A.**

Numero de Transacción: APSI20732780517343Z

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 26 de 2025 10:21 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 9551ARC4**

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | FAP MUNDIAL |
| **Referencia de Pago:** | 3543196746594462 |
| **Valor Pagado:** | $686.495,00 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

**GASTOS ADMINISTRATIVO No.** **CC-14-21**

**Fecha de elaboración** 2025-07-26

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51306001 - Responsabilidad civil y extracontractual | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Responsabilidad civil y extracontractual | 744,954.02 | 0.00 |
| 2 | 61301009 - IVA AL COSTO | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | IVA AL COSTO | 141,541.26 | 0.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 886,495.28 |
| | | | | **Total** | 886,495.28 | 886,495.28 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A. | Nit: 830.048.145-8

CC-14-20

seguros mundial

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
**NIT** 860037013-6
**Dirección** CALLE 33 NO 6B-24 PISO 1, Bogotá D.C., Colombia

**014F14243730**
Página 1 de 1

## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| Nombre | Id | Teléfono | Contacto |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 | | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **Dirección** | **Ciudad** | | **Correo Electrónico** |
| CR 37 # 64 - 48 | Yopal, Colombia | | gerencia.locbselmac@gmail.com |

## DATOS DE LA FACTURA

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Fecha Validación DIAN | Forma De Pago | Medio De Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26.07.2025 10:45:32 | | 26.07.2025 10:45:42-05:00 | Contado | Transferencia Débito Interbancario |

## DETALLE DE LA FACTURA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | UNITARIO | DESCUENTOS/CARGOS | | IMPUESTO | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | | POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 1000/1205 ANEXO 2, CERTIFICADO 880009853 | 1 | 94 | 106.255,2 | | | IVA 19,00 | 20.188,49 | 106.255,2 |

Total Linea Detalle: 1

## OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

| PESOS | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 106.255,2 |
| IVA 19,00% | 20.188,49 |
| TOTAL OPERACIÓN COP | 126.443,69 |
| TOTAL A PAGAR CLIENTE | 126.443,69 |

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746903 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 . Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010[illegible]021 20 DE MARZO DE 2019.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
CUFE: [illegible]
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN[illegible] 830.231.551-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

tu compañía siem

seguros mundial

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.07.29 10:00:30 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORRETENEDORES

Codigo de Seguridad: lu/e17v/D+Re9L19X3lwDQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CRA 11 N 96 - 34 PISOS 5 Y 6 BOGOTÁ
TELÉFONO (601) 605 8300 FAX 2951720 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 00-03-2021-1317-P-06-PYSU1800000027-0001

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. PÓLIZA | CQQ-100001206 | No. ANEXO | 2 | No. CERTIFICADO | 680009659 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 26/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN ORINOQUIA |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |
| 00:00 Horas Del | 20/12/2024 | 24:00 Horas Del | 18/12/2025 | | N/A | N/A | N/A N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.899.814-5 |
| DIRECCIÓN | CR 37 # 64 - 48 | TELÉFONO | 3134191867 |
| ASEGURADO | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.899.814-5 |
| DIRECCIÓN | CR 37 # 64 - 48 | TELÉFONO | 3134191867 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A TRES MESES SEGUN PRORROGA AL PLAZO No 1
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINUAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.381 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTECNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LINEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO - TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA,SE

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 106.255,20 |
| PATRONAL | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 170.475.370,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ | AGENTES | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 106.255,20 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 106.255,20 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 20.188,49 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 126.443,69 |

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LIDER | CERTIF. LIDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 26/07/2025 |

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

# Pago de Servicios Electrónicos

## ¡El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!

Número de Confirmación: 0142BW04

*Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".*

**Información del Pago**

*Cuenta desde la cual se realizó el pago:*

***Cuenta de Ahorros *******3732***

*Comercio Virtual:*

***FAP MUNDIAL***

| | |
|---|---|
| *Referencia de Pago:* | ***3542868498945409*** |
| *Valor Pagado:* | ***$126.444,00*** |



**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**GASTOS ADMINISTRATIVO No.** CC-14-26

**Fecha de elaboración** 2025-07-25

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51306001 - Responsabilidad civil y extracontractual | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Responsabilidad civil y extracontractual | 106,255.20 | 0.00 |
| 2 | 61301009 - IVA AL COSTO | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | IVA AL COSTO | 20,188.49 | 0.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 126,443.69 |
| | | | | **Total** | 126,443.69 | 126,443.69 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.143-8

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | D.V. | Razón Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Convenio 1%de + ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No. | EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Identificación | | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Total | Afiliados( 16) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 16 | $3,331,400 | $0 | $0 | $3,331,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 4 | $911,200 | $0 | $0 | $911,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 10 | $2,008,700 | $0 | $0 | $2,008,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 2 | $411,500 | $0 | $0 | $411,500 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $1,449,400 | $0 | $0 | $1,449,400 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 16 | $1,449,400 | $0 | $0 | $1,449,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 16 | $843,600 | $0 | $0 | $843,600 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 16 | $843,600 | $0 | $0 | $843,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 16 | $833,500 | $0 | $0 | $833,500 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $57,000 | $0 | $0 | $57,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 5 | $217,400 | $0 | $0 | $217,400 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPSD41 | 900,156,264 | 2 | 5 | $302,400 | $0 | $0 | $302,400 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 4 | $199,900 | $0 | $0 | $199,900 |
| TOTAL | | | | 16 | $6,457,900 | $0 | $0 | $6,457,900 |

Número de Transacción: APII5210320012580852

# Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 29 de 2025 02:19 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 68575FI4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9489670894 |
| **Valor Pagado:** | $6.457.900,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.699.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191967
Yopal - Colombia

**SEGURIDAD SOCIAL No.** CC-024-8
**Fecha de elaboración** 2025-07-29

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23706501 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 1,449,400.00 | 0.00 |
| 2 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Capital Salud Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 57,900.00 | 0.00 |
| 3 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Coosalud Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 57,900.00 | 0.00 |
| 4 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 217,600.00 | 0.00 |
| 5 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Saludvida S.A. EPS Movilidad | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 202,400.00 | 0.00 |
| 6 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Sanitas | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 109,500.00 | 0.00 |
| 7 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensacion | Confamiliares | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 813,600.00 | 0.00 |
| 8 | 23803001 - Fondos de cesantias y/o pensiones | Colpensiones | | Fondos de cesantias y/o pensiones | 911,200.00 | 0.00 |
| 9 | 23803001 - Fondos de cesantias y/o pensiones | Porvenir S.A. | | Fondos de cesantias y/o pensiones | 2,008,700.00 | 0.00 |
| 10 | 23803001 - Fondos de cesantias y/o pensiones | Protección S.A. | | Fondos de cesantias y/o pensiones | 411,500.00 | 0.00 |
| 11 | 11100501 - Moneda nacional | Aportes en Linea S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 6,457,900.00 |
| | | | | **Total** | 6,457,900.00 | 6,457,900.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

Yopal, 30 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

adeudado a:

**FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO**
C.C. N°.1007413908 DE CUCUTA (N.de santander).

La suma de:

Tres millones setecientos siete mil pesos m/cte.
**($3.707.700)**

Por concepto de:

Honorarios del 1 al 30 de julio del 2025 como apoyo en el área técnica del consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros damas Davivienda N° 055048845201845 7**Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3219867074 o al correo electrónico factarquitectos@gmail.com .

Cordialmente,

Arq.FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
C.C. N°1007413908 de cucuta (N. de santander)
Cel. 3219867074

Yopal, 30 de julio del 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.007.413.908 de Cúcuta, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
1.007.413.908 de Cúcuta

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141048916056

(415)7707212489984(8020) 000014104891605 6

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 1 0 0 7 4 1 3 9 0 8 | 1 | Impuestos de Cúcuta 7 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 0 0 7 4 1 3 9 0 8 | |

| Lugar de expedición 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CALIXTO | TRUJILLO | FELIPE | ALBERTO |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Digito |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Norte de Santander 5 4 | Cúcuta 0 0 1 |

41. Dirección principal: CL 14 # 12 - 25

42. Correo electrónico: factarquitectos@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| 1 5 2 2 1 0 | 3 2 1 9 8 6 7 0 7 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 | 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 0 0 1 0 | 2 0 2 2 0 1 0 1 | 7 1 1 1 | 2 0 2 3 1 1 0 1 | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

| Usuarios aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 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

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 1.6.1.2.8 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:

884. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

885. Cargo

Fecha generación documento PDF: 30-07-2025 03:51:02PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Número de Transacción: APII5210320301831957

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 29 de 2025 02:13 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 08742754**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquido su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9489120407 |
| **Valor Pagado:** | $420.700,00 |

Imprimir Cerrar

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado 1Ley a CCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC [illegible] | | FELIPE ALBERTO CALIXTO TALAVO | INDEPENDIENTE | Principal | Diagonal [illegible] | [illegible] CASANARE | 3[illegible] | no |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | [illegible] |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| ENPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| Total | Afiliados( 1) | | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | |

RESUMEN DE PAGO

| ENTIDAD | CONCEPTO | NIT | DV | APLICADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDO A INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $237,800 | $0 | $0 | $237,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $237,800 | $0 | $0 | $237,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $14,900 | $0 | $0 | $14,900 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $430,700 | $0 | $0 | $430,700 |

Yopal, 01 de agosto de 2025

Señores
Área de Contabilidad
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

Ref.: Solicitud de pago en efectivo

Yo, Felipe Alberto Calixto Trujillo, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.007.413.908 expedida en Cúcuta, solicito de manera atenta que el pago parcial correspondiente a la Cuenta de Cobro No.117, por valor de $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos M/cte.), derivado de honorarios por apoyo en el área técnica durante el periodo 01 al 30 de julio de 2025, sea realizado en efectivo.

La presente solicitud obedece a motivos personales.

Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a su confirmación.

Atentamente,

FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
C.C. 1.007.413.908 de Cúcuta
Cel. 321 986 7074

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.889.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **COMPROBANTE DE EGRESO No.** | **CC-120-15** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-08-01 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11050501 - Caja general | FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO | | PAGO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE COBRO N°117 HONORARIOS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025 | 2,400,000.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO | | Moneda nacional | 0.00 | 2,400,000.00 |
| | | | | **Total** | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.148-8

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 144**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO | | |
| Nit | 1,007,413,908-1 | Teléfono | (608) 3218967074 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 14 12 35 | Ciudad | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-07-28 | 2025-07-28 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 AOPOYO TECNICO DE CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1.00 | 3,707,700.00 | 3,707,700.00 |

**Valor en Letras:**
Tres millones setecientos siete mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 3,287,000.00
Pagos por cuenta bancaria $ 420,700.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 3,707,700.00 |
| Total a Pagar | 3,707,700.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000021644 aprobada en 20250214 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 3b63c3baffa24a2c130c40f5cec1552481 2e8a9adda34dc955cd3ef5ae60aba000c0704d3403c44041883ce61cd3188cd2

Sogamoso, 31 de julio de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**EFRAIN FUENTES TORRES**
**C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA**

**LA SUMA ---------- $ 1.333.350**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** HONORARIOS COMO APOYO TECNICO DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2025 PARA PROYECTO LINEA 115 MORCA SOGAMOSO.

Atentamente,

**EFRAIN FUENTES TORRES**
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

Sogamoso, 31 de julio de 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, EFRAIN FUENTES TORRES, identificada con cédula de ciudadanía N° 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,

EFRAIN FUENTES TORRES
C.C 13.888.180 DE BARRANCABERMEJA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Señale [2] [1] Impresión

4. Número de formulario: **141164290503**

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 3 8 8 8 1 8 0 | 6 DV

12. Dirección electrónica: [illegible]

14. Buzón electrónico

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cedula de Ciudadania 1 3 | 13888180 | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Santander | 6 8 | Barrancabermeja 0 8 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| FUENTES | TORRES | EFRAIN | |

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio | |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Bogotá D.C 1 1 | Bogotá, D.C. | 0 0 1 |

41. Dirección principal: CR 103 A 67 B 15 BRR MOLINOS DE VIENTO

42. Correo electrónico: [illegible]

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 2 1 9 9 7 2 8 4 3 | 45. Teléfono 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 9 2 2 | 2 0 2 5 0 2 2 5 | 4 7 1 1 | 2 0 2 6 0 3 2 5 | 0 0 1 0 | | | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

### Usuarios aduaneros

54. Código:

### 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 [X] NO [ ] | 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o reactivación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios a que haya lugar. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.8 del Decreto 1625 de 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:

884. Nombre: TABACO CORREA BLANCA [illegible]

885. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: [illegible]

DOCUMENTO SIN COSTO
CERTIFICADO

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088188 | | EFRAIN FUERTES TORRES | INDEPENDIENTE | Principal | calle 72 a 103 27 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134918867 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 165961 2467 | 94896 15837 | I | 2025/08/11 | 2025/07/29 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $504,900 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | PENSION | | SALUD | | CCF | | RIESGOS | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Codigo | Dias | Tarifa | Ibc | Exonerado SENA e ICBF |
| **SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1088188 | FUERTES TORRES | 25-14 | 30 | EPS037 | 30 | | 0 | 14-33 | 30 | 6.960% | 0 | No |
| **Total Afiliados( 1)** | | | | | | | | | | | | | | |


DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1088188 | | EFRAIN FUERTES TORRES | INDEPENDIENTE | Principal | calle 72 a 103 27 | BOGOTA-BOGOTA D.C. | 3134918867 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 165961 2467 | 94896 15837 | I | 2025/08/11 | 2025/07/29 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $504,900 |


**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-33 | 860,011,153 | 6 | 1 | $99,100 | $0 | $0 | $99,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $504,900 | $0 | $0 | $504,900 |

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: API85213321752267828

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:31 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO OPS 16-30 JULIO EFRAIN |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.333.333,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | EFRAIN FUENTES TORRES | CC 13888180 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 91274801676 | $1.333.333,00 | -- | PAGO OPS 16-30 JULIO EFRAIN | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.869.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **COMPROBANTE DE EGRESO No.** | **CC-120-10** |
| Fecha de elaboración | 2025-08-01 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22050501 - Proveedores nacionales | EFRAIN FUENTES TORRES | DS-120 Cuota: 1 Fecha: 01/08/2025 | Proveedores nacionales | 1,333,350.00 | 0.00 |
| 2 | 11100501 - Moneda nacional | EFRAIN FUENTES TORRES | | Moneda nacional | 0.00 | 1,333,350.00 |
| | | | | **Total** | 1,333,350.00 | 1,333,350.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-8

**ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO**
NIT 1.118.559.733-1
CL 23 22 09
Tel: (608) 3112634475
Yopal - Colombia
contadora2017yuliica@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FECL 416**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901.899.814-5 | **Teléfono** | (608) 3134191667 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 31/07/2025, 22:14 |
| **Expedición** | 31/07/2025, 22:14 |
| **Vencimiento** | 31/07/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Brutu | Impto. Rete. | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO DEL MES DE JULIO 2025 | 1.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0 % | 0.00 | 800,000.00 |

**Total items:** 1

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 800,000.00 |
| RetelCA 10X1000 SERVICIOS | 8,000.00 |
| **Total a Pagar** | 792,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
*Crédito*

**Medio de pago:**
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-31 por $ 792,000.00

**Observaciones:**
POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 62943022718 BANCOLOMBIA

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 18764034969723 aprobado en 20250628 prefijo FECL desde el número 481 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7490. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa
**CUFE:** a3ec0c4fe5f19656555f6c7cb33a32d5cf7ee61140545f607782c5db53d7ce8bf7958fb19111084a5569dc2d3f30ff

Fabricado Software y Provisión tecnológica Sigo SAS - NIT 830.048.815-8 Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica con vigencia

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 312**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ERIKA YURLEY PEREZ CARDOZO | | |
| **Nit** | 1.116.559.733-1 | **Teléfono** | (608) 3112634475 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 23 22 09 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-31 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FECL-416 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO DEL MES DE JULIO 2025 | 1.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 800,000.00 |

**Valor en Letras:**
Setecientos noventa y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efeactivo $ 792,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 800,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 8,000.00 |
| **Total a Pagar** | 792,000.00 |

**Observaciones:**

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT 901.899.814**

Teléfono:

| | |
|---|---|
| **(GASTOS ADMIISTRATIVOS) Comprobante contable No.** | CC-19-3 |
| **Fecha de elaboración** | 2025-07-31 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42100501 - Intereses Bancarios | Banco Caja Social S.A. | | Intereses Bancarios | 0.00 | 3,077.94 |
| 2 | 11200501 - Bancos | Banco Caja Social S.A. | | Bancos | 3,077.94 | 0.00 |
| 3 | 53050501 - Gravamen Financiero 4x1000 | Banco Caja Social S.A. | | Gravamen Financiero 4x1000 | 1,021,865.00 | 0.00 |
| 4 | 53059501 - Iva Comision | Banco Caja Social S.A. | | Iva Comision | 1,056.00 | 0.00 |
| 5 | 11200501 - Bancos | Banco Caja Social S.A. | | Bancos | 0.00 | 1,022,921.00 |
| | | | | **Total** | 1,025,998.94 | 1,025,998.94 |

**Observaciones**

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.948.145-4

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificación | Dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Convenio ARP o CCF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Límite | Pago | Banco | Días Mora | Valor |
| 2023-07 | 2023-08 | [illegible] | [illegible] | N | [illegible] | [illegible] | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $151,448 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| | EMPLEADO | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo / Número | Nombres | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Código | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 16 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 30 | 0 | 0 |
| Total | Afiliados( 10) | | | | $151,000 | $76,400 | | | $400,000 | $38,148 | | | $401,000 | $73,000 | | | $400,000 | $16,000 | 0 | 0 | 0 |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 10 | $78,400 | $0 | $0 | $78,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 3 | $22,800 | $0 | $0 | $22,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 6 | $45,600 | $0 | $0 | $45,600 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $10,000 | $0 | $0 | $10,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $34,000 | $0 | $0 | $34,000 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 10 | $34,000 | $0 | $0 | $34,000 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 10 | $19,600 | $0 | $0 | $19,600 |
| COMFACASANARE | CCF89 | 844,003,392 | 8 | 10 | $19,600 | $0 | $0 | $19,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 10 | $19,600 | $0 | $0 | $19,600 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ES6C24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $1,900 | $0 | $0 | $1,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $3,800 | $0 | $0 | $3,800 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | $8,200 | $0 | $0 | $8,200 |
| SANITAS | EPS005 | 830,251,440 | 6 | 3 | $5,700 | $0 | $0 | $5,700 |
| TOTAL | | | | 10 | $151,600 | $0 | $0 | $151,600 |

Banco Caja Social

Número de Transacción: APII5213326661782276

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 01 de 2025 02:04 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 68207TW4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9489873530 |
| **Valor Pagado:** | $151.600,00 |

Imprimir Cerrar

Ajuste planilla

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.939.814-8
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (908) 3134191067
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL No. | CC-12-10 |
| Fecha de elaboración | 2026-09-01 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Coosalud Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 1,500.00 | 0.00 |
| 2 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 3,900.00 | 0.00 |
| 3 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 8,200.00 | 0.00 |
| 4 | 23706501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Sanitas | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 5,700.00 | 0.00 |
| 5 | 23791001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfacasanare | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 19,800.00 | 0.00 |
| 6 | 23706801 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | Positiva Compañía de Seguros | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 34,000.00 | 0.00 |
| 7 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Colpensiones | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 22,500.00 | 0.00 |
| 8 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Porvenir S.A | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 45,000.00 | 0.00 |
| 9 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Protección S.A | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 10,000.00 | 0.00 |
| 10 | 11100501 - Moneda nacional | Protección S.A | | Moneda nacional | 0.00 | 151,600.00 |
| | | | | **Total** | 151,600.00 | 151,600.00 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.548.186 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 26/05/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | UNIERO I | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.860.000 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 7.750 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 9.688 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 13.563 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.713 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 15.500 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 19.375 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 16 | 4.666 | 74.656 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 62.000 | 992.000 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.173.323 |

| DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|
| | Aporte Pensiones 4% | 39.680 |
| | Aportes Salud 4% | 39.680 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 79.360 |

| TOTAL A PAGAR | 1.093.963 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PROTECCION, POSITIVA ARL Y Y COMFACASANARE.

RECIBI:

HENRY ANGEL RODRIGUEZ BARRERA
C.C. No. 1118548186 DE YOPAL

Powered by CamScanner



Bienvenido al Módulo Empresarial: Sergio Andres Lopez | Empresa: CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Dependencia: M Empresa | Dirección IP: 181.225.75.98 | Fecha último ingreso al sistema: Agosto 01 de 2025 03:04 pm

## Editor de Lotes

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Aplicado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******3292 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO ACOMBA 29-31 JULIO HENRY |
| Fecha de Aplicación: | Agosto 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $1.993.963,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aplicado | HENRY ANCIZE OCAMPO CUCA | CC 1710140136 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 30344076269 | $1.993.963,00 | - | PAGO ACOMBA 29-31 JULIO HENRY | CONSORCIO | |

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 74.754.768 | DE AGUAZUL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 865.867 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.368 |
| | Aportes Salud 4% | 30.368 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 805.131 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Pablo antonio Gutierrez Perez

PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ

C.C. No. 74754768 DE AGUAZUL

Powered by CamScanner

Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: APII521332730436572?

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:38 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 16-30 JULIO PABLO |
| Fecha de Aplicación: | Agosto 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $805.131,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | PABLO CUTIERREZ | CC 74754768 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048842536E246 | $805.131,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JULIO PABLO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.456 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/05/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 18 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 3 | 6.667 | 20.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| UIDOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 3 | 47.450 | 142.350 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 162.350 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 105.410 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

1057607456

SANTIAGO DE LA ROSA MEDINA

C.C. No. 1057607456 DE SOGAMOSO

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: APII5213320923567654

# Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:37 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA ADICIONAL JULIO SANTIAG |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $45.552,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $45.552,00 | -- | PAGO ADICIONAL NOMINA JULIO SA | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.97 | Julio 21 de 2025 09:16 pm |

Número de Transacción: APII5203324438299623

# Editor de Lotes

Fecha: Julio 22 de 2025 02:08 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGOS LIQUIDACION Y NOMINA SANTIAGO |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 22 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $448.462,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 2 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $105.410,00 | -- | PAGO NOMINA SANTIAGO | CONSORCIO | -- |
| 2 | Autorizado | SANTIAGO DE LA ROSA ME | CC 1057607456 | Banco de Bogotá | Cuenta Ahorros | 596632414 | $343.052,00 | -- | PAGO LIQUIDACION SANTIAGO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.425 | DE MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 865.867 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.368 |
| | Aportes Salud 4% | 30.368 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 805.131 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI

JOSE ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ

Powered by CamScanner



1/8/25, 22:38 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Numero de Transacción: APB521332704928962

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:37 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 16-30 JULIO JOSE ANTONI |
| Fecha de Aplicación: | Agosto 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $905.131,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Cuenta de Envío |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE ANTONIO LOPEZ FER | CC 1094430425 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3133757651 | $905.131,00 | -- | PAGO NOMINA 1-15 JULIO JOSE NA | CONSORCIO -- | |

José López

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO [illegible] SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.441 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 865.867 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.368 |
| | Aportes Salud 4% | 30.368 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 805.131 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

WILMER IVAN ALVAREZ ALVAREZ
C.C. No. 1054120441 MONGUI

Powered by CamScanner



Bienvenido al Módulo Empresarial
Sergio Andres Lopez

Empresa:
CONSORCIO YTS SAN ANTONIO

Dependencia:
Mi Empresa

Direccion IP:

Fecha último ingreso al sistema:
Agosto-01 de 2025 02:04 pm

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto-01 de 2025 12:36 pm

Resumen del Lote

Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Naturaleza:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causal de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | | | | | | | | | | |

Cancelar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.118.568.638 | DE YOPAL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | LINIERO II | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| INGRESOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 16 | 12.550 | 200.800 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.066.667 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.368 |
| | Aportes Salud 4% | 30.368 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 1.065.931 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE.

RECIBI:

REY ESTIBEL CRUZ DUITAMA
C.C. No. 1118568638 DE YOPAL

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: AP902133258008845147

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:40 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3722 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JULIO REY |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.005.931,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | REY E CRUZ D | CC 1118568635 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146601770 | $1.005.931,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JULIO REY | CONSORCIO | -- |

Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.069 | BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 865.867 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.366 |
| | Aportes Salud 4% | 30.366 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 805.131 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

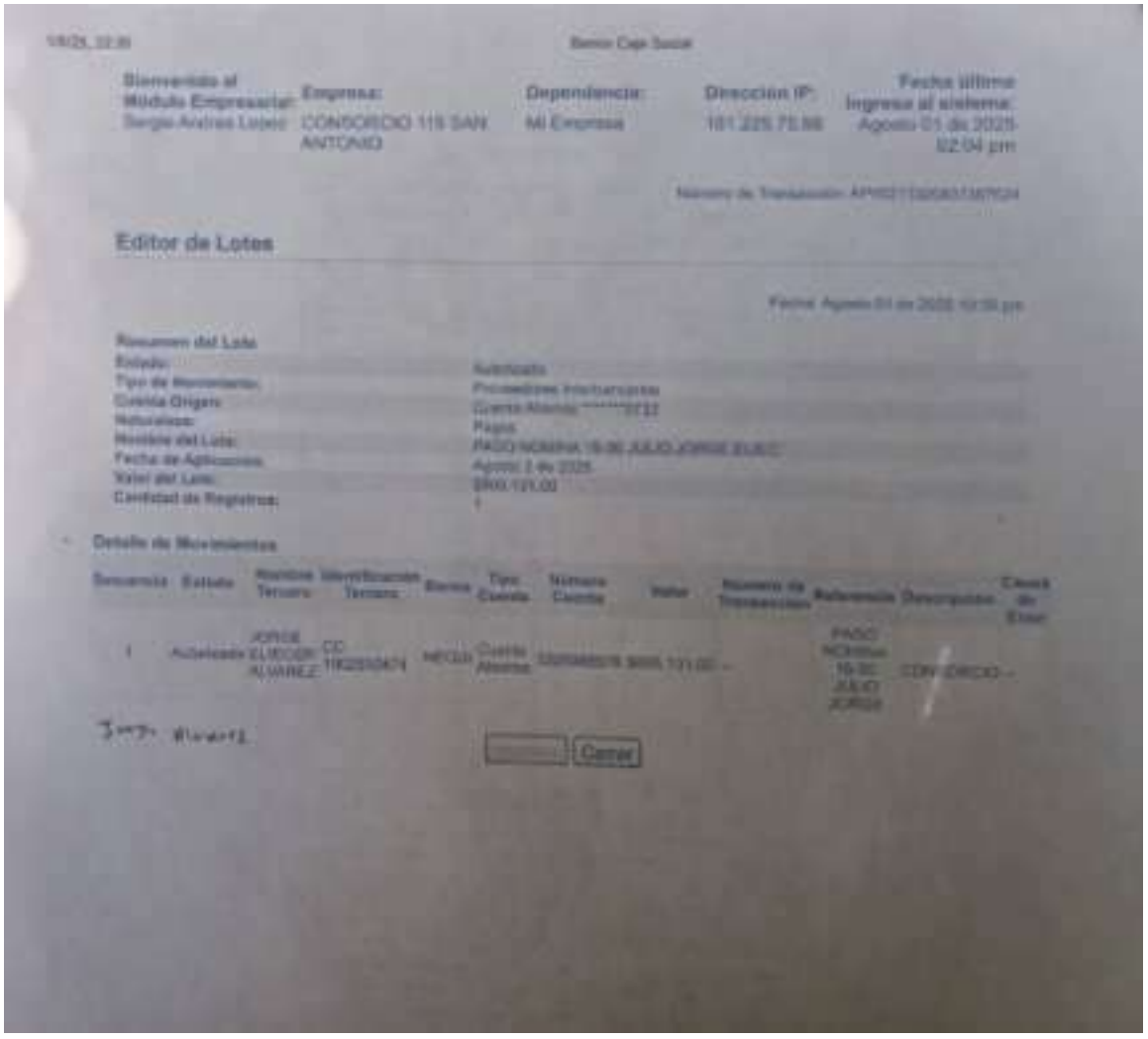
RECIBI:

Jorge Alvarez

JORGE ELIECER ALVAREZ ALVAREZ

C.C. No. 1054120069 BOGOTA

Powered by CamScanner



1/8/25, 22:30 Banco Caja Social

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Direccion IP: | Fecha ultima ingresa al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.72.88 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Numero de Transacción APH021320825738702

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:30 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Instrucciones |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros ******3122 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 15-30 JULIO JORGE ELIECT |
| Fecha de Aplicacion: | Agosto 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $900.131,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificacion Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Numero Cuenta | Valor | Numero de Transaccion | Referencia | Descripcion | Check de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ELIECER ALVAREZ | CC 1102333474 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3205486078 | $900.131,00 | - | PAGO NOMINA 15-30 JULIO JORGE | CONSORCIO | - |

Jorge Alvarez

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.576.337 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 16/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.860 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.826 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 865.867 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.368 |
| | Aportes Salud 4% | 30.368 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 805.131 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: COOSALUD EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI

JOSE ISRAEL PEÑA GOMEZ

C.C. No. 1057576337 DE SOGAMOSO

Powered by CamScanner



Bienvenido al Módulo Empresarial: Sergio Andres Lopez

Empresa: CONSORCIO H15 SAN ANTONIO

Dependencia: M. Empresa

Direccion IP: 191.225.73.98

Fecha último ingreso al sistema: Agosto 01 de 2025 (0:04 pm

Editor de Lotes

Resumen del Lote

Estado: Autorizado

Tipo de Movimiento: Proveedores Mismo Convenio

Cuenta Origen: Cuenta Ahorros ********3732

Naturaleza: Pagos

Nombre del Lote: PAGO NOMINA 16-30 JULIO ISRAEL

Fecha de Aplicación: Agosto 2 de 2025

Valor del Lote: $809.131,00

Cantidad de Registros: 1

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JOSE I PENA S | CC 1001575337 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24148825387 | $809.131,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JULIO ISRAEL | CONSORCIO | -- |

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.054.120.150 | MONGUI |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 12/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 11 | 6.667 | 73.333 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 11 | 47.450 | 521.950 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 595.283 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| | |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR | 538.343 |

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

RECIBI:

Andres Ponguta

ANDRES FERNANDO PONGUTA CHAPARRO
C.C. No. 1054120150 MONGUI

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: AP852132201216394O3

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:36 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JULIO ANDRES PONG |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $538.343,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Numero Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANDRES FERNANDO PONGUT | CC 1054120150 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3143717039 | $538.343,00 | -- | PAGO NOMINA 16-30 JULIO ANDRES | CONSORCIO -- | |

Andres ponguta

Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.055.504.609 | DE LABRANZAGRANDE |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 2/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 865.867 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.388 |
| | Aportes Salud 4% | 30.388 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 805.131 |
|---|---|

OBSERVACIONES

APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

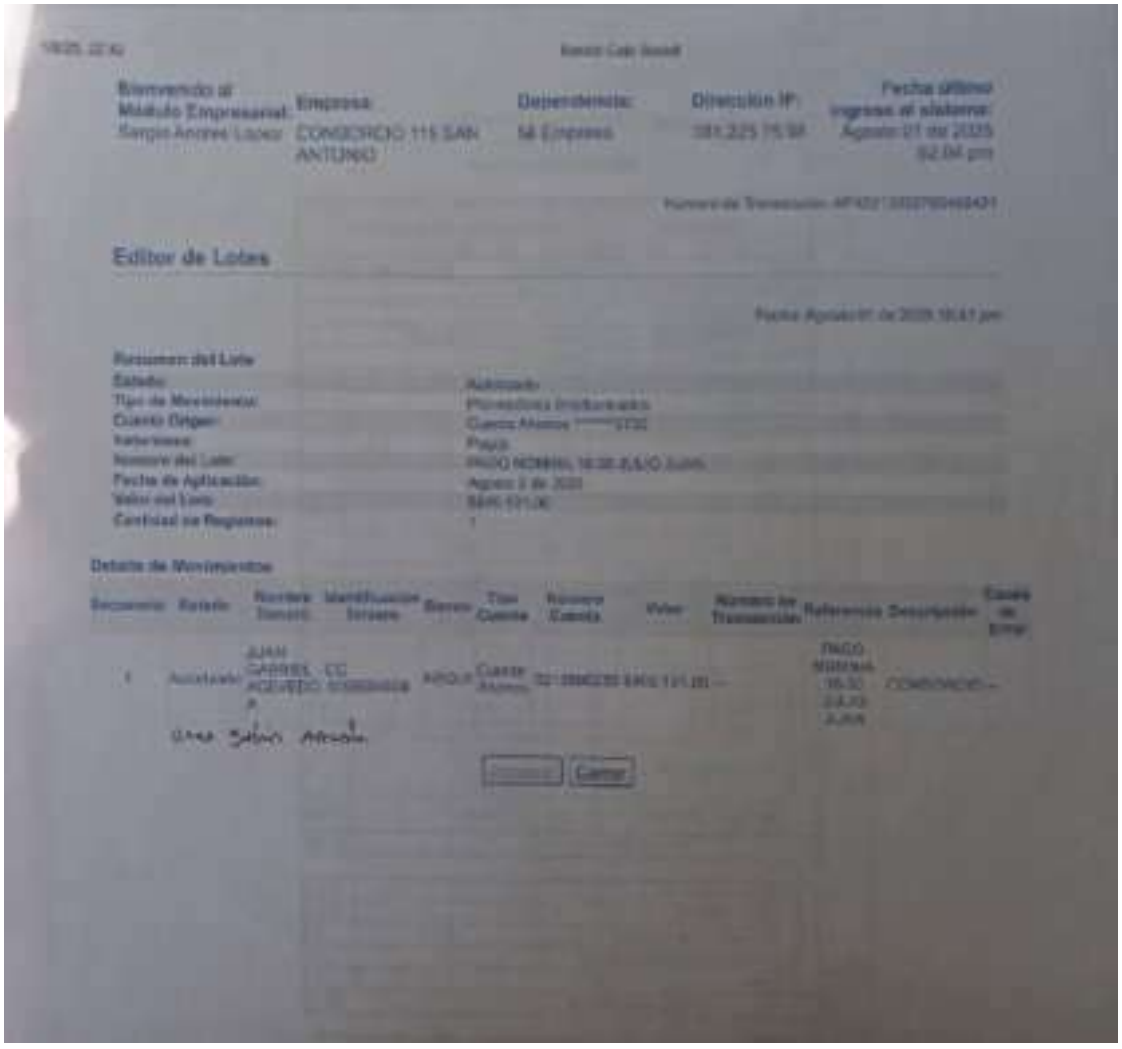
RECIBI:

Juan Gabriel Acevedo

JUAN GABRIEL ACEVEDO ACEVEDO

C.C. No. 1055504609 DE LABRANZAGRANDE.

Powered by CamScanner



Bienvenido al Módulo Empresarial
Sergio Andres Lopez

Empresa:
CONSORCIO 115 SAN ANTUNIO

Dependencia:
58 Empresa

Direccion IP:

Fecha último ingreso al sistema:
Agosto 01 del 2025 02:04 pm

Editor de Lotes

Resumen del Lote
Estado:
Tipo de Movimiento:
Cuenta Origen:
Referencia:
Nombre del Lote:
Fecha de Aplicación:
Valor del Lote:
Cantidad de Registros:

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Beneficiario | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JUAN GABRIEL ACEVEDO R | CC | ARGO | Cuenta Ahorros | | | | PAGO NOMINA 16-30 JULIO JUAN | CONSIGNACIÓN | |

Cerrar

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.889.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 79.767.405 | DE BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 11 | 6.667 | 73.333 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 11 | 6.667 | 73.333 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 11 | 47.450 | 521.950 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 668.617 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 28.470 |
| | Aportes Salud 4% | 28.470 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 56.940 |

| TOTAL A PAGAR | 611.677 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: CAPITAL SALUD, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

**RECIBI**

Jorge Mendez

JORGE ENRIQUE MÉNDEZ
C.C. No. 79767405 DE BOGOTA,

Powered by CamScanner



1/8/25, 22:41 Banco Caja Social

**Bienvenido al Módulo Empresarial:** Sergio Andres Lopez

**Empresa:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**Dependencia:** Mi Empresa

**Dirección IP:** 181.225.75.99

**Fecha último ingreso al sistema:** Agosto 01 de 2025 02:04 pm

Número de Transacción: APRO1CCO1AB85827

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:41 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******3732 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | PAGO NOMINA 15-30 JULIO JORGE MENDE |
| Fecha de Aplicación: | Agosto 2 de 2025 |
| Valor del Lote: | $811.877,00 |
| Cantidad de Registros: | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ENRIQUE MENDEZ | CC 79767405 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorro | 24079466144 | $811.877,00 | — | PAGO NOMINA 15-30 JULIO JORGE | CONSORCIO | — |

Jorge 79767405

Exportar Cerrar

Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT: 901.839.814 -5
COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.978.374 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 2/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | INSPECTORA HSE | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 16 AL 31 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR: | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 16 | 6.667 | 106.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.829 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 16 | 19.217 | 307.472 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 16 | 47.450 | 759.200 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.173.339 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 30.368 |
| | Aportes Salud 4% | 30.368 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 60.736 |

| TOTAL A PAGAR | 1.112.603 |
|---|---|

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Angie C.

ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS
C.C. No. 1057978374 DE SOGAMOSO.

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: APIs521332055573947

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:42 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******2732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JULIO ANGIE |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.112.603,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGIE TATIANA CARVAJAL | CC 1057978374 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24148414051 | $1.112.603,00 | – | PAGO NOMINA 16-30 JULIO ANGIE | CONSORCIO | – |

Angie C

Imprimir Cerrar



Powered by CamScanner

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.607.963 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 6/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 1 AL 30 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 0 | 8.667 | 0 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.829 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 30 | 47.450 | 1.423.500 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.423.500 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 56.940 |
| | Aportes Salud 4% | 56.940 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 113.880 |

| TOTAL A PAGAR | 1.309.620 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.
PAGO DE INCAPACIDAD GENERAL 30 DÍAS.

RECIBI:

DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO
C.C. No. 1057607963 DE SOGAMOSO .

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: APII5213326062657797

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:32 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA 16-30 JULIO DAVID |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.309.620,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $1.309.620,00 | -- | PAGO DAVID INCAPACIDAD JULIO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES | Código: 003 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 12/2024 |
| | NIT: 901.899.814-5 | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | CARGO: | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | DAVID FERNEY GÓMEZ CHAPARRO | CEDULA DE CIUDADANIA No. | 1.057.607.963 |
| FECHA INGRESO: | 04/06/2025 | | |
| FECHA RETIRO: | 01/08/2025 | SALARIO BASICO: | $ 1.423.500 |
| TIEMPO TRABAJADO: | 58 DIAS | AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| DIAS NO TRABAJADOS: | 3 DIAS | HORAS EXTRAS: | $ - |
| TOTAL DIAS TRABAJADOS: | 55 | TOTAL DEVENGADO | $ 1.623.500 |
| FECHA DE ELABORACION: | 6 de agosto de 2025 | MOTIVO DEL RETIRO: | TERMINACION DE LABOR CONTRATADA |

| PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS | | VALOR TOTAL LIQUIDACION | CONCEPTOS PAGADOS EN JUNIO | CONCEPTOS PAGADOS EN DICIEMBRE | DIAS NO LABORADOS | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | $ 1.623.500 X 58 / 360 | $ 261.564 | | | $ 13.529 | $ 248.035 |
| INTERESES CESANTIAS | $ 261.564 X 58 X 0,12 / 360 | $ 5.057 | | | $ 14 | $ 5.043 |
| PRIMA | $ 1.623.500 X 58 / 360 | $ 261.564 | $ 112.743 | | $ 13.529 | $ 135.292 |
| VACACIONES | $ 1.423.500 X 58 / 720 | $ 114.671 | | | $ 5.951 | $ 108.720 |
| INDEMNIZACIONES | | | | | | $ - |
| BONIFICACION | | | | | | $ - |
| DERECHOS INCIERTOS CONVENIDOS | | | | | | $ - |
| OTROS | | - | | | | $ - |
| TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES | | $ 642.856 | $ 112.743 | $ - | $ 33.003 | $ 497.109 |

| DEDUCCIONES | VALOR |
|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL | - |
| EMBARGOS | - |
| SERVICIO FUNERARIO | - |
| PRESTAMOS | - |
| PRESTAMOS CON LIBRANZA | - |
| OTROS | - |
| TOTAL DEDUCCIONES | - |
| NETO A PAGAR | $ 497.109 |

OBSERVACIONES: SE REALIZO EL DESCUENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DEL MES DE JUNIO 2025

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE PESOS M/CTE

DECLARO QUE HE REVISADO Y ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACIÓN FINAL EFECTUADA POR CONSORCIO 115 SAN ANTONIO CORRESPONDIENTE A LA TERMINACIÓN DE MI CONTRATO DE TRABAJO. MANIFIESTO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR TODO CONCEPTO LABORAL Y PRESTACIONAL, INCLUYENDO, ENTRE OTROS: SUELDOS Y SALARIOS, HORAS EXTRAS Y RECARGOS (NOCTURNOS, DOMINICALES Y FESTIVOS), CESANTÍAS E INTERESES SOBRE CESANTÍAS, PRIMAS DE SERVICIO, VACACIONES CAUSADAS Y NO DISFRUTADAS, INDEMNIZACIONES (SI APLICAN), AUXILIOS POR ENFERMEDAD (SI APLICAN), CUALQUIER OTRA PRESTACIÓN SOCIAL PREVISTA EN EL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Y DEMÁS NORMAS VIGENTES. ASIMISMO, AUTORIZO Y ACEPTO LOS DESCUENTOS REALIZADOS POR LOS DÍAS NO LABORADOS Y DEMÁS DEDUCCIONES LEGALMENTE PROCEDENTES. DECLARO, ADEMÁS, QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO NO PADEZCO ENFERMEDAD PROFESIONAL NI COMÚN DERIVADA DE MI LABOR EN LA EMPRESA QUE LIMITE O AFECTE MI CAPACIDAD DE TRABAJO. CON LA FIRMA DE LA PRESENTE CONSTANCIA, RENUNCIO EXPRESAMENTE A CUALQUIER RECLAMACIÓN ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA O JUDICIAL FUTURA RELACIONADA CON LA RELACIÓN LABORAL CUYO PAGO Y OBLIGACIONES HAN SIDO CANCELADOS EN ESTA LIQUIDACIÓN, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS IRRENUNCIABLES RECONOCIDOS POR LA LEY.

FECHA DE PAGO: DIA 6 MES AGOSTO AÑO 2025

| ELABORO | | REVISO | | APROBO | | VoBo GERENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sinthy Cruz | | Erika Pérez | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORIGINAL: | Hoja de Vida | NOMBRE DEL TRABAJADOR: | |
| COPIA 1: | Contabilidad | FIRMA: | |
| COPIA 2: | Trabajador | C.C. | 1057607963 Sogamoso, Boyacá |



Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 06 de 2025 04:16 pm |

Número de Transacción: APII5218324022856590

# Editor de Lotes

Fecha: Agosto 06 de 2025 10:29 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO LIQUIDACION DAVID FERNEY GOMEZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 7 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $497.109,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DAVID FERNEY GOMEZ CHA | CC 1057607963 | BBVA | Cuenta Ahorros | 0349303388 | $497.109,00 | -- | PAGO LIQUIDACION DAVID GOMEZ | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.609.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.127.387.835 | DE PUERTO CARREÑO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 9/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 30 DE JULIO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 30 | 6.667 | 200.000 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.883 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 30 | 47.450 | 1.423.500 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 1.623.500 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 56.940 |
| | Aportes Salud 4% | 56.940 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 113.880 |

| TOTAL A PAGAR | 1.509.620 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: NUEVA EPS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFACASANARE.

**RECIBI:**

**DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ**
**C.C. No. 1127387835 DE PUERTO CARREÑO.**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 01 de 2025 02:04 pm |

Número de Transacción: APII5213327921679231

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 01 de 2025 10:29 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA DEYSY JULIO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.509.620,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | DEYSY ALCIRA RINCONDI | CC 1127387835 | Bancolombia | Cuenta Ahorros | 52267280185 | $1.509.620,00 | -- | PAGO NOMINA JULIO DEYSY | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

# Comprobante de Nómina

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901586514

Periodo de Pago: **2025/07/01 - 2025/07/30**
Comprobante Número:**78**

Nombre: **DEYSY ALCIRA RINCON DIAZ**
Identificación: **1127387835**
Cargo: **Auxiliar Administrativo**
Salario básico: **$1,423,500.00**

| INGRESOS | | | DEDUCCIONES | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Cantidad | Valor | Concepto | Cantidad | Valor |
| Sueldo | 30.00 | $ 1,423,500.00 | Fondo de salud | 0.0 | $ 56,940.00 |
| Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital | 30.00 | $ 200,000.00 | Fondo de pension | 0.0 | $ 56,940.00 |
| | Total Ingresos | $ 1,623,500.00 | | Total Deducciones | $ 113,880.00 |

**NETO A PAGAR** **$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Fecha: 30/07/2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901899814-5**

El siguiente monto es adeudado a:

**SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA**
**C.C 33.481.808 DE YOPAL.**

Por la suma de:

**$4.500.000**
(Cuatro millones quinientos Mil pesos M/cte.)

Por concepto de:

Honorarios de asesoría técnica durante el mes de julio de 2025.

Por favor realizar el pago a la **cuenta de ahorros No. 24127815747 del BANCO CAJA SOCIAL.** Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 313 4191867 o al correo electrónico sinthy.cruz@gmail.com.

Cordialmente,

SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
C.C 33.481.808 de Yopal
Cel. 3134191867

Yopal, 30 julio del 2025

Señores:
CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de julio de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA identificada con cédula de ciudadanía 33.481.808 expedida en Yopal, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



SINTHY MAYERLY CRUZ DUITAMA
C.C 33.481.808 de Yopal
Cel. 3134191867

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Telefono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1048180 | | CRUZ DUITAMA SMITHY WATERLY | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 23 # 22-13 BARRIO LA AMISTAD | YOPAL-CASANARE | 9999999 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2025-07 | 2025-07 | 1668743941 | 94891490D2 | I | 2025/08/05 | 2025/07/23 | BANCO CAJA SOCIAL | 0 | $413,300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC 1048180 | CRUZ DUITAMA SMITHY WATERLY | 230301 | 30 | $1,423,500 | $227,800 | EPS005 | 30 | $1,423,500 | $178,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,423,500 | $7,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,423,500 | $227,800 | | | $1,423,500 | $178,000 | | | $0 | $0 | | | $1,423,500 | $7,500 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 6 | 1 | $227,800 | $0 | $0 | $227,800 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $7,500 | $0 | $0 | $7,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $178,000 | $0 | $0 | $178,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $413,300 | $0 | $0 | $413,300 |



2025/07/23 03:56 PM

4. Número de formulario: 14917152173

(415)7707212489304(8020) 000001491715217 3

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 3 3 4 8 1 8 0 8 | 7 | Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 33481808 | 2 0 0 4 0 1 2 1 |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Casanare 8 5 | Yopal 0 0 1 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CRUZ | DUITAMA | SINTHY | MAYERLY |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 23 22 13

42. Correo electrónico: sinthy.cruz@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 3 4 0 7 8 0 0 4 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 8 2 1 1 | 2 0 1 8 0 8 1 4 | | | | | 0 |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 2 2 4 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

| Obligados aduaneros | Exportadores |
|---|---|
| 54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | 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 - 05 - 29 / 20 : 09 : 35

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 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

964. Nombre: CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY

965. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 30-06-2023 09:27:35AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha: Julio 23 de 2025 02:40 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**

Número de Confirmación: 02454K74

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción; si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9489149202 |
| **Valor Pagado:** | $413.300,00 |

Imprimir | Cerrar

Banco Caja Social

Número de Transacción: AP8520232171857718?

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Julio 21 de 2025 11:14 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 42923T94**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 120191753114318182 |
| **Valor Pagado:** | $250.000,00 |

Imprimir | Cerrar

about:blank

1/1

| Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO Mi Empresa | | 181.225.75.97 | Julio 21 de 2025 09:07 pm |

Número de Transacción: APIS20232169879317

## Editor de Lotes

Fecha: Julio 21 de 2025 09:17 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | ABONO 2 HONORARIOS JULIO SINTHY |
| **Fecha de Aplicación:** | Julio 22 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $250.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | SINTHY MAYERLY CRUZ | CC 33481808 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24127815747 | $250.000,00 | -- | ABONO 2 HONORARIOS JULIO SINTH | CONSORCIO | -- |

Exportar Cerrar

## Transacción múltiple ejecutada satisfactoriamente

Fecha de creación: 28/07/2025 - 2:02:30 PM

Fecha de finalización: 28/07/2025

Usuario originador: SERGIO ANDRES LOPEZ MORA

Su número de lote es: 247646

---

**Transferencias entre Cuentas Banco Caja Social** (Alias) SINTHY M CRUZ D

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2025 - 2:02:11 PM | Concepto: ABONO 3 HONORARIOS JULIO 2025 | *****3732 | → | *****5747 | $ 250.000,00 |
| Transacción: 375374 \| SERGIO ANDRES LOPEZ MORA | Dato adicional:SINTHY M CRUZ D | | | | Procesada 28/07/2025 |

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901 855 614 5
CR 37 84 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 5134161667
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 142**

| | | | | Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor:** | DINTHY MAYERLY CRUZ DUPERAN | | | | |
| **Nit** | 33 651 836-1 | **Teléfono** | (606) 0000000 - Ext. 000 | 2025-07-28 | 2025-07-25 |
| **Dirección** | CR 37 84 48 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS ASESORIA TECNICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025 | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones quinientos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Otras cuentas por pagar - Cuota No. 001 vence el 2025-07-25 por $ 336,700.00
Pagos por cuenta bancaria $ 4,163,300.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,500,000.00 |
| **Total a Pagar** | 4,500,000.00 |

**Observaciones:**

Este Documento con la aplicación de las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). **Número Autorización 18764000581844 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.**

QUDS: <RvR/9/3lv4Yo0Td2T21lx7T2250341ec1e2f1e4f3839ffb2193a9a5941335f0347af6991fe32d3d4fd0c4d5bcec64a5cf3b

Elaborado por Saga S.A.S Nit 830.048.140-8



Escaneado con CamScanner

Documento Equivalente N° 3804378

CUENTA 121858612

Periodo Facturado [illegible]

Fecha de Facturación [illegible]

V.14.5-65-Bilenia

# ENERCA S.A E.S.P.

## Información Técnica

Municipio

Código

Ruta Entrega

Estrato

Clase de Servicio

Nivel de Tensión

Medidor

Grupo

Nombre

## Información Cliente

Cliente:

Dirección:

NIU/CC:

## Datos de Consumo

| Lectura Actual | Lectura Anterior | Factor | Consumo Mes |
|---|---|---|---|
| 4815 | 4687 | 1.0 | 128 |

## Liquidación Consumo Periodo

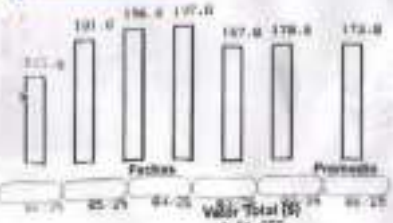
| Consumo (kwh) | $/kwh | Valor Total($) |
|---|---|---|
| 128 | | $ 110.927 |

Valor Total Consumo Periodo $ 110.927

(Subsidio/Contribución) -53.790 $ -59.069

Valor Consumo Facturado $ 51.858

## Historial Consumo




## Detalle de la Factura

| Concepto | Valor Total ($) |
|---|---|
| [illegible] | $ 51.858 |
| [illegible] | $ 5.998 |
| [illegible] | $ -7.907 |
| [illegible] | $ -1 |

VALOR TOTAL A PAGAR $ 49.940

PAGO OPORTUNO ANTES DE [illegible]

FECHA DE SUSPENSIÓN A PARTIR DE [illegible]

AVISO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR CAUSALES No. [illegible]

## Indicadores de Calidad

| Mes | Duv | Dtum | Dsg | Fal | Ftam | SxG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

## Información Financiación

| | |
|---|---|
| Valor Financiación | |
| Total Cuotas | |
| Valor Cuota | |
| Cuota Actual | |
| Cuotas Pendientes | |
| Saldo Financiación | |

## Información Fces

Consumo Base FOES

W KWh FOES

Número factura Base

## Resumen de Cuenta

| Último Pago | Valor Reclamación | Intereses por Mora | Saldo de esta Factura |
|---|---|---|---|
| Fecha Último Pago | Saldo a Favor | Periodos Vencidos | |
| Valor $ [illegible] Jurídico | 0 | 0.5 | $ 49.940 |

## Costo de Prestación del Servicio (Formula CU=G+T+D+Cv+PR+R)

| Gener. (G) | Trans. (T) | Distrib. (D) | Cvar.(Cv) | Pérd. (PR) | Restric. (R) | CU($/kwh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.33 | 53.84 | 55.33 | 104.06 | 77.20 | 54.76 | 866.62 |

[illegible] 19 DIAS A CONSULTAR INVERSIÓN PAGINA WEB PARA [illegible]

Nubia Stella Cossio Tabares
Gerente General

Documento Equivalente No. | Cuenta | Total a Pagar ENERCA S.A. E.S.P.

3804378 121858612 $ 49.940

(4.5)7706998812223(8020)8121858612(3900)0000049940

Banco Caja Social

Número de Transacción: APIB5218320102899292

## Pago de Otros Servicios

Fecha: Agosto 06 de 2025 04:02 pm

**Esta transacción se origina desde el sitio mipagoamigo**

**El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!**
**Número de Confirmación: 62908633DK**

Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación; por favor para concluir el pago seleccione la opción **Regresar al Comercio** y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual está efectuando el pago..

| | |
|---|---|
| **Cuenta origen desde la cual se realizó el pago:** | ********3732 |
| **Empresa - Dependencia desde donde desea realizar el pago:** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO - Mi Empresa |
| **Empresa - Servicio:** | ENERCA ENERGÍA PSE |
| **Referencia de Pago:** | 121058612 |
| **Referencia de Pago 2:** | |
| **Valor del Pago:** | $49.940,00 |

Imprima | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.514-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

Compra
**No. 325**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | ENERCA S.A. E.S.P. | | |
| **Nit** | 844.004.576-0 | **Teléfono** | (608) 6344580 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 19 6 100 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-04 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-3804378 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Energía eléctrica | 1.00 | 49,940.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 49,940.00 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta pesos mcte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 49,940.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 49,940.00 |
| **Total a Pagar** | 49,940.00 |

**Observaciones:**

SAMCOI ESCRIBE S.A.S.

## Factura Electrónica De Venta No

## SAMC No. 2871

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083615616 que habilita desde SAMC 2517 hasta SAMC 5000. Vence 2025-11-18**

**REGIMEN SMPLE DE TRIBUTACION R-47**

**Responsables de IVA**

**Actividad Económica ICA 204 3.50 X 1000**

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 08:53:19

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

**SAMCOI.ESCRIBE SAS**

**Nit 901072671**



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | | **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** |
| **NIT** | 901899814 5 | **TELÉFONO** | 3134191867 | 05/08/2025 | 05/08/2025 |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | | **FORMA DE PAGO** | Contado |
| CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | | Yopal | | Medios de Pago: Efectivo | |

| Item | Código | Descripción | Cant. | U Med. | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702148000043 | RESMA 75GM CARTA BLANCO | 1 | Und. | 15.546 | 19% | 15.546 |

**Total líneas o ítems: 1**

**Valor en Letras**

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

**Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 011-79294598 BANCOLOMBIA a nombre de SAMCOI.ESCRIBE S.A.S**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **15.546** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **BASE IVA** | **15.546** |
| **IVA** | **2.954** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **18.500** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCION** | **18.500** |

**CR 21 20 65 Teléfono 6347168 - 3135975932 - 3134316148**

**Correo Electrónico samcoi.escribesas@gmail.com**

**Yopal - Casanare**

CUFE: 10c7c114a2027c18679e4287f8bca38378a312d2fe52b4f4cb931cb79b8d46f0dbaf023a66b30fc93002ec7fa040b3d03 -Expedición: 05/08/2025 08:54 AM

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

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

**Causación Automática**

**No 536**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | SERVICIOS AMBIENTALES, OBRA CIVIL E INGENIERIA, SUMINISTRO Y PAPELERIA S.A.S | | | **Fecha pago** | **Forma de pago** |
| **NIT** | 901.072.871-9 | **Teléfono** | (608) 6347168 - Ext. 300 | 2025-08-05 | Efectivo |
| **Dirección** | CR 21 20 95 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | | |

**El valor de** **Dieciocho mil quinientos pesos m/cte** 18,500.00

| **Concepto** | | | | **Valor** |
|---|---|---|---|---|
| Abono | SAMC-2871 | Cuota 1 | 05/08/2025 | 18,500.00 |
| | | | **Total COP** | 18,500.00 |

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por iSigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

SAMCOI ESCRIBE S.A.S.

## Factura Electrónica De Venta No
## SAMC No. 2875

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083615616 que habilita desde SAMC 2517 hasta SAMC 5000. Vence 2025-11-18

REGIMEN SMPLE DE TRIBUTACION R-47

**SAMCOI.ESCRIBE SAS**

**Nit 901072671**



Responsables de IVA

Actividad Económica ICA 204 3.50 X 1000

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2025 17:58:30

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | | |
| **NIT** | 901899814 5 | **TELÉFONO** | 3134191867 |
| **DIRECCIÓN** | | **CIUDAD** | |
| CR 37 # 64 - 48 BRR VILLA DAVID | | Yopal | |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** |
|---|---|
| 06/08/2025 | 06/08/2025 |
| **FORMA DE PAGO** | Contado |
| Medios de Pago: Efectivo | |

| Item | Código | Descripción | Cant. | U Med. | Valor Unitario | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7702148000043 | RESMA 75GM CARTA BLANCO | 5 | Und. | 15.546 | 19% | 77.731 |
| 2 | 9023800923127 | LAPIZ KORES No. 2 NEGRO | 1 | Pq | 8.000 | 0% | 8.000 |
| 3 | 7703064446502 | BORRADOR NATA PZ 20 | 2 | Und. | 840 | 19% | 1.681 |
| 4 | 7707321282025 | VINILO ACRILICO AZUL 125GRS PAYASITO | 2 | Und. | 1.849 | 19% | 3.697 |
| 5 | 1161 | LAPIZ FABER CASTELL VERDE | 1 | Und. | 2.500 | 0% | 2.500 |
| 6 | 2005 | CARTON PAJA 1/8 | 1 | Und. | 420 | 19% | 420 |
| 7 | 7707275922183 | CUADERNO COS PD PRIMAVERA | 1 | Und. | 8.000 | 0% | 8.000 |

**Total lineas o items: 7**

**Valor en Letras**

CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

**Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 011-79294598 BANCOLOMBIA a nombre de SAMCOI.ESCRIBE S.A.S**

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **102.029** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **BASE IVA** | **83.529** |
| **IVA** | **15.871** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **117.900** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCION** | **117.900** |

**CR 21 20 65 Teléfono 6347168 - 3135975932 - 3134316148**

**Correo Electrónico samcoi.escribesas@gmail.com**

**Yopal - Casanare**

CUFE: c8f2de973be27a8f5bd256d1114baba6e100f9d98818e1369d450e974afd50a2f4f8c3fb1eeebcb3094217ea32f269a --Expedición: 06/08/2025 06:36 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Número de Transacción: APII5218322697831602

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 06 de 2025 04:10 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 3978DS64

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algun inconveniente, comuniquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | BANCOLOMBIA |
| **Referencia de Pago:** | 112761754514600619 |
| **Valor Pagado:** | $117.900,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 342

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | SERVICIOS AMBIENTALES, OBRA CIVIL E INGENIERIA, SUMINISTRO Y PAPELERIA S.A.S | | | **Fecha de compra** | 2025-08-06 |
| **Nit** | 901.072.671-9 | **Telefono** | (608) 6347168 - Ext. 000 | **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Dirección** | CR 21 20 65 | **Ciudad** | Yopal - Colombia | **Factura del proveedor** | SAMC-2675 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Utiles papeleria y fotocopias | 1.00 | 102,029.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 102,029.00 |
| 2 | IVA AL COSTO | 1.00 | 15,871.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 15,871.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento diecisiete mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 117,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 117,900.00 |
| **Total a Pagar** | 117,900.00 |

**Observaciones:**



**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**GASTOS ADMINISTRATIVO No.** CC-14-25

**Fecha de elaboración** 2025-06-08

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51250502 - Contribuciones de SENA FIC | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Contribuciones de SENA FIC | 71,175.00 | 0.00 |
| 2 | 53052002 - Intereses de mora | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Intereses de mora | 2,000.00 | 0.00 |
| 3 | 11050501 - Caja general | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Caja general | 0.00 | 73,175.00 |
| | | | | **Total** | 73,175.00 | 73,175.00 |

**Observaciones**
PAGO SENA FIC MAYO 2025

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 137720864 | 1686953221 | 08/08/2025 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901899814**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.147.216.217**

**Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera**

Total Pagado **$ 73,175.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 73,175.00 | COP$ 73,175.00 |

ecollect
Seguro para ti

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 137720864 | 1686953221 | 08/08/2[redacted] |

**Número de Identificación**
901899814

**Primer Nombre ó Razón Social**
CONSORCIO SAN ANTONIO

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

**Tipo de documento**
01

**Dígito de Verificación (Si es persona**
5

**Naturaleza Juridica**
01

**Departamento**
CASANARE

**Ciudad Capital**
YOPAL (CASANARE)

**Dirección de Domicilio**
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID

**Ciudad de Domicilio**
YOPAL

**Localización**
Nacional

**Teléfono de Contacto**
+57,313 4191867

**Correo electrónico**
gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Código SIIF**
3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional**
Boyaca

**Regional Centros SIIF**
36-02-00-015-000000

**Número Licencia de Obra**
381

**Número Contrato de Obra**
381 DEL 2024

**Nombre Obra**
CONTRATO DE OBRA ENERCA

**Fecha Inicio Obra**
26/05/2025

**Fecha Terminación Obra**
30/09/2025

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
MORCA

**Tipo FIC**
Mensual

**Año Periodo a Pagar**
2025

**Mes Periodo a Pagar**
5

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
210711819.00

**Costo Total Mano de Obra**
820472.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
2

**Valor Intereses Moratorios**
2000.00

**Aporte FIC**
71175.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
71175.00

ecollect
Seguro para ti

## Comprobante en línea

Pago PSE

8 Ago 2025 09:44:59

**Pago exitoso**

CUS 1686953221

Comercio
**SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Referencia 1
**186.147.216.217**

Fecha
**8 Ago 2025 09:44:59**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**137720864**

Referencia 3
**1118559733**

Descripción del pago
**Pago Ordinario - FIC**

Valor del Pago
**$73.175**

Número de comprobante
**TR0944023221**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 2718**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**GASTOS ADMINISTRATIVO No.** CC-14-25

**Fecha de elaboración** 2025-08-08

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51250502 - Contribuciones de SENA FIC | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Contribuciones de SENA FIC | 533,812.00 | 0.00 |
| 2 | 53052002 - Intereses de mora | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Intereses de mora | 15,000.00 | 0.00 |
| 3 | 11050501 - Caja general | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Caja general | 0.00 | 548,812.00 |
| | | | | **Total** | 548,812.00 | 548,812.00 |

**Observaciones**
PAGO SENA FIC JUNIO 2025

Elaborado por iSigo S.A.S NIT 830.048.145-8

# COMPROBANTE

| | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 9999034 | BANCOLOMBIA | 137722485 | 1686989782 | 08/08/2025 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901899814**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.147.216.217**

**Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera**

Total Pagado **$ 548,812.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 548,812.00 | COP$ 548,812.00 |

ecollect
Seguro para ti

| Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | 137722485 | 1686989782 |

**Número de Identificación**
901899814

**Primer Nombre ó Razón Social**
CONSORCIO SAN ANTONIO

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

**Tipo de documento**
01

**Dígito de Verificación (Si es persona**
5

**Naturaleza Juridica**
01

**Departamento**
CASANARE

**Ciudad Capital**
YOPAL (CASANARE)

**Dirección de Domicilio**
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID

**Ciudad de Domicilio**
YOPAL

**Localización**
Nacional

**Teléfono de Contacto**
+57,313 4191867

**Correo electrónico**
gerencia.iocbselmac@gmail.com

**Código SIIF**
3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional**
Boyaca

**Regional Centros SIIF**
36-02-00-015-000000

**Número Licencia de Obra**
381

**Número Contrato de Obra**
381 DEL 2024

**Nombre Obra**
CONTRATO DE OBRA ENERCA

**Fecha Inicio Obra**
26/05/2025

**Fecha Terminación Obra**
30/09/2025

**Ciudad de Ejecución de la Obra**
MORCA

**Tipo FIC**
Mensual

**Año Periodo a Pagar**
2025

**Mes Periodo a Pagar**
6

**Costo Total de Obra a Todo Costo**
191959970.00

**Costo Total Mano de Obra**
20247752.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**
15

**Valor Intereses Moratorios**
15000.00

**Aporte FIC**
533812.00

**Aporte SENA**
0.00

**Valor del Pago**
533812.00

ecollect
Seguro para ti

## [redacted]probante en línea
[redacted]go PSE

8 Ago 2025 09:57:37

**Pago exitoso**
CUS 1686989782

Comercio
**SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Referencia 1
**186.147.216.217**

Fecha
**8 Ago 2025 09:57:37**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**137722485**

Referencia 3
**1118559733**

Descripción del pago
**Pago Ordinario - FIC**

Valor del Pago
**$548.812**

Número de comprobante
**TR0956229782**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 2718**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# Comprobante en línea

Pago PSE

8 Ago 2025 10:15:07

**Pago exitoso**

CUS 1687041543

Comercio
**SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE**

Referencia 1
**186.147.216.217**

Fecha
**8 Ago 2025 10:15:07**

Referencia 2
**CC**

Número de factura
**137724660**

Referencia 3
**1118559733**

Descripción del pago
**Pago Ordinario - FIC**

Valor del Pago
**$500.225**

Número de comprobante
**TR1013481543**

Costo de la transacción
**$ 0**

Producto origen
**Ahorros - Bancolombia**
****** 2718**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA




**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 45 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

**GASTOS ADMINISTRATIVO No.** CC-14-27

**Fecha de elaboración** 2025-08-08

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51250502 - Contribuciones de SENA FIC | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Contribuciones de SENA FIC | 498,225.00 | 0.00 |
| 2 | 53052002 - Intereses de mora | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Intereses de mora | 2,000.00 | 0.00 |
| 3 | 11050501 - Caja general | Servicio Nacional de Aprendizaje | | Caja general | 0.00 | 500,225.00 |
| | | | | **Total** | 500,225.00 | 500,225.00 |

**Observaciones**
PAGO SENA FIC JULIO 2025

Elaborado por Sigo S.A.S Nit 830.048.145-8

# COMPROBANTE

| NIT | Medio de Pago | No. Transacción | No. Autorización/CUS | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|---|
| 899999034 | BANCOLOMBIA | 137724660 | 1687041543 | 08/08/2025 |

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901899814**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.147.216.217**

**Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera**

Total Pagado **$ 500,225.00**

| Descripción | Cantidad | Valor Pagado | Valor Servicio |
|---|---|---|---|
| Pago Ordinario - FIC | 1 | $ 500,225.00 | COP$ 500,225.00 |

ecollect
Seguro para ti

# PEREZ ANGEL MILLER

: 9,525,073 - 4
CL 20 9 28
SOGAMOSO - COLOMBIA
7750049
berthicangel@hotmail.com
No responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Económica 510 Tarifa 0.00



**Cliente** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
901,899,814 - 5 /Id. Extranjero :
**Dirección** CR 37 64 48
**Ciudad** YOPAL - COLOMBIA
**Correo** gerencia.iocbselmac@gmail.com
**Order Reference Prefijo**

**Teléfono** 3134191867
**Vendedor**
**Centro Costo** 1
**Numero**

**FACTURA DE VENTA ELECTRONICA**
**FE 70**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-08-09 | 10:31:28 |
| **Expedición** | 2025-08-09 | 10:36:09 |
| **Vencimiento** | 2025-08-09 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4220100000 | ARRIENDO CAMPAMENMTO | | .00 | .00 | 700,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 700,000.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 700.000,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 700,000.00 Cuota 1 Vence el 2025-08-09

**VALOR EN LETRAS**

Setecientos Mil Pesos

**OBSERVACIONES**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR**

**Firma Recibido**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764077562868 **aprobado en** 2024-08-21 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 65 **al** 500

CUFE :ede8797c5a87cddf88edf389e3b595bb18e5b29f258f5c817eb813c258f84d89fb71d448b4d1768700f28644346ccc49

**ORIGINAL**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 08 de 2025 08:34 pm |

Número de Transacción: APII5221324493495015

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 09 de 2025 02:43 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO ARRIENDO MILLER PEREZ FACT 70 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 9 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $700.000,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | MILLER PEREZ ANGEL | CC 9525073 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24115464276 | $700.000,00 | -- | PAGO FACT 70 ARRIENDO | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191887
Yopal - Colombia

## Causación Automática

**No 567**

| | | | | Fecha pago | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **Pagado a** | ANGEL MILLER PEREZ | | | | |
| **NIT** | 9.525.073-4 | **Teléfono** | (606) 7750049 - Ext. 300 | 2025-08-09 | Pagos por cuenta bancaria |
| **Dirección** | CLL 20 9 26 | **Ciudad** | Sogamoso - Colombia | | |

**El valor de** **Setecientos mil pesos m/cte** 700,000.00

| Concepto | | | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Abono | FE-70 | Cuota 1 | 09/08/2225 | 700,000.00 |

**Total COP** 700,000.00

**Observaciones:**

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S. Nit. 830.048.140-4

comunicamos más
internet · tv

100%
COLOMBIANO

**COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**
**NIT:860062059-1**
**YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 3212158957**
**https://comunicamosmas.com**
**Responsables de IVA**
**Actividad Económica 6120 - 6110**

**Factura Electrónica**
**FEY221139**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es):** | CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 | **Fecha de Emisión** | 09-08-2025 |
| **NIT/CC:** | 33481808-0 | **Periodo Facturado** | agosto-2025 |
| **Teléfonos:** | 3134191867/3118578231 | **Fecha Limite** | 2025-08-31 |
| **Dirección:** | urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE | **Fecha Corte** | 2025-09-01 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| C+ Yopal Internet / Mensualidad / agosto-2025 | $ 85.000,00 |

| | |
|---|---|
| BASE IMPUESTO: | $ 85.000,00 |
| IVA: | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURADO MES:** | **$ 85.000,00** |
| PAGOS A CUENTAS: | $ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| PAGO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR CON SALDO ANTERIOR:** | **$ 85.000,00** |

CUFE: 857389ce53b01e3032b2cb2000673e7753ac27350c705a20c304b62584b38692f57bc51d54724100fc31634e4d324a93

**Paga tambien en linea, a través de pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.**

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) resolución y/o autorización de facturación electrónica No. 18764079154428 aprobado en 20240906 prefijo FEY desde el número 194844 al 250000 estimado cliente, en amparo de la ley habeas data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado se generará el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° dia del siguiente mes la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la superintendencia de industria y comercio: dirección: cra 13 no. 27 - 00 piso 5, bogotá - línea telefónica nacional: (57) 01 8000 910165 - correo electrónico: info@sic.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 \| 33481808-0<br>urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE<br>3134191867/3118578231 | Servicios Prestados: | $ 85.000,00 |
| | **Total a Pagar** | **$ 85.000,00** |

Número de Transacción: APII5226323495830068

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 14 de 2025 02:13 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 2890CME4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar esta sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | TU COMPRA SAS |
| **Referencia de Pago:** | 424467 |
| **Valor Pagado:** | $85.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI: 901.599.614-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 2134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 369**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | |
| **Nit** | 860.062.059-1 | **Teléfono** | (608) 6348555 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 09 22 30 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-69 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEY-221139 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de internet | 1.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 85,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cinco mil **pesos m/cte**

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 85,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 85,000.00 |
| **Total a Pagar** | 85,000.00 |

**Observaciones:**

Sogamoso, 09 de agosto de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT: 901.899.814-5**

**DEBE A:**

**COPYSTAR DE LA DOCE**
**MARIA IMELDA MUNEVAR PEREZ**
**C.C 46.669.031 DE DUITAMA**

**LA SUMA ---------- $ 207.000**

**VALOR TOTAL EN LETRAS:** DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS M/CTE.

**CONCEPTO:** POR VENTA Y ENTREGA DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO.

Atentamente,

**MARIA IMELDA MUNEVAR PEREZ**
C.C 46.669.031 DE DUITAMA

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

3. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14250511396

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 6 6 6 9 0 3 1 — 8

6. DV: 8

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Sogamoso — 2 6

14. Buzón electrónico:

## IDENTIFICACION

| 24. Tipo de contribuyente: | 25. Tipo de documento: | 26. Número de identificación: | 27. Fecha expedición: |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de ciudadanía 1 3 | 4 6 6 6 9 0 3 1 | 1 9 0 1 0 8 1 2 |

| Lugar de expedición: | 28. País: | 29. Departamento: | 30. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|---|
| COLOMBIA | 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Duitama 2 3 8 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MUNEVAR | PEREZ | MARIA | IMELDA |

35. Razón social:

36. Nombre comercial: COPYSTAR DE LA DOCE

37. Sigla:

## UBICACION

| 38. País: | 39. Departamento: | 40. Ciudad/Municipio: |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Sogamoso 7 5 9 |

41. Dirección: CL 12 10 68

| 42. Correo electrónico: | 43. Apartado aéreo | 44. Teléfono 1: | 45. Teléfono 2: |
|---|---|---|---|
| dago-93@hotmail.com | | 7 7 2 9 8 6 2 | 3 1 4 4 7 1 1 2 0 5 |

## CLASIFICACION

### 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 6 1 | 2 0 1 0 0 4 1 6 | | | | | 1 3 1 4 | 1 |

### Responsabilidades

53. Código:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

12 Ventas régimen simplificado

### Usuarios aduaneros

54. Código:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

### Exportadores

| 55. Forma | 56. Tipo |
|---|---|
| | |

| Servicio | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 57. Modo | | | |
| 58. CPC | | | |

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2 0 1 3 0 7 2 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del suscriptor:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: VEGA MEDINA MAYBE

985. Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 23-07-2013 12:11:15Pm

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI:901.930.814-1
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel. (606) 3134101867
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DOSP 179

| | | | |
|---|---|---|---|
| Proveedor | MARIA IMELDA MUNGUIA PEREZ | | |
| Nit | 46.668.031-8 | Teléfono | (606) 3101111111 - Ext. 003 |
| Dirección | CL 23 34 04 | Ciudad | Sogamoso - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-08-19 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENTA Y ENTREGA DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 1.00 | 207,000.00 | 207,000.00 |

**Valor en Letras:**
Doscientos siete mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 207,000.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 207,000.00 |
| Total a Pagar | 207,000.00 |

**Observaciones:**

A este Doc nomina se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764000001644 aprobado en 20250314 prefijo DOSP desde el núm mero 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 980e3275ea6d4d4cbb4c77a19b4b0a2a982cd0282e61cf16c5c4ac72d4b6ae50a34ca1a0c01222515152b687afc8751

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: ES963901895

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.55462610

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 25-Ago-2025 | 5554626100 | $43,599.99 |

## TU PLAN INCLUYE

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

## APPS INCLUIDAS

## BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $96,911.67 | |
| Pagos recibidos | $-96,911.67 | $0.00 |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 12-Ago-2025 | 11-Sept-2025 | $34,748.32 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 12-Ago-2025 | 11-Sept-2025 | $1,828.85 | $43,599.99 |
| Impuestos | | | $7,022.82 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Representación gráfica generada por Sistemas de Facturación Empresarial S.A.S. NIT: 800211933

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 43,599.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Débito ☐

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5554626100 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | ES963901895 |
| PERIODO FACTURACION: | 12-Jul-2025 a 11-Ago-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3118578231 |

| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 27-Ago-2025 |
|---|---|
| TOTAL A PAGAR: | $43,599.99 |

*Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 0100 o 0110, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Número de Transacción: APIi522932799957124

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 17 de 2025 08:50 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 89174HV4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5963901895 |
| **Valor Pagado:** | $43.599,99 |

Imprimir | Cerrar

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.899.814-5**

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 383**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (606) 7441818 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-12 |
| **Fecha de Vencimiento** | - |
| **Factura del proveedor** | E-5063001895 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 43,599.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 43,599.99 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 43,599.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 43,599.99 |
| **Total a Pagar** | 43,599.99 |

**Observaciones:**

Documento equivalente electrónico Nº 618689

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P
www.easay.gov.co
NIT 844.000.755-4
Sede Administrativa Cra 19 No. 21-84

**Código Usuario:** 3481003
**Valor A Pagar: $** 38.420
**Páguese Antes De:** 21/08/2025
**Período Facturado:** 2025/07/11 – 12/08/2025
**Anomalía Medidor:**

## DATOS DEL SUSCRIPTOR

**SUSCRIPTOR:** SINTHY RAVERLY CRUZ DUITAMA
**MESES DE MORA:** 0
**DIRECCIÓN:** K 3 / N-64-48 MZ-D LT-11
**USO:** RESIDENCIAL
**CEDULA O NIT:** 33481003
**ESTRATO:** 1
**Nº MEDIDOR:** CRL-17-003356
**RUTA:** 303160824000
**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE FACTURA:** 2025-08-17 07:54:54
**ÚLTIMO PAGO:** 2025-07-13

## DATOS DE CONSUMO

**LECT ANTERIOR:** 412
**LECT ACTUAL:** 423
**CONSUMO MES:** 11
**PROMEDIO:** 12

HISTÓRICO DE CONSUMOS




### ACUEDUCTO

| CONCEPTO | M3 | TARIFA | SUBTOTAL | SUB/CONT $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | 0.840 | -3.412 | 4.426 |
| CONSUMO BÁSICO 0-16 M3 | 11 | 2.279,82 | 25.078 | -13.793 | 11.285 |
| CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3 | 0 | 2.279,82 | 0 | -0 | 0 |
| CONSUMO SUNTUARIO Mayor de 32 M3 | 0 | 2.279,82 | 0 | -0 | 0 |
| TOTALES: | | | 2.279,82 34.918 | -19.205 | 1 15.713 |

### ALCANTARILLADO

| CONCEPTO | M3 | TARIFA | SUBTOTAL | SUB/CONT $ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CARGO FIJO | | | | | 2.396 |
| CONS. BÁSICO 0-16 M3 | | | | | |
| CONS.COMPLEMENTARIO 17-32 M3 | | | | | 0 |
| CONS. SUNTUARIO Mayor 32 M3 | 0 | 1.273,04 | 0 | -0 | 0 |
| TOTALES: | | | 1.273,04 19.327 | -10.830 | 2 8.697 |

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

### ASEO

EAAAY

**COSTOS**

| | |
|---|---|
| Costo Fijo total $/Ton | 17.914,15 |
| Costo Variable no Aprovechable $/Ton | 164.073,44 |
| Valor Base de Aprovechamiento $/Ton | 182.791,3 |

**TONELADAS**

| | |
|---|---|
| Barrido | 0.002500 TN |
| Limpieza Urbana | 0.001051 TN |
| Reciclaje Aprovechamiento | 0 TN |
| Mat. Aprovechados | 0.003854 TN |
| Residuos no Aprovechables | 0.050275 TN |
| Abonos Aprovechable | 0 TN |

**VALOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subtotal | 31.123 | Valor deuda | |
| Fac. Subcontrib | 0.05 | Valor cuota | |
| Valor Sub/contrib | - 17.118 | Saldo a favor | |

**HISTORICO DE ASEO**

| Mes | Valor $ |
|---|---|
| FEB25 | 0.00 |
| MAR25 | 0.00 |
| APR25 | 0.00 |
| MAY25 | 0.00 |
| JUN25 | 0.00 |
| JUL25 | 0.00 |

Unidades Residenciales: 1 | Unidades No Residenciales: 0 | Unidades No Habitadas:

Representante Legal: [redacted] **TOTAL:** 3 14.805,23

### OTROS COBROS

| CONCEPTO | Nº CUOTA | PENDIENTE | VLR | VLR CUOTA MES |
|---|---|---|---|---|
| ASEO | | | | 4,77 |

**VALOR TOTAL OTROS COBROS:** 4 4,77

### VALOR A PAGAR EAAAY

| | | |
|---|---|---|
| VALOR PERÍODO: | $ | 38.415,23 |
| SALDO ANTERIOR: | $ | 0 |
| RECARGO: | $ | 0 |
| OTROS COBROS: | $ | 4,77 |
| SUB TOTAL EAAAY: | $ | 38.420 |

| | |
|---|---|
| Valor a Pagar Easay: | $ 38.420 |
| Valor a pagar Aseo Vecilla: | $ 0 |
| Valor a pagar Convenios: | $ 0 |
| TOTAL A PAGAR: | $ 38.420 |
| PAGUESE ANTES DE: | 21/08/2025 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | 22/10/2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doc. Equivalente: | 618689 | Valor a pagar EAAAY $ | 38.420 |
| Código Suscriptor: | 3481003 | Valor a pagar Aseo Vecilla $ | 0 |
| Período de Facturación: | 08/2025 | Valor a pagar Convenios $ | 0 |
| Paguese Antes de: | 21/08/2025 | TOTAL A PAGAR $ | 38.420 |
| Fecha de Impresión: | 12/08/2025 | 1 + 2 + 3 + 4 | |

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal E.I.C.E - E.S.P

Línea de Atención al Usuario: (móvil) 3153633277 / easay@easay.gov.co

Responsable de IVA - Agente retenedor

Facturación Electrónica DO0.009.1 - 1.200.000

Resolución Dian: 18764073539631 DEL 17-07-2024.

Grupo AAA Activos SAS SITT smart technology para entidades publicas y empresas privadas

Número de Transacción: APIII5225320988182522

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 13 de 2025 06:26 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 681816Y4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeta a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquida su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EICE-ESP |
| **Referencia de Pago:** | 112000220016261857 |
| **Valor Pagado:** | $38.420,00 |

Imprimir Cerrar

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**Nit 901.893.814-5**

CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
**Tel:** (608) 3134191887
Yopal - Colombia

**Compra**
**No. 371**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | Empresa de acueducto y alcantarillado y aseo de Yopal | | |
| **Nit** | 844.000.750-4 | **Teléfono** | (608) 6345001 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 19 21 34 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-12 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FC-518689 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado | 1.00 | 38,420.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,420.00 |

**Valor en Letras:**
Treinta y ocho mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 38,420.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,420.00 |
| **Total a Pagar** | 38,420.00 |

**Observaciones:**

22-9-25

seguros mundial

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia


014F14542337


## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| Nombre | Id | Teléfono | Contacto |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901699814 | | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **Dirección** | **Ciudad** | | **Correo Electrónico** |
| CR 37 # 64 - 46 | Yopal, Colombia | | gerencia.locbselmac@gmail.com |

## DATOS DE LA FACTURA

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Fecha Validación DIAN | Forma De Pago | Medio De Pago |
|---|---|---|---|---|
| .2025 18:47:05 | 12.09.2025 | 13.08.2025 18:47:12-05:00 | Crédito | Transferencia Débito Interbancario |

## DETALLE DE LA FACTURA

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | UNITARIO | DESCUENTOS/CARGOS | | IMPUESTO | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | | POLIZA CUMPLIMIENTO 100004652 ANEXO 3, CERTIFICADO 560010083 | 1 | 94 | 505.587,91 | | | IVA 19,00 | 96.061,7 | 505.4 |

Total Linea Detalle: 1

## OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

| | PESOS |
|---|---|
| SUBTOTAL | 505.587,91 |
| IVA 19,00% | 96.061,7 |
| TOTAL OPERACIÓN COP | 601.649,61 |
| TOTAL A PAGAR CLIENTE | 601.649,61 |

VIGILADO

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764007745932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 , Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTÍCULO 437-2 NUMERAL 3
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.


CUFE: d727364a11f6777c94174b943ab7c3358f4825eeb4e9b803ad3123edded43286aa2cc35515811cd89608ab31ca0cf60


Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre de SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

seguros mundial

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.13 18:30:57 -05:00

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad** YORXC1V6JOF}yrEEIA/UPGw==

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 68 - 28 PISOS 1-2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2853600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**SERVICIOS PUBLICOS**

**VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-45-PPSU1200000004-2021**

| No. PÓLIZA | COQ-100004802 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 100010083 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/08/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CEN ORINOQUIA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 20/12/2024 | 24:00 Horas Del | 19/10/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.899.814-5 |
| DIRECCIÓN | CR 37 # 64 - 48 | TELÉFONO | 3134191867 |
| ASEGURADO | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P | No. DOC. IDENTIDAD | 844.004.576-0 |
| DIRECCIÓN | CRA19 6 100 | TELÉFONO | 6344688 |
| BENEFICIARIO | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S A E S P | No. DOC. IDENTIDAD | 844.004.576-0 |
| DIRECCIÓN | CRA19 6 100 | TELÉFONO | 6344688 |

## OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A DOS MESES SEGÚN PRORROGA AL PLAZO No 2
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No. 381 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTECNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LINEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO - TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 27/12/2024 | 24:00 Horas Del 18/02/2026 | 170.475.370,60 | 72.393,65 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 27/12/2024 | 24:00 Horas Del 18/02/2026 | 852.376.853,00 | 361.968,25 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 27/12/2024 | 24:00 Horas Del 18/10/2028 | 170.475.370,60 | 71.226,01 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 00:00 Horas Del 18/10/2025 | 24:00 Horas Del 18/10/2026 | 340.950.741,20 | 0,00 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 18/10/2025 | 24:00 Horas Del 18/10/2030 | 340.950.741,20 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.875.229.876,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ | AGENTES | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 585.587,91 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 585.587,91 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 96.061,70 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 681.649,61 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/08/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

- CLIENTE-

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago No. | 680010083 |
| Fecha de Facturación | 13/08/2025 |
| Fecha Límite de Pago | 12/09/2025 |

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | COQ-100004802 | Prima (incluye gastos de expedición) | 505.587,91 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 \| 10/10/2030 | IVA | 96.061,70 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR $ | 601.649,61 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| CR 37 # 64 – 48 | 901899814 |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

Apreciado Cliente:

ESPACIO PARA EL TIMBRE

1. Por favor imprima en color negro.
2. Diligencie completamente el recibo en letra imprenta. UNICAMENTE por este recibo se hará abono a la póliza. No se aceptan enmendaduras ni tachones.
3. El valor a pagar es el indicado en el recibo. La fecha límite de pago es la indicada en el mismo. Después de esta fecha no se garantiza el cubrimiento del seguro.
4. El valor a pagar en cheque debe ser girado a favor de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDEICOMISO CAPITAL FIDUCIARIA NIT 830053129-5. El cheque debe ser girado por el valor exacto, no debe tener enmendaduras ni tachones y debe estar girado por el mismo tomador. NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para mayor información ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co o a la línea 601 742 0707 en Bogotá o a nuestra red de oficinas a nivel nacional.

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

| | |
|---|---|
| Referencia de Pago No. | 680010083 |
| Fecha de Facturación | 13/08/2025 |
| Fecha Límite de Pago | 12/09/2025 |

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SERVICIOS PUBLICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Póliza No. | COQ-100004802 | Prima (incluye gastos de expedición) | 505.587,91 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 \| 10/10/2030 | IVA | 96.061,70 |
| | | VALOR TOTAL A PAGAR $ | 601.649,61 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| CR 37 # 64 – 48 | 901899814 |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
**OPCIÓN1**

(415)7709998434219(8020)000006800108 3(3900)000000601649(96)20250912

**Bancos Corresponsales**
**OPCIÓN 2**

(415)7709998039933(8020)031594(8020)27990680010083(3900)000000601649(96)20250912




## Pago de Servicios Electrónicos

### ¡El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!

Número de Confirmación: 5936CNG4

*Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción **"Regresar Al Comercio"**, y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".*

**Información del Pago**

*Cuenta desde la cual se realizó el pago:*

***Cuenta de Ahorros *******3732***

*Comercio Virtual:*

***FAP MUNDIAL***

| | |
|---|---|
| *Referencia de Pago:* | ***5133054055654348*** |
| *Valor Pagado:* | ***$601.650,00*** |

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901,899,814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| GASTOS ADMINISTRATIVO No. | CC-14-23 |
|---|---|
| Fecha de elaboración | 2025-08-13 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51306001 - Responsabilidad civil y extracontractual | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | POLIZA CUMPLIMIENTO | 505,587.91 | 0.00 |
| 2 | 24081001 - Iva descontable por compras 19% | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | IVA 19% Base: 505587.89 | IVA 19% | 96,061.70 | 0.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 601,649.61 |
| | | | | Total | 601,649.61 | 601,649.61 |

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-8

CC-14-28

seguros mundial®

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F14542390


## INFORMACIÓN DEL CLIENTE

| Nombre | Id | Teléfono | Contacto |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | 901899814 | | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| **Dirección** | **Ciudad** | | **Correo Electrónico** |
| CR 37 # 64 - 48 | Yopal, Colombia | | gerencia.locbselmac@gmail.com |

## DATOS DE LA FACTURA

| Fecha Factura | Fecha Vencimiento | Fecha Validación DIAN | Forma De Pago | Medio De Pago |
|---|---|---|---|---|
| 3.2025 18:47:13 | | 13.06.2025 18:47:21-05:00 | Contado | Transferencia Débito Interbancario |

## DETALLE DE LA FACTURA

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U/M | UNITARIO | DESCUENTOS/CARGOS | | IMPUESTO | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | % | VALOR | % | VALOR | |
| 1 | | POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 100001206 ANEXO 3, CERTIFICADO 660019364 | 1 | 94 | 72.393,65 | | | IVA 19,00 | 13.754,79 | 72. |

Total Lines Detailed: 1

## OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

| | PESOS |
|---|---|
| SUBTOTAL | 72.393,65 |
| IVA 19,00% | 13.754,79 |
| TOTAL OPERACIÓN COP | 86.148,44 |
| TOTAL A PAGAR CLIENTE | 86.148,44 |

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 , Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511,
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016,
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.

CUFE: 83a057a18c9785f46d153dd53424faf0e08c504fcd1c7b0fef29cf0ad08b2913acae4bf325c68626b0af01f954e6f947

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

seguros mundial

Digitally signed by COMPANIA MUNDIAL DE SEGUROS SA
Date: 2025.08.13 18:32:53 -05:00

Código de Seguridad: [illegible]

NIT 860037013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE [illegible] - BOGOTÁ
TELÉFONO [illegible] FAX [illegible] **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSIÓN CLAUSULADO [illegible]**

| No. PÓLIZA | CCQ-100001206 | No. ANEXO | 3 | No. CERTIFICADO | 600010084 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 13/08/2025 | SUC. EXPEDIDORA | CIN ORINOQUIA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 20/12/2024 | 24:00 Horas Del | 19/02/2026 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.899.814-5 |
| DIRECCIÓN | CR 37 # 64 - 48 | TELÉFONO | 3134191867 |
| ASEGURADO | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | No. DOC. IDENTIDAD | 901.899.814-5 |
| DIRECCIÓN | CR 37 # 64 - 48 | TELÉFONO | 3134191867 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | - | TELÉFONO | |

OBJETO DE CONTRATO

** CON EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A DOS MESES SEGÚN PRORROGA AL PLAZO No 2
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.381 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCION DE LA TORRE 13, OBRAS CIVILES, MONTAJE ELECTROMECANICO, Y OBRAS DE REFORZAMIENTO, PROTECCIONES GEOTECNICAS EN LAS TORRES 9, 12 Y 14, SOBRE LA LINEA, DOBLE CIRCUITO SAN ANTONIO - YOPAL Y SAN ANTONIO - TOQUILLA 115 KV OPERADA POR LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A. E.S.P.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DENTRO DE LOS LIMITES Y SUBLIMITES ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA DE LA MISMA,SE

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMAS |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 72.393,65 |
| PATRONAL | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 170.475.371,00 | 170.475.371,00 | 170.475.370,60 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 170.475.370,60 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ | AGENTES | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 72.393,65 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 72.393,65 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 13.754,79 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 86.148,44 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/08/2025 |
|---|---|

**CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA**

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROSLOMICO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial

Mundial de Seguros S.A.
860.037.013-6

# Recibo de Pago

- CLIENTE-

Referencia de Pago No. 680010084

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 13/08/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| Póliza No. | COQ-100001206 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 \| 10/02/2026 |

| | |
|---|---|
| Fecha Limite de Pago | 12/09/2025 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 72.393,65 |
| IVA | 13.754,79 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 86.148,44 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| CR 37 # 64 – 48 | 901899814 |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

Apreciado Cliente:

1. Por su seguridad no cancele en efectivo.
2. El valor de su pago se verá reflejado en el portal dispuesto para tal fin UNICAMENTE y cuando esta haya sido recibida con la totalidad de los dineros correspondientes.
3. Si usted realiza su pago en efectivo, el valor cancelado [illegible] en el portal dispuesto para tal fin, en un tiempo no mayor a [illegible] días hábiles.
4. Si desea consignar, hágalo en la cuenta de recaudos y pagos, referencia de cliente [illegible] a nombre de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DECEVAL FIDUCIARIA NIT 900133750-7, [illegible] NO SE ACEPTAN CHEQUES DE OTRAS PLAZAS.
5. Para mayor información ingrese a nuestra página web www.segurosmundial.com.co en la sección "Pagos en línea" encontrará el paso a paso.

ESPACIO PARA EL TIMBRE

VÁLIDO COMO RECIBO DE PAGO

- BANCO -

Referencia de Pago No. 680010084

| | |
|---|---|
| Fecha de Facturación | 13/08/2025 |
| ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| Póliza No. | COQ-100001206 |
| Periodo Facturado | 20/12/2024 \| 10/02/2026 |

| | |
|---|---|
| Fecha Limite de Pago | 12/09/2025 |
| Prima (incluye gastos de expedición) | 72.393,65 |
| IVA | 13.754,79 |
| VALOR TOTAL A PAGAR $ | 86.148,44 |

EFECTIVO $

Datos del Cliente

| | |
|---|---|
| Nombre / Razón Social | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO |
| CR 37 # 64 – 48 | 901899814 |
| Intermediario | EDDYTH MIREYA BAYONA RODRIGUEZ |

Cheque

| Banco | No Cuenta | No Cheque | Valor Cheque |
|---|---|---|---|
| | | | |
| TOTAL | | | |

**Corresponsales**
OPCIÓN1



(415)7709998434219(8020)30000680010084(3900)000000086148(96)20250912

**Bancos Corresponsales**
OPCIÓN 2



(415)7709998039933(8020)031594(3020)229906800100843900)000000086148(96)20250912

TOMADOR

Número de Transacción: API152253218788836371

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 13 de 2025 07:19 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8333FPD4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | FAP MUNDIAL |
| **Referencia de Pago:** | 5130723094641858 |
| **Valor Pagado:** | $86.148,00 |

Imprimir | Cerrar



**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901,899,814-5
CR 37 64 46 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191667
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **GASTOS ADMINISTRATIVO No.** | CC-14-28 |
| Fecha de elaboración | 2025-08-13 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51306001 - Responsabilidad civil y extracontractual | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Responsabilidad civil y extracontractual | 72,393.65 | 0.00 |
| 2 | 24081001 - Iva descontable por compras 19% | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | IVA 19% Base: 72393.63 | IVA 19% | 13,754.79 | 0.00 |
| 3 | 11100501 - Moneda nacional | COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. | | Moneda nacional | 0.00 | 86,148.44 |
| | | | | **Total** | 86,148.44 | 86,148.44 |

**Observaciones**

Elaborado por Sigo S.A.S Nit. 830.048.165-8

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5964307224

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.68231583

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 27-Ago-2025 | 5682315835 | $38,999.99 |

### TU PLAN INCLUYE

DATOS + Familia y amigos 29 GB

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $38,999.99 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-38,999.99 | |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Cargo fijo mensual GSM | 14-Ago-2025 | 13-Sept-2025 | $32,773.10 | $38,999.99 |
| Impuestos | | | $6,226.89 | |

#### OTROS SERVICIOS

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

Representación gráfica generada por: Sistemas de [illegible] S.A.S. NIT 830515193

---

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura 38,999.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5682315835 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5964307224 |
| PERIODO FACTURACION: | 14-Jul-2025 a 13-Ago-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 732101682170916 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 29-Ago-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $38,999.99 |

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

Número de Transacción: APIISZ313281201184S5

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 19 de 2025 04:29 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 3253AEN4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5964307224 |
| **Valor Pagado:** | $38.999,99 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.699.514-5
CR 37 04 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
No. 393

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (606) 7441818 - Ext. 600 |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-07-14 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | E-5864307224 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 38,999.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 38,999.99 |

**Valor en Letras:**
Treinta y ocho mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 38,999.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 38,999.99 |
| **Total a Pagar** | 38,999.99 |

**Observaciones:**

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E59610139 41

**SERVICIOS MÓVILES**

Código Interno: 1.77140032

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 15-Ago-2025 | 5771400320 | $75,481.53 |

Representación gráfica generada por: Sistemas d... Unión Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

**TU PLAN INCLUYE**

MINUTOS Ilimitados + DATOS Ilimitados + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI Minutos Ilimitados a MÉXICO, PUERTO RICO, USA, CANADÁ + Familia y amigos

*Hasta 70 GB de Datos para Compartir wifi

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

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $-24,418.05 | $-24,418.05 |
| Pagos recibidos | $0.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HBO Max Standard B | 03-Ago-2025 | 02-Sept-2025 | $10,840.00 | |
| Multiasistencia Mascotas | 03-Ago-2025 | 02-Sept-2025 | $5,042.02 | |
| Netflix Basico | 03-Ago-2025 | 02-Sept-2025 | $15,882.35 | $99,899.58 |
| Servicio Datos | 03-Ago-2025 | 02-Sept-2025 | $49,492.44 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 03-Ago-2025 | 02-Sept-2025 | $2,604.86 | |
| Impuestos | | | $16,037.91 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Impuestos IVA:15,933.72Consumo:104.19 * La tasa de interés moratorio es del 24.78% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el impuesto al consumo para servicios de voz.

| | |
|---|---|
| FECHA DE CARGA DE MINUTOS: | 03-Ago-2025 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN: | 03-Jul-2025 a 02-Ago-2025 |
| FECHA DE FACTURACIÓN: | 03-Ago-2025 |

TOTAL A PAGAR **$75,481.53**

---

Claro

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura $75,481.53

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5771400320 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E59610139 41 |
| PERIODO FACTURACION: | 03-Jul-2025 a 02-Ago-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3117270308 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 17-Ago-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $75,481.53 |

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

Número de Transacción: AP852223221642279 46

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 10 de 2025 11:38 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 9153DPH4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquido su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ********3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5961013941 |
| **Valor Pagado:** | $75,481.53 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
Nit 901.559.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134108867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 324**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (608) 7441818 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-03 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | E-39611013041 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 75,481.53 | 0.00 | 0 % | 0 % | 75,481.53 |

**Valor en Letras:**
*Setenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y un pesos m/cte con cincuenta y tres cent.*

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 75,481.53

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 75,481.53 |
| **Total a Pagar** | 75,481.53 |

**Observaciones:**

**INTER RAPIDISIMO S.A**
**NIT 800251569-7**
Cl 18 # 65 a - 03 / Tel: 7456000 / CodPostal: 111611
BOGOTA, D.C, Bogota Colombia
facturacionelectronica@interrapidisimo.com
Persona Juridica - Responsable de Iva
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5310
RESPONSABILIDADES FISCALES O-13;O-15

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE43125509** | **Fecha de emisión: 2025-08-20 08:39:18** | **Fecha vencimiento: 2025-08-20** | **Fecha de validación: 2025-08-20 08:44:35**

**CLIENTE:** 9018998 4-CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**DIRECCION:** KR 37 64 48 VILLA DAVID - 850002
**DOCUMENTO:** NIT N° 9018998 4-5 / Persona Juridica
**TIPO DE RESPONSABILIDAD:** R-99-PN
**NOMBRE COMERCIAL:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
**MUNICIPIO:** YOPAL - Casanare
**CORREO:** gerencia.ocbee1mac@gmail.com
**TELEFONO:** 3134191967
**FORMA PAGO:** Contado **PLAZO:** 0 DIAS

**ORDEN COMPRA:**
**MEDIO PAGO:** efectivo

| ITEM | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VLR UNIT | IVA | %IVA | ICO | %ICO | DCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | NOTIFICACIONES /0016680384 | 1 | 94 | 23,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 23,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.IVA EXENTO:** | 22,000.00 | **B.DESCUENTO:** | 0.00 | **B.IVA 19:** | 0.00 | **RFUENTE:** | 0.00 | **SUBTOTAL:** | $ 23,000.00 |
| **B.IVA EXCLUIDO:** | 0.00 | **DESCUENTO:** | 0.00 | **IVA 19:** | 0.00 | **RETEICA:** | 0.00 | **TOTAL DESCUENTO:** | - $ 0.00 |
| | | | | | | **RETEIVA:** | 0.00 | **TOTAL IMPUESTOS:** | $ 0.00 |
| | | | | | | **ICO:** | 0.00 | **TOTAL RETENCIONES:** | - $ 0.00 |
| | | | | | | **ITEMS:** | 1 | **TOTAL:** | $ 23,000.00 |

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

**VALOR LETRAS:**
VEINTITRES MIL PESOS

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 de 27-12-2024, Autoretenedores de Renta Resolucion 007004 de 06-17-2013

**CUFE:** 9da090a7499121fec30ec2c6814935d75c8a779b7cfdd8cb8a329853dcd491396f271e25573657bf28a8b1e68ad24e67

FIRMA DIGITAL:

Fecha y hora impresion: Wed , 2025-08-20 14:44:36

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 397**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | INTER RAPIDISIMO S.A | | |
| **Nit** | 800.251.569-7 | **Teléfono** | (608) 7456000 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CLL 18 65A 03 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-06-20 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-43126609 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOTIFICACIONES | 1.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 23,000.00 |

**Valor en Letras:**
Veintitres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 23,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 23,000.00 |
| **Total a Pagar** | 23,000.00 |

**Observaciones:**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 79.787.405 | DE BOGOTA |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 11 DE AGOSTO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 11 | 6.667 | 73.333 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.360 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 11 | 6.667 | 73.333 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 11 | 47.450 | 521.950 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 668.617 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 20.878 |
| | Aportes Salud 4% | 20.878 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 41.756 |

| TOTAL A PAGAR | 626.861 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: CAPITAL SALUD, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

**RECIBI:**

Jorge Mendez

**JORGE ENRIQUE MÉNDEZ**
**C.C. No. 79787405 DE BOGOTA.**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 30 de 2025 09:09 am |

Número de Transacción: APIII5242320492018253

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2025 09:33 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA JORGE 1-11 AGOSTO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $626.861,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ENRIQUE MENDEZ | CC 79767405 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24079468165 | $626.861,00 | – | PAGO NOMINA AGOSTO JORGE MENDE | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

| CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES | Código: 003 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 12/2024 |
| | NIT: 901.899.814-5 | Versión: 01 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA: | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | CARGO: | AYUDANTE DE CONSTRUCCION |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | JORGE ENRIQUE MÉNDEZ | CEDULA DE CIUDADANIA No. | 79.767.405 |
| FECHA INGRESO: | 04/06/2025 | | |
| FECHA RETIRO: | 11/08/2025 | SALARIO BASICO: | $ 1.423.500 |
| TIEMPO TRABAJADO: | 69 DIAS | AUXILIO DE TRANSPORTE: | $ 200.000 |
| DIAS NO TRABAJADOS | 8 DIAS | HORAS EXTRAS | $ - |
| TOTAL DIAS TRABAJADOS | 61 | TOTAL DEVENGADO | $ 1.623.500 |
| FECHA DE ELABORACION: | 15 de agosto de 2025 | MOTIVO DEL RETIRO: | TERMINACION DE LABOR CONTRATADA |

| PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS | | VALOR TOTAL LIQUIDACION | CONCEPTOS PAGADOS EN JUNIO | CONCEPTOS PAGADOS EN DICIEMBRE | DIAS NO LABORADOS | NETO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CESANTIAS | $ 1.623.500 X 69 / 360 | $ 311.171 | | | $ 36.076 | $ 275.093 |
| INTERESES CESANTIAS | $ 311.171 X 69 X 0,12 / 360 | $ 7.157 | | | $ 96 | $ 7.061 |
| PRIMA | $ 1.623.500 X 69 / 360 | $ 311.171 | $ 121.673 | | $ 36.076 | $ 153.422 |
| VACACIONES | $ 1.423.500 X 69 / 720 | $ 136.419 | | | $ 15.817 | $ 120.602 |
| INDEMNIZACIONES | | | | | | $ - |
| BONIFICACION | | | | | | $ - |
| DERECHOS INCIERTOS CONVENIDOS | | | | | | $ - |
| OTROS | | - | | | | $ - |
| TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y COMPENSACIONES | | $ 765.917 | $ 121.673 | $ - | $ 88.068 | $ 556.176 |

| DEDUCCIONES | VALOR | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| SEGURIDAD SOCIAL | - | SE REALIZO EL DESCUENTO DEL PAGO DE LA PRIMA DEL MES DE JUNIO 2025 |
| EMBARGOS | - | |
| SERVICIO FUNERARIO | - | |
| PRESTAMOS | - | |
| PRESTAMOS CON LIBRANZA | - | |
| OTROS | - | |
| TOTAL DEDUCCIONES | - | |
| NETO A PAGAR | $ 556.176 | |

**SON:** QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

HABIENDO ENCONTRADO CORRECTA LA LIQUIDACION ANTERIOR, DECLARO QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CONMIGO POR CONCEPTO DE SUELDOS, SOBRETIEMPOS, DOMINICALES, DIAS FERIADOS,CESANTIAS, VACACIONES, INTERESES DE CESANTIA, PRIMAS DE SERVICIO, INDEMNIZACIONES, AUXILIOS DE ENFERMEDAD Y TODA CLASE DE PRESTACIONES SOCIALES QUE ME CONCEDE LA LEY,DONDE TAMBIEN SE HACEN DESCUENTO DE AQUELLOS DIAS QUE NO LABORE ADEMAS, DEJO EXPRESA CONSTANCIA , QUE AL MOMENTO DE MI RETIRO,NO PADEZCO NINGUNA ENFERMEDAD, PROFESIONAL COMO CONSECUENCIA DEL SERVICIO PRESTADO,LA CUAL PUEDA LIMITAR MI CAPACIDAD NORMAL DE TRABAJO. EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, FIRMO LA PRESENTE LIQUIDACION.

| FECHA DE PAGO: | | DIA 15 | MES AGOSTO | AÑO 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELABORO | | REVISO | | APROBO | | Vo.Bo GERENCIA | |
| Sindy Cruz | | Erika Pérez | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ORIGINAL: | Hoja de Vida | NOMBRE DEL TRABAJADOR: | |
| COPIA 1: | Contabilidad | FIRMA: | Jorge Mendez |
| COPIA 2: | Trabajador | C.C. | 79767405 de Bogota |

Powered by CamScanner

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Agosto 30 de 2025 09:09 am |

Número de Transacción: API5242323558202941

## Editor de Lotes

Fecha: Agosto 30 de 2025 09:36 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Nomina Propia |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO LIQUIDACIÓN JORGE MENDEZ |
| **Fecha de Aplicación:** | Agosto 30 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $556.176.00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | JORGE ENRIQUE MENDEZ | CC 79767405 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24079468165 | $556.176.00 | -- | PAGO LIQUIDACION JORGE MENDEZ | CONSORCIO | -- |

Imprimir Cerrar

www.alkosto.com
Colombiana de Comercio S.A.
Nit. 890900943-1

Factura de venta talonario: 0402101D927
Pedido int.: 6337010385
Pedido No.: 135216 Caja: 56
Fecha : 2025/08/31 Hora: 23:49:27
Cajero : VISADO INTERNET Local: 70
NIT: 9018998145
Cliente: CONSUMIDO 115 SAN ANTONIO
Telefo.: 3134191867
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TRANSFERENCIA DEBITO
Vendedor:
Observa: .

| # | Articulo | IVA | Ipo | Cant | Total s/desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0103439338748 Botella Epson T504120 Negra | 19 | 0 | 1 | 53.900 |
| | Descuento 9,28 % | | | | 5.000- |
| 2 | 0103439455997 Kit Epson 3 Botellas 504 Color | 19 | 0 | 1 | 143.900 |
| | Descuento 13,20 % | | | | 19.000- |
| | Total lineas factura: 2 | | | | |

| | |
|---|---|
| Subtotal | 146.050 |
| Valor IVA | 27.750 |
| Valor Total | 173.800 |
| FOE | 173.800 |

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|---|---|---|
| 19 | 146.050 | 27.750 |

Datos Persona que recoge la Mercancia
Cedula: 31481808
Nombre: ZINTHY CRUZ CRUZ
Telefono: 3134191867

Motivo Recoge:

MERCANCIA CLIENTE RECOGE

| EAN | CANT | DONDE |
|---|---|---|
| 0103439338748 Botella Epson T504120 Negra | 1 | AKTOP |

Cliente recoge en ALKOSTO YOPAL

MERCANCIA CLIENTE RECOGE

| EAN | CANT | DONDE |
|---|---|---|
| 0103439455997 Kit Epson 3 Botellas 504 Color | 1 | AKTOP |

Cliente recoge en ALKOSTO YOPAL

SOLICITAR NOTA DE EMBALAJE,
NO PUEDE RETIRAR CON FACTURA.

ATENCION PARA RECOGER SU MERCANCIA

su pedido sera entregado en la tienda
que aparece en cada articulo
Sera recogido por: ZINTHY CRUZ CRUZ
identificado con cc: 31481808
La persona autorizada debe presentarse con
cedula de ciudadania original.

Recuerde:

NOSOTROS LE INFORMAREMOS A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO Y MENSAJE DE TEXTO CUANDO SU PRODUCTO ESTE LISTO, POR FAVOR NO DIRIJASE A LA TIENDA ANTES DE RECIBIR LA CONFIRMACION.*

---

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resolucion. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORAS DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: 0403 del No. 1010001 al 1020000
Resolucion No 18764078308231 del 2024/08/29.

Estimado Cliente, consulta la politica de cambios en:
www.ktronix.com/politicas/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M omnil, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S, Nit 900304823-4 Proveedor tecnologico: FYM TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$24.000
Adicionales a los ahorros que ciempos tiene en ...
2025/06/11 23:49



**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5

CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 421**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A. | | |
| **Nit** | 890.900.943-1 | **Teléfono** | (608) 0000000 - Ext: 000 |
| **Dirección** | CL 11 31 A 42 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-08-31 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | D-6021010927 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reta. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TONER TINTA EPSON | 1.00 | 146,050.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 146,050.00 |
| 2 | IVA AL GASTO | 1.00 | 27,750.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 27,750.00 |

**Valor en Letras:**
Ciento setenta y tres mil ochocientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 173,800.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 173,800.00 |
| **Total a Pagar** | 173,800.00 |

**Observaciones:**

**Representación Gráfica**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE142693**

## BONILLA ARAQUE HECTOR JULIO

**NIT:** 19088347-8
**Nombre comercial:**
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Dirección:** CR 20 14 18
**Régimen Contable:** Impuesto sobre las ventas - IVA
**País:** Colombia
**Municipio:** Yopal (Casanare)
**Correo:** facturacionpapeleria@yopal@outlook.com
**Tipo Responsabilidad:** R-99-PN (No aplica - Otros)
**Teléfono:** 6347080

**CUFE:** 33676a0b3ac09bcc76f295b69b41ae8523801d7793bf21bf43dc4f1562aaaefdb157f16e2b8d1c45cffb8592977b2758

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha de Emisión:** | 2025-09-02 17:53:47 | **Fecha de Vencimiento:** | 2025-09-02 |
| **Tipo de Operación:** | Estandar | **Prefijo:** | FE |
| **Tipo de Negociación:** | Contado | **Medio de Pago:** | Efectivo |
| **Fecha de validación:** | 2025-09-02 17:52:31 | **Periodo:** | - |

**Adquiriente:** NIT: 901899814-5 **Razón Social:** CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre comercial:** | | **Dirección:** | CRR 37 #64-48 |
| **Número Documento:** | 901899814 | **País:** | Colombia |
| **Departamento:** | Casanare | **Municipio:** | Yopal |
| **Tipo de Contribuyente:** | Persona Jurídica | **Correo:** | gerencia.iocbselmac@gmail.com |
| **Régimen Contable:** | Impuesto sobre las ventas - IVA | **Teléfono:** | 3134191867 |
| **Tipo de Responsabilidad:** | O-23 (Agente de retención IVA) | | |

### Detalles de Productos

| | | | | | | Cargos o Descuentos | | Impuestos | | | Total item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IVA | IVA% | INC | |
| 1 | P04455 | (ADHESIVA)CARPETA DE ROTULOS PRINT CARTA OPACA | caja | 1,00 | $6.500,00 | $0,00 | $0,00 | $1.038,00 | 19% | | $5.462,18 |
| 2 | 920654 | CARTULINA BRISTOL 8 SURTIDO X 10 KLIPP | unidad | 1,00 | $2.300,00 | $0,00 | $0,00 | $367,00 | 19% | | $1.932,77 |
| 3 | CP8 | CARTON PRENSADO 1 8 | unidad | 1,00 | $1.400,00 | $0,00 | $0,00 | $224,00 | 19% | | $1.176,47 |
| 4 | P00793 | CARTON PAJA 1-8 | unidad | 1,00 | $1.000,00 | $0,00 | $0,00 | $160,00 | 19% | | $840,34 |
| 5 | P03947 | (OE530)RESALTADOR X6 FLUORESCENTES | paquete | 1,00 | $6.800,00 | $0,00 | $0,00 | $1.086,00 | 19% | | $5.714,29 |
| 6 | 660643 | RESMA TAMAÑO OFICIO SCRIBE | unidad | 1,00 | $21.000,00 | $0,00 | $0,00 | $3.353,00 | 19% | | $17.647,06 |
| 7 | P00965 | BOL KM 100 RT ROJO X 12 | unidad | 2,00 | $1.000,00 | $0,00 | $0,00 | $319,00 | 19% | | $1.680,67 |
| 8 | P01044 | (E250) BORRADOR TINTA LAPIZ E-250 | unidad | 1,00 | $1.400,00 | $0,00 | $0,00 | $224,00 | 19% | | $1.176,47 |
| 9 | 802C | PORTA ESFEROS COLOR | unidad | 1,00 | $6.500,00 | $0,00 | $0,00 | $1.038,00 | 19% | | $5.462,18 |
| Total items | | | | | | | | | | | 9 |

### Totales

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $41.092,43 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $41.092,43 |
| Total Impuesto IVA (=) | $7.807,57 |
| Total Impuestos (+) | $7.807,57 |
| Total Mas Impuesto (=) | $48.900,00 |
| Descuento Global (-) | $0,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$48.900,00** |

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

**Numero de Autorización: 18764088894061 Rango Autorizado Desde: 100001 Rango Autorizado Hasta: 500000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2025-02-14, vigente hasta: 2027-02-14**
**Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Tel: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 419**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | HECTOR JULIO BONILLA ARAQUE | | |
| **Nit** | 19.088.347-8 | **Teléfono** | (608) 6347880 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CR 20 14 18 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-09-02 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | FE-142693 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Útiles papelería y fotocopias | 1.00 | 41,092.43 | 0.00 | 0 % | 0 % | 41,092.43 |
| 2 | IVA AL GASTO | 1.00 | 7,807.57 | 0.00 | 0 % | 0 % | 7,807.57 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y ocho mil novecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 48,900.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 48,900.00 |
| **Total a Pagar** | 48,900.00 |

**Observaciones:**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razón Social | Tipo Aportante | Sucursal Planilla | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Tipo | Fechas | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Planilla | Inicio | Pago | Banco | Cód. Oficina | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

LIQUIDACION DE SALUD Y APORTES

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Días | IBC | Aportes |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 2 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 4 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 5 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 6 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 9 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 10 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 11 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 12 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 13 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 14 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 15 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| EMPLEADO | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Código | Días | IBC | Aportes | Días | IBC | Aportes |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [illegible] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 18 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 19 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 20 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 21 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 22 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| | | |

aportes en línea

# Resumen General de Pago

| Identificación | dv | Razón Social | Clase Aportante | Modalidad Planilla | Dirección | Ubicación Departamento | Teléfono | Suspendido Art. 3 Ley 828 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

| Periodo | | Clase | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periodo | Salud | Pago | Planilla | Número | Liquid. | Pago | Sucursal | Días Mora | Valor |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARP (ADMINISTRADORAS 4) | | | | 23 | $1,191,200 | $0 | $0 | $1,191,200 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ARL (ADMINISTRADORAS 1) | | | | 23 | $2,262,400 | $0 | $0 | $2,262,400 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| CCF (CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1) | | | | 23 | $1,379,200 | $0 | $0 | $1,379,200 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| EPS (ADMINISTRADORAS 8) | | | | 23 | $1,295,700 | $0 | $0 | $1,295,700 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | | | | 23 | $10,131,400 | $0 | $0 | $10,131,400 |

Número de Transacción: APtI5245323645220954

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 02 de 2025 09:42 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 88862GM4

**Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".**

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | APORTES EN LINEA |
| **Referencia de Pago:** | 9491385747 |
| **Valor Pagado:** | $10.131.600,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
NIT 901.899.814-5
CR 37 64 48 BRR VILLA DAVID
Teléfono: (608) 3134191867
Yopal - Colombia

| | |
|---|---|
| **SEGURIDAD SOCIAL No.** | **CC-12-11** |
| **Fecha de elaboración** | 2025-09-02 |

| # | Cuenta contable | Tercero | Detalle | Descripción | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23700601 - Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | Positiva Compañía de Seguros | | Aporte a administradoras de riesgos profesionales, ARL | 2,260,400.00 | 0.00 |
| 2 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Capital Salud Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 20,900.00 | 0.00 |
| 3 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Coosalud | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 112,500.00 | 0.00 |
| 4 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | EPS Sura | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 49,200.00 | 0.00 |
| 5 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 425,100.00 | 0.00 |
| 6 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Nueva Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 294,500.00 | 0.00 |
| 7 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Salud Total Eps | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 49,200.00 | 0.00 |
| 8 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Sanitas | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 248,900.00 | 0.00 |
| 9 | 23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps | Savia Salud | | Aportes a entidades promotoras de salud eps | 98,400.00 | 0.00 |
| 10 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfaboy | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 473,000.00 | 0.00 |
| 11 | 23701001 - Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | Comfacasanare | | Aportes al icbf Sena y cajas de compensación | 906,300.00 | 0.00 |
| 12 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Colfondos | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 393,600.00 | 0.00 |
| 13 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Colpensiones | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 780,100.00 | 0.00 |
| 14 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Porvenir S.A | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 3,315,700.00 | 0.00 |
| 15 | 23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones | Protección S.A | | Fondos de cesantías y/o pensiones | 703,800.00 | 0.00 |
| 16 | 11100501 - Moneda nacional | Protección S.A | | Moneda nacional | 0.00 | 10,131,600.00 |
| | | | | **Total** | 10,131,600.00 | 10,131,600.00 |

**Observaciones**

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

NIT: 901.899.814 -5

COMPROBANTE DE NOMINA

| TRABAJADOR | ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 1.057.978.374 | DE SOGAMOSO |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 2/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | INSPECTORA HSE | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 31 AGOSTO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 31 | 6.667 | 206.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 31 | 19.217 | 595.727 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | BONO DE PRODUCTIVIDAD | 0 | 513.826 | 513.826 |
| | VALOR DIA LABORADO | 31 | 47.450 | 1.470.950 |
| TOTAL DEVENGADO | | | | 2.787.170 |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 79.685 |
| | Aportes Salud 4% | 79.685 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| TOTAL DEDUCCIONES | | 159.370 |

| TOTAL A PAGAR | 2.627.800 |
|---|---|

OBSERVACIONES:
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, COLPENSIONES, POSITIVA ARL Y COMFABOY.

RECIBI:

Angie C.

ANGIE TATIANA CARVAJAL VANEGAS

C.C. No. 1057978374 DE SOGAMOSO.

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 02 de 2025 12:32 pm |

Número de Transacción: APII5245326527920607

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2025 01:24 pm

### Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros ********3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA AGOSTO ANGIE CARVA |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.627.800,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

### Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | ANGIE TATIANA CARVAJAL | CC 1057978374 | Banco Caja Social | Cuenta Ahorros | 24146414051 | $2.627.800,00 | – | PAGO NOMINA Y BONO AGOSTO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
**NIT: 901.899.814 -5**
**COMPROBANTE DE NOMINA**

| TRABAJADOR | PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ | |
|---|---|---|
| CC/NIT | 74.754.768 | DE AGUAZUL |
| GESTOR NORMATIVO | LEY 50 1990 | |
| FECHA DE INGRESO | 4/06/2025 | |
| CARGO A DESEMPEÑAR | AYUDANTE DE CONSTRUCCION | |
| TIPO DE CONTRATO | OBRA LABOR | |
| PERIODO DE PAGO | 01 AL 25 AGOSTO DE 2025 | |
| SALARIO BASICO | $ 1.423.500 | |

| | | H/D | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| DEVENGADO POR | VALOR HORA | | 5.931 | - |
| | AUXILIO DE TRANSPORTE (DIA TRABAJADO) | 25 | 6.667 | 166.667 |
| | H. EXTRA DIURNA | 0 | 7.414 | 0 |
| | H. EXTRA NOCTURNA | 0 | 10.380 | 0 |
| | RECARGO NOCTURNO | 0 | 2.076 | 0 |
| | H. EXTRA FESTIVO | 0 | 11.863 | 0 |
| | H.NOCTURNA FESTIVO | 0 | 14.828 | 0 |
| BONOS NO PRESTACIONALES | AUX ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| | AUX MOVILIZACION | 0 | 0 | 0 |
| | VALOR DIA LABORADO | 25 | 47.450 | 1.186.250 |
| **TOTAL DEVENGADO** | | | | **1.352.917** |

| | | |
|---|---|---|
| DEDUCCIONES | Aporte Pensiones 4% | 47.450 |
| | Aportes Salud 4% | 47.450 |
| | Aporte a Fondo de solidaridad | $ 0 |
| | Anticipos y/o prestamos autorizados | $ 0 |
| | Otros | $ 0 |
| **TOTAL DEDUCCIONES** | | **94.900** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL A PAGAR** | **1.258.017** |

OBSERVACIONES
APORTES REALIZADOS EN PLANILLA FUERON: SANITAS, PORVENIR, POSITIVA ARL Y COMFABOY

**RECIBI:**

Pablo antonio Gutierrez Perez

**PABLO ANTONIO GUTIERREZ PEREZ**
**C.C. No. 74754768 DE AGUAZUL.**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 02 de 2025 12:32 pm |

Número de Transacción: API05245328462485806

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 02 de 2025 01:18 pm

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO NOMINA AGOSTO PABLO GUTIE |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 2 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $1.984.584,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | PABLO GUTIERREZ | CC 74754768 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048842836624 | $1.984.584,00 | – | PAGO NOMINA Y BONO AGOSTO | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA, VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5971395737

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.77140032

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 16-Sep-2025 | 5771400320 | $99,899.58 |

**TU PLAN INCLUYE**

Minutos ilimitados + DATOS ilimitados + SMS ilimitados Todo Destino + LDI + familia y amigos

*Hasta 10 GB de Datos para Compartir wifi

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

**BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS**

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $75,481.53 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-75,481.53 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HBO Max Standard B | 03-Sept-2025 | 02-Oct-2025 | $10,840.00 | |
| Multiasistencia Mascotas | 03-Sept-2025 | 02-Oct-2025 | $5,042.02 | |
| Netflix Basico | 03-Sept-2025 | 02-Oct-2025 | $15,882.35 | $99,899.58 |
| Servicio Datos | 03-Sept-2025 | 02-Oct-2025 | $49,492.44 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 03-Sept-2025 | 02-Oct-2025 | $2,604.86 | |
| Impuestos | | | $16,037.91 | |

### OTROS SERVICIOS

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

---

Claro — COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura $99,899.58

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5771400320 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5971395737 |
| PERIODO FACTURACION: | 03-Ago-2025 a 02-Sep-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3117270308 |

| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 18-Sept-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $99,899.58 |

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

Número de Transacción: APII5251326341970192

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 08 de 2025 04:57 pm

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 02213AN4**

Estimado cliente: El pago que realiza de manera está sujeta a aprobación, por favor para cerciorar el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ******3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5971395737 |
| **Valor Pagado:** | $99.899,58 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NI 901.800.814-8
CR 37 64 49 BRR VILLA DAVID
Tel: (606) 2134131867
Cali - Colombia

Compra
**No. 429**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | | **Fecha de compra** | 2025-09-09 |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (606) 7441818 - Ext: 000 | **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Dirección** | CRA 66 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia | **Factura del proveedor** | E-6071205737 |

| Item | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Teléfono | 1.00 | 99,899.58 | 0.00 | 0 % | 0 % | 99,899.58 |

**Valor en Letras:**
Noventa y nueve mil ochocientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 99,899.58

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 99,899.58 |
| **Total a Pagar** | 99,899.58 |

**Observaciones:**

Yopal, 05 de septiembre de 2025

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**

**NIT. 901.899.814-5**

adeudado a:

**FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO** C.C.
N°.1007413908 DE CUCUTA (N.de santander).

La suma de:

Dos millones setecientos mil pesos m/cte.
**($2.700.000)**

Por concepto de:

Honorarios del 1 al 30 de agosto del 2025 como apoyo en el área técnica del consorcio SAN ANTONIO 115

Por favor realizar el pago a la cuenta de **Ahorros damas Davivienda N° 0550488452018457**Cualquier inquietud sobre esta cuenta, favor comunicarse al celular 3219867074 o al correo electrónico factarquitectos@gmail.com .

Cordialmente,

Arq.FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
C.C. N°1007413908 de cucuta (N. de santander)
Cel. 3219867074

Yopal, 30 de agosto del 2025

Señores:
**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
La Ciudad

Referencia: Certificación para efectos de retención en la fuente de agosto de 2025.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo, FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.007.413.908 de Cúcuta, con el fin de dar cumplimiento al numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016 (modificado por el artículo 9 del Decreto 2250 de 2017), manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente establecida en el artículo 1.2.4.1.6 del Decreto único tributario 1625 de 2016, el cual aplica sobre los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos provenientes de honorarios y compensaciones por servicios personales bajo ciertas circunstancias, declaro que no he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a mi actividad económica por un término superior a 90 días continuos o discontinuos, de conformidad con lo establecido en el numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 del DUT 1625 de 2016.

De igual manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, por el plazo ya indicado, me comprometo a informar la novedad.

Cordialmente,



FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO
1.007.413.908 de Cúcuta

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clase | Tipo | Forma | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Planilla | Planilla | Lineal | Pago |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Cotiza | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 7 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 30 | [illegible] | [illegible] | 0 | 0 | 0 |
| Total | Afiliados( 1) | | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | 0 | 0 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT (ADMINISTRADORA) 1) | | | | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| ARL (ADMINISTRADORA) 1) | | | | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| EPS (ADMINISTRADORA) 1) | | | | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| TOTAL | | | | 1 | $420,700 | $1,500 | $0 | $422,200 |



2023/09/06 11:46 AM

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Andres Lopez | CONSORCIO 115 SAN ANTONIO | Mi Empresa | 181.225.75.98 | Septiembre 08 de 2025 04:57 pm |

Número de Transacción: AP8525232490302743 7

## Editor de Lotes

Fecha: Septiembre 09 de 2025 08:58 am

**Resumen del Lote**

| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores Interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******3732 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | PAGO OPS FELIPE AGOSTO 2025 |
| **Fecha de Aplicación:** | Septiembre 9 de 2025 |
| **Valor del Lote:** | $2.007.800,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 1 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizado | FELIPE ALBERTO CALIXTO | CC 1007413908 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048845201845 7 | $2.007.800,00 | – | PAGO OPS AGOSTO 2025 FELIPE | CONSORCIO | – |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901,809,914-0
CR 37 Bl 48 BRR VILLA DAV D
Tel: (606) 3134151687
Yopal - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
**No. DOSP 250**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | FELIPE ALBERTO CALIXTO TRUJILLO | | |
| **Nit** | 1.007.413.909-1 | **Teléfono** | (606) 3219657074 - Ext. 303 |
| **Dirección** | CL 14 12 26 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| Fecha de compra | Fecha de Vencimiento |
|---|---|
| 2025-09-10 | - |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HONORARIOS DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2025 COMO APOYO EN EL AREA TECNICA DEL CONSORCIO SAN ANTONIO 115 | 1,00 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |

**Valor en Letras:**
Dos millones setecientos setenta y tres mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

| | | |
|---|---|---|
| Pagos por cuenta Bancaria | $ | 2,430,000.00 |
| Efectivo | $ | 243,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 2,700,000.00 |
| ReteICA 10X1000 SERVICIOS | 27,000.00 |
| **Total a Pagar** | 2,673,000.00 |

**Observaciones:**

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 20 de noviembre de 2021).
Número Autorización 18764036109648 aprobada en 20250314 prefijo DOSP desde el número 1 al 500 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

Emitido por Siigo S.A.S. NIT 830.943.161-8

#438

100% COLOMBIANO

**Factura Electrónica**
**FEY223529**

**COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS**
**NIT:860062059-1**
**YOPAL | CASANARE | CALLE 09 Nº 22-30 | 3212158957**
**https://comunicamosmas.com**
**Responsables de IVA**
**Actividad Económica 6120 - 6110**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señor(es):** | CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 | **Fecha de Emisión** | 10-09-2025 |
| **NIT/CC:** | 33481808-0 | **Periodo Facturado** | septiembre-2025 |
| **Teléfonos:** | 3134191867/3118578231 | **Fecha Limite** | 2025-09-30 |
| **Dirección:** | urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE | **Fecha Corte** | 2025-10-01 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR |
|---|---|
| C+ Yopal Internet / Mensualidad / septiembre-2025 | $ 85.000,00 |

| | |
|---|---|
| BASE IMPUESTO: | $ 85.000,00 |
| IVA: | $ 0,00 |
| **TOTAL FACTURADO MES:** | **$ 85.000,00** |
| PAGOS A CUENTAS: | $ 0,00 |
| SALDO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| PAGO ANTERIOR: | $ 0,00 |
| **TOTAL A PAGAR CON SALDO ANTERIOR:** | **$ 85.000,00** |

CUFE: 04250e1653d105bc79d33e4f8dbd625a7198daa8e8bfc762e5835cf8c4d73c4ba9440361860ae58fdc80b9a08545fd1b

**Paga tambien en linea, a través de pagos.comunicamosmas.com sin costo adicional.**

A esta factura de venta aplica las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 ley 1231 de 2008) resolución y/o autorización de facturación electrónica No.18764096299828 aprobado en 20250908 prefijo FEY desde el número 222745 al 250000 estimado cliente, en amparo de la ley habeas data 1266/2008, le informamos que en la eventualidad de tener pagos atrasados en el servicio contratado se generara el reporte negativo en las centrales de riesgo de información financiera. si su factura tiene saldos anteriores el servicio será cortado el 1° día del siguiente mes la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la superintendencia de industria y comercio: dirección: cra 13 no. 27 - 00 piso 5, bogotá - línea telefónica nacional: (57) 01 8000 910165 - correo electrónico: info@sic.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| CRUZ DUITAMA SINTHY MAYERLY \| 81251 \| 106018 \| 33481808-0<br>urbana / CRA 37 CL 64 48 / MZ D CS 11 / VILLA DAVID 3 / Yopal / CASANARE<br>3134191867/3118578231 | Servicios Prestados: | $ 85.000,00 |
| | **Total a Pagar** | **$ 85.000,00** |

10/9/25, 22:01 Banco Caja Social

Número de Transacción: APB0253329830853660

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 10 de 2025 10:01 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 3364CWA4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquido su planilla, o con el comercio desde el cual esta efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3732 |
| **Comercio Virtual:** | TU COMPRA SAS |
| **Referencia de Pago:** | 426915 |
| **Valor Pagado:** | $85.000,00 |

Imprimir Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO
NIT 901.299.514-3
CR 37 44 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191867
Yopal - Colombia

Compra
**No. 438**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMUNICAMOS + TELECOMUNICACIONES SAS | | |
| **Nit** | 860.062.850-1 | **Teléfono** | (608) 6346500 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 69 22 30 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-09-10 |
| **Fecha de Vencimiento** | -- |
| **Factura del proveedor** | FEV-223520 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Reto. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicio de Internet | 1.00 | 85,000.00 | 0.00 | 0 % | 0 % | 85,000.00 |

**Valor en Letras:**
Ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria

$ 85,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 85,000.00 |
| **Total a Pagar** | 85,000.00 |

**Observaciones:**

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

CIUDAD: YOPAL/CASANARE
DIRECCIÓN: CRA 37 #64 ¿ 48. CASA. VILLA DAVID
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5974284066

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.55462610

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 24-Sep-2025 | 5554626100 | $43,599.99 |

### TU PLAN INCLUYE

MINUTOS ilimitados + DATOS 70 GB + SMS ilimitados Todo Destino + Familia y amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club, Claro drive, Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $43,599.99 | $0.00 |
| Pagos recibidos | $-43,599.99 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 12-Sept-2025 | 11-Oct-2025 | $34,748.32 | $43,599.99 |
| Cargo fijo mensual GSM | 12-Sept-2025 | 11-Oct-2025 | $1,828.85 | |
| Impuestos | | | $7,022.82 | |

### OTROS SERVICIOS

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

Valor total a pagar de su factura $43,599.99

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

**SERGIO ANDRES LOPEZ MORA**

| | |
|---|---|
| REFERENCIA DE PAGO: | 5554626100 |
| NO. DE IDENTIFICACIÓN: | CC. 1118529672 |
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | E5974284066 |
| PERIODO FACTURACION: | 12-Ago-2025 a 11-Sep-2025 |
| NÚMERO CELULAR: | 3118576231 |
| SUSPENSIÓN A PARTIR DE: | 26-Sept-2025 |
| TOTAL A PAGAR: | $43,599.99 |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a (1900) o (0900), SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación.

Número de Transacción: AP0525932229526177 45

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 16 de 2025 10:30 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 12588AX4**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquida su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros ******3732 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 5974284066 |
| **Valor Pagado:** | $43.599,99 |

Imprimir | Cerrar

CONSORCIO 115 SAN ANTONIO

**CONSORCIO 115 SAN ANTONIO**
Nit 901.899.814-5
CR 37 54 48 BRR VILLA DAVID
Tel (608) 3134191857
Yopal - Colombia

Compra
**No. 447**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Proveedor** | COMCEL SA | | |
| **Nit** | 800.153.993-7 | **Teléfono** | (608) 7441518 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 68 A 24B 10 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| | |
|---|---|
| **Fecha de compra** | 2025-09-12 |
| **Fecha de Vencimiento** | – |
| **Factura del proveedor** | E-5974264066 |

| Item | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Impto. Cargo | Impto. Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos - Celular | 1.00 | 43,599.99 | 0.00 | 0 % | 0 % | 43,599.99 |

**Valor en Letras:**
Cuarenta y tres mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

**Condiciones de Pago:**
Pagos por cuenta bancaria $ 43,599.99

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 43,599.99 |
| **Total a Pagar** | 43,599.99 |

**Observaciones:**