C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Becerra Garcia Iván Dario				**CC 1016022741**
Convenio: -	Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026	
NOMINA A : 28/02/2026	PENSION: COLFONDOS		SALUD: E.P.S SANITAS	
BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.	CUENTA : 005970188388	BASICO: 4.640.244		CARGO : Ingeniero de Programación y Seguimiento

DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	4.640.244	002205	Salud Empleado	30,00	185.610
				002210	Pensión Empleado	30,00	185.610
	SUBTOTAL		4.640.244		SUBTOTAL		371.220

Valor total a pagar: 4.269.024

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 4.640.244,00 **Base Pen:** 4.640.244,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79

Iván Becerra G

Iván Dario Becerra Garcia

C & M Consultores S.A.S.

830061474

Comprobante de Egreso

No Documento	CE-00133704	Ciudad	Bogotá D.C.
		Fecha Recibo	24 de febrero de 2026
		Fecha de pago	24 de febrero de 2026
		No Asiento	45974

Pagado A: José Maximino Beltrán Garzón
79381306
Calle 64 SUR No. 39 -130 AP 903
Bogotá D.C.

Valor Total 10.905.155,00

Forma de pago: Transferencia electrónica

Liquidación de documentos relacionados

No Documento	Descripción	Impuestos.	Vr. Imp	Valor Aplicado
FC-0000037247	José Maximino Beltrán Garzón	RETEFUE. 0,19 % Base: $ 7.641.750 Imp: $ 506.608,46 RETEICA. 0,86 % Base: $ 10.189.000 Imp: $ 88.236,74	-594.845,20	-10.905.155,00
			Valor Total	-10.905.155,00

Imputación Contable

No Cuenta	Descripción Cuenta	Descripción Asiento Contable	Débitos	Créditos
23352501	Honorarios	José Maximino Beltrán Garzón	10.905.155,00	0,00
11200504	Ahorros BBVA 0833000200001065	José Maximino Beltrán Garzón	0,00	10.905.155,00
		Valor Total	**10.905.155,00**	**10.905.155,00**

Elaborado por

Revisado y Aprobado por

C & M Consultores S.A.S.

830061474

Comprobante de Egreso

No Documento	CE-00133709	Ciudad	Bogotá D.C.
		Fecha Recibo	24 de febrero de 2026
		Fecha de pago	24 de febrero de 2026
		No Asiento	45979

Pagado A: Liliana Andrea Artury Torres
1075236687
Carrera 85L No. 63B -45
Bogotá D.C.

Valor Total 6.373.474,00

Forma de pago: Transferencia electrónica

Liquidación de documentos relacionados

No Documento	Descripción	Impuestos.	Vr. Imp	Valor Aplicado
FC-0000037246	Liliana Andrea Artury Torres	RETEFUE. 0 % Base: $ 4.267.920,03 Imp: $ 0 RETEICA. 0,86 % Base: $ 5.690.560,04 Imp: $ 49.280,25	-49.280,25	-6.373.474,00
			Valor Total	-6.373.474,00

Imputación Contable

No Cuenta	Descripción Cuenta	Descripción Asiento Contable	Débitos	Créditos
23352501	Honorarios	Liliana Andrea Artury Torres	6.373.474,00	0,00
11200504	Ahorros BBVA 0833000200001065	Liliana Andrea Artury Torres	0,00	6.373.474,00
		Valor Total	**6.373.474,00**	**6.373.474,00**

Elaborado por

Revisado y Aprobado por



C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Medina Moreno Juan Fernando						**CC 1010162661**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: PORVENIR		SALUD: FAMISANAR			
BANCO: BANCO DE BOGOTÁ		CUENTA : 044403475		BASICO: 5.100.088		CARGO : Residente de Interventoría	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	5.100.088	002205	Salud Empleado	30,00	204.004
				002210	Pensión Empleado	30,00	204.004
	SUBTOTAL		5.100.088		SUBTOTAL		408.008

Valor total a pagar: 4.692.080

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 5.100.088,00 **Base Pen:** 5.100.088,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79

Juan Fernando Medina Moreno

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Barón Lombana Ana Mercedes				**CC 52384958**
Convenio: -	Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026	
NOMINA A : 28/02/2026	PENSION: COLFONDOS		SALUD: COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	
BANCO: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	CUENTA : 24086182971	BASICO:	3.156.202	CARGO : Inspector Ambiental de calidad y SST

DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	3.156.202	002205	Salud Empleado	30,00	126.248
001300	Auxilio de Transporte	30,00	249.095	002210	Pensión Empleado	30,00	126.248
				200001	Descuento Cuenta Por Cobrar	1,00	1.000.000
	SUBTOTAL		3.405.297		SUBTOTAL		1.252.496

Valor total a pagar: 2.152.801

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 3.156.202,00 **Base Pen:** 3.156.202,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79



Ana Mercedes Barón Lombana

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Mikan Gil German Leonardo						**CC 79863501**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: PORVENIR		SALUD: E.P.S SANITAS			
BANCO: SCOTIABANK COLPATRIA		CUENTA : 4862004008		BASICO: 2.257.416		CARGO : Técnico de Programación	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	16,00	1.203.955	002205	Salud Empleado	16,00	48.158
001300	Auxilio de Transporte	16,00	132.851	002210	Pensión Empleado	16,00	48.158
	SUBTOTAL		1.336.806		SUBTOTAL		96.316
	Valor total a pagar:		1.240.490				

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 1.203.955,00 **Base Pen:** 1.203.955,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,21

Leonardo Mikan

German Leonardo Mikan Gil

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Ospina Rodriguez Jose Derly						**CC 80055119**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		SALUD: COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD			
BANCO: BANCOLOMBIA S.A.		CUENTA : 56754068286		BASICO: 2.090.200		CARGO : Inspector De Obra	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	2.090.200	002205	Salud Empleado	30,00	83.608
001300	Auxilio de Transporte	30,00	249.095	002210	Pensión Empleado	30,00	83.608
	SUBTOTAL		2.339.295		SUBTOTAL		167.216
	Valor total a pagar:		2.172.079				

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 2.090.200,00 **Base Pen:** 2.090.200,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79

Jose Derly Ospina Rodriguez

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Ricardo Cervera Jairo Orlando						**CC 1070621285**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/02/2026		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: PORVENIR		SALUD: FAMISANAR			
BANCO: BBVA COLOMBIA		CUENTA : 0904000200003982		BASICO: 2.257.632		CARGO : Técnico de Programación	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	13,00	978.307	002205	Salud Empleado	13,00	39.132
001300	Auxilio de Transporte	13,00	107.941	002210	Pensión Empleado	13,00	39.132
	SUBTOTAL		1.086.248		SUBTOTAL		78.264
	Valor total a pagar:		1.007.984				

UN MILLON SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 978.307,00 **Base Pen:** 978.307,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 0,54

Jairo Orlando Ricardo Cervera

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Rocha Monsalva Juan David						**CC 80762633**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS		SALUD: FAMISANAR			
BANCO: NuBank Colombia		CUENTA : 50472090		BASICO: 5.100.088		CARGO : Residente de Interventoría	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	5.100.088	002205	Salud Empleado	30,00	204.004
				002210	Pensión Empleado	30,00	204.004
	SUBTOTAL		5.100.088		SUBTOTAL		408.008

Valor total a pagar: 4.692.080

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 5.100.088,00 **Base Pen:** 5.100.088,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79

Juan David Rocha Monsalva

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Rodriguez Alvarado Angie Paola						**CC 1007157008**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: PORVENIR		SALUD: E.P.S SANITAS			
BANCO: BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA : 488408943873		BASICO: 2.090.200		CARGO : Inspector De Obra	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	2.090.200	002205	Salud Empleado	30,00	83.608
001300	Auxilio de Transporte	30,00	249.095	002210	Pensión Empleado	30,00	83.608
	SUBTOTAL		2.339.295		SUBTOTAL		167.216
	Valor total a pagar:		2.172.079				

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 2.090.200,00 **Base Pen:** 2.090.200,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79

Angie Paola Rodriguez Alvarado

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Tafur Lopez Diana Marcela						**CC 1075246611**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: COLFONDOS		SALUD: E.P.S SANITAS			
BANCO: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		CUENTA : 24106988547		BASICO: 4.640.244		CARGO : Ingeniero de Calidad y Seguridad en el Trabajo	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	4.640.244	002205	Salud Empleado	30,00	185.610
				002210	Pensión Empleado	30,00	185.610
	SUBTOTAL		4.640.244		SUBTOTAL		371.220

Valor total a pagar: 4.269.024

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 4.640.244,00 **Base Pen:** 4.640.244,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79

Diana Marcela Tafur Lopez

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Vargas Galeano Carlos Andres						**CC 79917980**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 18/01/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		SALUD: SALUD TOTAL S.A.			
BANCO: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		CUENTA : 24093747484		BASICO: 2.090.200		CARGO : Inspector De Obra	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	2.090.200	002205	Salud Empleado	30,00	83.608
001300	Auxilio de Transporte	30,00	249.095	002210	Pensión Empleado	30,00	83.608
	SUBTOTAL		2.339.295		SUBTOTAL		167.216
	Valor total a pagar:		2.172.079				

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 2.090.200,00 **Base Pen:** 2.090.200,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 16,79



Carlos Andres Vargas Galeano

C & M CONSULTORES S.A.S.

830061474-1

COMPROBANTE DE PAGO

Gaitán Vásquez Oscar Leandro						**CC 1014202437**	
Convenio: -		Fecha de ingreso: 01/12/2025		Periodo de pago: 01/02/2026 - 28/02/2026			
NOMINA A : 28/02/2026		PENSION: PORVENIR		SALUD: SALUD TOTAL S.A.			
BANCO: BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.		CUENTA : 24130062587		BASICO: 2.090.200		CARGO : Inspector De Obra	
DEVENGOS		CANTIDAD	VALOR	DEDUCCIONES		CANTIDAD	VALOR
001050	Salario..	30,00	2.090.200	002205	Salud Empleado	30,00	83.608
001300	Auxilio de Transporte	30,00	249.095	002210	Pensión Empleado	30,00	83.608
	SUBTOTAL		2.339.295		SUBTOTAL		167.216
	Valor total a pagar:		2.172.079				

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Base Sal: 2.090.200,00 **Base Pen:** 2.090.200,00 **Base Ret:** **Mét.Ret:** 1 **% Ret:** 0,00 **Dias Vac Pend:** 3,75

Oscar Leandro Gaitán Vásquez

Consultora Central S.A.S. - BI

901665975

Comprobante de Egreso

No Documento	CE-00000425	Ciudad	Bogotá D.C.
		Fecha Recibo	24 de febrero de 2026
		Fecha de pago	24 de febrero de 2026
		No Asiento	3599

Pagado A: Especiales DAKAR S.A.S.
901848275
Carrera 14 -5 - 111 p2
Bogotá D.C.

Valor Total 8.100.000,00

Forma de pago: Transferencia electrónica

Liquidación de documentos relacionados

No Documento	Descripción	Impuestos.	Vr. Imp	Valor Aplicado
FC-0000000289	Especiales DAKAR S.A.S.		0,00	-8.100.000,00
			Valor Total	-8.100.000,00

Imputación Contable

No Cuenta	Descripción Cuenta	Descripción Asiento Contable	Débitos	Créditos
23357001	Proveedores	Especiales DAKAR S.A.S.	8.100.000,00	0,00
11200502	Ahorros BBVA 70	Especiales DAKAR S.A.S.	0,00	8.100.000,00
		Valor Total	**8.100.000,00**	**8.100.000,00**

Elaborado por

Jorge Eliecer Pinzon
Revisado y Aprobado por