- GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA

Oficina

CUENTA DE COBRO 13

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT:901.944.863-9

9- 434

RADICADO

11/FEB/2026

DEBE:

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $700.000 (Setecientos mil pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

Alquiler de bodega obrero con corte del 23 de febrero al 22 de marzo

12-02-2026

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

Oficina

CUENTA DE COBRO 09

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $700.000 (Setecientos mil pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

El alquiler de bodega con corte del 23 de diciembre 2025 al 22 de enero 2026

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

Oriana

CUENTA DE COBRO 11

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $700.000 (Setecientos mil pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

El alquiler de bodega Obrero con corte del 23 de enero al 22 de febrero 2026

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

Oficina

CUENTA DE COBRO 005

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE A

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

La suma de$ 700.000 (setecientos mil pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

El alquiler Bodega con corte del 23 de octubre al 22 de noviembre 2025

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

Oficina

Honda, Tolima 9 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO 003

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE A

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

La suma de $ 700.000 (setecientos mil pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

El alquiler Bodega con corte del 23 de septiembre al 22 de octubre 2025

Johana A. Rubio
JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

Oficina

CUENTA DE COBRO 007

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBEA

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

La suma de$ 700.000 (Setecientos mil pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

El alquiler de bodega con corte del 23 noviembre al 22 de diciembre 2025

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALOO
CC:38287326

Oficina
Arriendo

CUENTA DE COBRO 002

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863.-9

DEBE A:

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC: 38.287.326

La suma de $ 700.000 (Setecientos mil pesos)

Por concepto de:

Alquiler de vivienda para establecer la oficina

Desde el 23 de agosto al 22 de septiembre 2025

Consignación a la cuenta de ahorros banco agrario Nº 466100027142 al nombre de Johana Astrid Rubio Baracaldo

Johana A. Rubio
Johana Astrid Rubio Baracaldo
CC: 38.287.326

Papelería

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV81050
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-20 08:43:47
Fecha validación: 2025-08-20 08:40:48-05:00

N° Resolución: 18764097112847 **Prefijo:** FEV **Consecutivo:** 80001 hasta 200000 **Fecha:** 2025-08-15 **hasta** 2027-08-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ARTESCO, S.A.	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO RAMMBAR-4
NIT: 809011022-4	**NIT:** 901944863-9
Actividad Económica: 4761	**Dirección:** CRA 23 No 100-91 OF- 602 - IBAGUE - TOLIMA - CO
Responsabilidad: Autorretenedor -	**E-mail:** radicacionfacturas@consrambar4.co
Dirección: CALLE 17 3 78 - IBAGUÉ - Tolima - CO	
Teléfonos: 3158792808	
Contacto: ARTESCO S.A.	
E-mail: sistemas@artesco.com.co	

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	027-0002-000044	10.00	94	PAPEL FOTOC CARTA REPROGRAF 75	12,650.00	IVA 19.00	24,035.00		150,535.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	126,500.00	24,035.00

Totales	
SUBTOTAL:	126,500.00
TOTAL Base Imponible:	126,500.00
IVA	24,035.00
TOTAL:	150,535.00
TOTAL en letras: Ciento Cincuenta Mil Quinientos Treinta Y Cinco Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

AGOS-04-12

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA No 08

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-08-22	0001		2				

9- 36

RADICADO
26/AGO/2025

26-AGOSTO-2025

SIPA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Papeleria

Factura Electrónica De Venta

FE No. 3149

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098791629 que habilita desde FE 3001 hasta FE 10000. Vence 2027-09-17

ANDRES FELIPE CASTANO RUBIO

Nit 14396612 8

Dotaciones Industriales - Articulos de Seguridad Industrial. Venta y Recargas de Extintores - Productos de Aseo - Señalizacion Vial

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 4.50 X 1000

CLIENTE : CONSORCIO RAMBAR-4
NIT : 901944863 9
DIRECCIÓN : CR 23 # 100 - 91 OF 602
CIUDAD : Bogota D.C.
TELÉFONO : 3144829889
OBSERVACIONES :

FECHA FACTURA : 23/11/2025
FECHA VENCIMIENTO 22/01/2026
FORMA DE PAGO Credito
CONTRATO No. 51 REMISION : 2510
VENDEDOR : VANESSA RODRIGUEZ PAVA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	RESHP01	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA	10	Und.	24.500	19%	4.655	245.000
2	2302196	TONER GENERICO KYOCERA ECOSYS M3010IDN REF TK-3102	1	Und.	130.000	19%	24.700	130.000

NOV-04-09

9 -247

RADICADO
24/NOV/2025

25-Nov-2025

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	375.000
DESCUENTO	0
IVA	71.250
TOTAL FACTURA	446.250

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

A esta de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestaciòn de servicios descritos en este titulo - valor

Favor tener en cuenta que ANDRES FELIPE CASTAÑO RUBIO, DECLARA Y PAGA IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA, por lo tanto, absténgase de practicar retención de ICA

Elaborada por WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.534.356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/11/2025 16:33:22

CUFE: 5ec5c799d8f95d8f2d047f08ba83315f6334ee54b572c35a66bf462b809a386f5cf0cecd605ba7aa14164b51b3373d80 --Expedición: 23/11/2025 04:34 PM

Papeleria

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV81167
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-20 11:01:21
Fecha validación: 2025-08-20 10:58:23-05:00

Nº Resolución: 18764097112847 **Prefijo:** FEV **Consecutivo:** 80001 hasta 200000 **Fecha:** 2025-08-15 **hasta** 2027-08-15

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: ARTESCO, S.A.
NIT: 809011022-4
Actividad Económica: 4761
Responsabilidad: Autorretenedor -
Dirección: CALLE 17 3 78 - IBAGUÉ - Tolima - CO
Teléfonos: 3158792808
Contacto: ARTESCO S.A.
E-mail: sistemas@artesco.com.co

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: CONSORCIO RAMMBAR-4
NIT: 901944863-9
Dirección: CRA 23 No 100-91 OF- 602 - IBAGUE - TOLIMA - CO
E-mail: radicacionfacturas@consrambar4.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	091-0007-000016	5.00	94	BORRAD FABER TK-20S NATA	530.00	IVA 19.00	503.50		3,153.50
2	555-0650-003631	6.00	94	MARCAD PK 426 BORRA AZUL	1,404.00	IVA 19.00	1,600.56		10,024.56
3	028-0007-000076	6.00	94	PORTA LAPIZ MALLA NEGRO	4,680.00	IVA 19.00	5,335.20		33,415.20
4	555-0650-003827	12.00	94	LAPICERO OFFI-ESCO 0.7 FINO NEGRO OE-076/077F	418.00	IVA 19.00	953.04		5,969.04
5	015-0017-000064	3.00	94	SACAGANCHOS TRITON	2,450.00	IVA 19.00	1,396.50		8,746.50
6	083-0005-000056	12.00	94	LAPIZ MIRADO MOTIVOS	789.00				9,468.00
7	555-0002-000235	5.00	94	NOTA ADH TOP LINE 76X76 X 100	1,240.00	IVA 19.00	1,178.00		7,378.00
8	091-0007-000031	6.00	94	TAJALAPIZ FABER CON DEPOSITO	1,781.00	IVA 19.00	2,030.34		12,716.34
9	091-0007-000081	5.00	94	CORRECTOR CINTA FABER CASTELL	3,685.00	IVA 19.00	3,500.75		21,925.75
10	555-0650-003799	5.00	94	RESALTAD FABER 49 FLUORESC AMARILLO	1,536.00	IVA 19.00	1,459.20		9,139.20
11	555-0650-003629	6.00	94	MARCAD PK 426 BORRA NEGRO	1,404.00	IVA 19.00	1,600.56		10,024.56
12	028-0007-000021	2.00	94	BORRAD TABLERO ESPUMA	1,260.00	IVA 19.00	478.80		2,998.80
13	555-0650-000355	3.00	94	EXTENSION 10 METROS	46,050.00	IVA 19.00	26,248.50		164,398.50

Total Items 13

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	243,605.00	46,284.95

Totales

SUBTOTAL:	253,073.00
TOTAL Base Imponible:	243,605.00
IVA	46,284.95
TOTAL:	299,357.95

TOTAL en letras: Doscientos Noventa Y Nueve Mil Trescientos Cincuenta Y Siete Con Noventa Y Cinco COP

Redondeo Aplicado: 0.00

9- 37

RADICADO
26/AGO/2025

26-AGOSTO-2025

Información Adicional

ORDEN DE COMPRA No 09

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2025-08-22	0001		2				

AGOS-04-13

SIPA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

Papeleria

Factura Electrónica De Venta

FE No. 3016

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098791629 que habilita desde FE 3001 hasta FE 10000. Vence 2027-09-17

ANDRES FELIPE CASTANO RUBIO

Nit 14396612 8

Dotaciones Industriales - Articulos de Seguridad Industrial. Venta y Recargas de Extintores - Productos de Aseo - Señalizacion Vial

Responsables de IVA. No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 4.50 X 1000

CLIENTE : CONSORCIO RAMBAR-4
NIT : 901944863 9
DIRECCIÓN : CR 23 # 100 - 91 OF 602
CIUDAD : Bogota D.C.
TELÉFONO : 3144829889

FECHA FACTURA : 03/10/2025
FECHA VENCIMIENTO 02/12/2025
FORMA DE PAGO Credito
CONTRATO No. 39 REMISION : 2456
VENDEDOR : VANESSA RODRIGUEZ PAVA

OBSERVACIONES :

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	COSD	COSEDORA	3	Und.	38.500	19%	7.315	115.500
2	TEA	TINTA EPSON 1.000 MI 64120 (AMARILLA)	3	Und.	65.000	19%	12.350	195.000
3	TEMGE	TINTA EPSON 1.000 MI MAGENTA	3	Und.	65.000	19%	12.350	195.000
4	TNTA	TINTA RECARGA75ML NEGRO	3	Und.	65.000	19%	12.350	195.000
5	GCWS	GANCHO COSEDORA WINGO	6	Und.	3.500	19%	665	21.000
6	FAZC	FOLDER A-Z CARTA	8	Und.	12.500	19%	2.375	100.000
7	SPPXP	SEPARADORES PLASTICOS TAMAÑO 105 28*23.5 *PAQUETE	3	Und.	15.500	19%	2.945	46.500

OCT-04-06

9 -165

RADICADO
10/OCT/2025

10-OCT-2025

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	868.000
DESCUENTO	0
IVA	164.920
TOTAL FACTURA	1.032.920

Valor en Letras

UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

A esta de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (art. 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestaciòn de servicios descritos en este titulo - valor

Favor tener en cuenta que ANDRES FELIPE CASTAÑO RUBIO, DECLARA Y PAGA IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN LA CIUDAD DE IBAGUE – TOLIMA, por lo tanto, absténgase de practicar retención de ICA

Elaborada por WORLD OFFICE COLOMBIA S.A.S Nit. 900.534.356-3

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 03/10/2025 13:32:09

CUFE: 5ad4862016c9ca1f90dc1594ac2327adb67091ac64901870a1610517c75f01c6dc3f7c85104260b5a89281b8468d40730 - Expedición: 03/10/2025 01:37 PM

componente

CUENTA DE COBRO 09

9- 433

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

RADICADO
11/FEB/2026

DEBE

LUIS FELIPE ACOSTA

CC: 19172486

12-02-2026

La suma de $1.000.000 (Un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

El alquiler de bodega maquinaria con corte de 22 de febrero al 21 de marzo de 2026

LUIS FELIPE ACOSTA

CC: 19172486

compromiso

CUENTA DE COBRO 08

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE

LUIS FELIPE ACOSTA

CC: 19172486

La suma de $1.000.000 (Un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

El alquiler de bodega maquinaria con corte de 22 de enero al 21 de febrero de 2026

LUIS FELIPE ACOSTA

CC: 19172486

componente

CUENTA DE COBRO 07

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE

LUIS FELIPE ACOSTA

CC: 19172486

La suma de $1.000.000 (Un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

El alquiler de bodega maquinaria con corte de 22 de diciembre de 2025 al 21 de enero de 2026

LUIS FELIPE ACOSTA

CC: 19172486

Compromiso

CUENTA DE COBRO 006

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863.-9

DEBE A:

LUIS FELIPE ACOSTA
CC: 17172486

La suma de
$ 1.000.000 (Un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

Alquiler de predio para acopio y almacén

Desde el 22 de noviembre al 21 de diciembre 2025

Efectuar el pago mediante:
Cuenta de ahorros banco caja social Nº 24148377862
A nombre de Luis Felipe acosta

Luis Felipe Acosta
CC: 19172486

componento

CUENTA DE COBRO 005

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863.-9

DEBE A:

LUIS FELIPE ACOSTA
CC: 17172486

La suma de
$ 1.000.000 (Un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

Alquiler de predio para acopio y almacén

Desde el 22 de octubre al 21 de noviembre 2025

Efectuar el pago mediante:
Cuenta de ahorros banco caja social Nº 24148377862
A nombre de Luis Felipe acosta

Luis Felipe Acosta
CC: 19172486

componente

CUENTA DE COBRO 003

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863.-9

DEBE A:

LUIS FELIPE ACOSTA
CC: 17172486

La suma de
$ 1.000.000 (Un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

Alquiler de predio para acopio y almacén

Desde el 22 de septiembre al 21 de octubre 2025

Efectuar el pago mediante:
Cuenta de ahorros banco caja social Nº 24148377862
A nombre de Luis Felipe acosta

Luis Felipe Acosta
CC: 19172486

componente

CUENTA DE COBRO 002

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE A

LUIS FELIPE ACOSTA
CC:19172486

La suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

El alquiler Bodega de maquinaria con corte del 22 de agosto al 21 de septiembre 2025

LUIS FELIPE ACOSTA
CC:19172486

Componente

CUENTA DE COBRO 001

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE A

LUIS FELIPE ACOSTA
CC:19172486

La suma de $ 1.000.000 (un millón de pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

El alquiler bodega de maquinaria con corte 22 de julio al 21 de agosto 2025

LUIS FELIPE ACOSTA

CC:19172486

Servicios Publicos

CUENTA DE COBRO 14

9- 435

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT:901.944.863-9

RADICADO
11/FEB/2026

DEBE:

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $436.000 (Cuatrocientos treinta y seis mil pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

Recibos de servicios mes de enero 2026

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

12-02-2026

Servicios Publicos

CUENTA DE COBRO 12

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $390.000 (trescientos noventa mil pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

Recibos de servicios mes de diciembre 2025

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

CUENTA DE COBRO 10 Servicios Publicos

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $292.000 (Doscientos noventa y dos mil pesos)

Lo anterior por cuenta del siguiente concepto

Recibos de servicios mes de noviembre 2025

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

Servicios Publicos

CUENTA DE COBRO 008

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE A

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

La suma de $184.000 (Ciento ochenta y cuatro mil pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

Recibos de servicios mes de octubre 2025

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO

CC: 38287326

Servicios Publicos

CUENTA DE COBRO 006

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBEA

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

La suma de$ 131.000 (ciento treinta y un mil pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

Recibos de servicios mes de septiembre 2025

Johana A. Rubio
JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

Servicios Publicos

Honda, Tolima 10 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO 004

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863-9

DEBE A

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326

La suma de $ 107.000 (ciento siete mil pesos)

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos:

Recibos de servicios mes de agosto 2025

Johana A. Rubio

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC:38287326



CAROLINA AGREDO GONZALEZ
NIT 1.110.483.820-5
Mz B Casa 17 El Bosque
Tel: (608) 0000000
Ibagué - Colombia
carolina_agredo@hotmail.com

Volio

Factura electrónica de venta
No. FE 95

Señores	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901.944.863-9	**Teléfono**	(57) 3144829889 - Ext. 000
Dirección	CRA. 23 # 100 - 91 OF 602	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2025, 15:10
Expedición	15/07/2025, 15:10
Vencimiento	15/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	VALLA TIPO VASTIDOR EN LONA BANNAER DE 3OZ MEDIDAS 6 X 4 MTS ESTRUCTURA EN HIERRO TUBO CUADRADO DE 1-1/2 CALIBRE 18 ENTREPAÑOS EN TUBO CUADRADO DE CALIBRE 20, 3 TORRES TIPO SERCHA EN ANGULO DE 1-1/8 PINTURA ESMALTE	1.00	5,600,000.00
2	PASACALLE EN BANNER DE 13 ONZ. DE 6 MTS X 70 CMS IMPRESION DIGITAL - INSTALADOS	4.00	1,200,000.00

JUL-04-01

15-JULIO-2025

9 -4

RADICADO

15/JULIO/2025

NOTA: Cruzar con antiicipo y programar el pago del saldo.

Total items: 2

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
ontado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 6,800,000.00

Total Bruto	6,800,000.00
Total a Pagar	**6,800,000.00**

Observaciones:
ORDEN DE PEDIDO No. 1

FAVOR CONSIGNAR EN LA CTA DE AHORROS BANCOCOLOMBIA A NOMBRE DE CAROLINA AGREDO GONZALEZ NUMERO DE CTA. 06800049570.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069551901 aprobado en 20240424 prefijo FE desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 7310 Publicidad Tarifa
CUFE: b53ad1cb02b7be7f5bcbaf83827d109ccc4a198e06a86f5512f4be3f3b82a0f081b1d33926e7d8e3d6cdb2393c6ee44a

Vehiculo

CUENTA DE COBRO 008

CONSORCIO RAMBAR 4 NIT.

901944863-9

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

Un millón quinientos mil pesos m/c ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de camioneta para transportes internos de materiales a los diferentes tramos del proyecto de pavimentación de vias urbanas en el municipio de honda tolima

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

9- 403

RADICADO
03/FEB/2026

Firma:

04-03-2026

Vehiculo

CUENTA DE COBRO 010

CONSORCIO RAMBAR 4 NIT.

901944863-9

9- 452

RADICADO

19/FEB/2026

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

Un millón quinientos mil pesos m/c ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de camioneta para transportes internos de materiales a los diferentes tramos del proyecto de pavimentación de vias urbanas en el municipio de honda tolima

Dicho cobro corresponde desde el día 01 de febrero del 2026 hasta el 28 de febrero del 2026

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

Firma:

19-02-2026

A1 9 vehiculo

CUENTA DE COBRO 009

CONSORCIO RAMBAR 4 NIT.

901944863-9

9- 453

RADICADO

19/FEB/2026

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

Un millón quinientos mil pesos m/c ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de camioneta para transportes internos de materiales a los diferentes tramos del proyecto de pavimentación de vias urbanas en el municipio de honda tolima

Dicho cobro corresponde desde el día 16 de enero del 2026 hasta el 15 de febrero del 2026

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

Firma:

19-02-2026

vehiculo

ACTA PARCIAL TRANSPORTE DE MATERIALES

INFORMACION CONTRATISTA				INFORMACION ACTA PARCIAL			
CONTRATO	PAVIMENTACIÓN VÍAS HONDA - GOB. TOLIMA CONSORCIO RAMBAR-4			CENTRO COSTO:	20201170		
NOMBRE:	ASFALTEMOS SAS			ACTA No.:	8		
NIT / C.C. / RUT	900278276			PLAZO:			
REGIMEN.:	Común			PERIODO DE:	01/03/26	AL:	25/03/26
DOMICILIO (FACTURACION).:		TEL		FECHA INICIO:	01/08/25	FECHA FIN:	25/03/26

CENTRO COSTO	DESCRIPCION	U.M	CONDICIONES CONTRACTURALES			ACUM. ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUM. PRESENTE ACTA	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
	VIBROCOMPACTADOR	HR		$ 124.000,00		429	$ 53.220.800,00	12,00	$ 1.488.000	441	$ 54.708.800,00
	RETROCARGADOR JCB	HR		$ 138.500,00		923	$ 127.821.650,00	35,40	$ 4.902.900	958	$ 132.724.550,00
	RETROCARGADOR SK210	HR		$ 189.000,00		310	$ 58.514.400,00	0,00	$ 0	310	$ 58.514.400,00
	MOTONIVELADORA	HR		$ 194.000,00		427	$ 82.799.200,00	6,70	$ 1.299.800	434	$ 84.099.000,00
	DOBLETROQUE (TGN 781)	M3/KM		$ 820,00		50805	$ 41.660.300,00	16478,54	$ 13.512.400	67284	$ 55.172.700,00
	CAMIONETA DOBLECABINA	MES		$3.627.037,50		8	$ 29.016.300,00	0,00	$ 0	35386	$ 29.016.300,00
	TRACTOMULA (SSW 856)	M3/KM		$ 500,00		9880	$ 4.940.150,00	0,00	$ 0	9880	$ 4.940.150,00
	DOBLETROQUE (TGN 782)	M3/KM		$ 820,00		10060	$ 8.249.200,00	0,00	$ 0	10060	$ 8.249.200,00
	MINICARGADOR	HR		$ 95.000,00		0	$ 0,00	105,60	$ 10.032.000	106	$ 10.032.000,00
	CAMABAJA (SSW-823)	M3/KM		$ 12.362,00		0	$ 0,00	175,00	$ 2.163.350	175	$ 2.163.350,00
	SUBTOTAL EJECUCION DE OBRA (CD)				$ 0		$ 406.222.000		$ 33.398.450,00		$ 439.620.450
	COSTO DIRECTO				$ 0		$ 406.222.000		$ 33.398.450,00		$ 439.620.450,00
	Administración			0,00%	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -
	Imprevisto			0,00%	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -
	Utilidad			0,00%	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -
	Costo directo + AIU				$ 0		$ 406.222.000		$ 33.398.450		$ 439.620.450
	IVA SOBRE LA UTILIDAD			0,00%	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -	$ 0	$ -
	TOTAL FACTURACIÓN				$ 0		$ 406.222.000		$ 33.398.450		$ 439.620.450
	OTROS DESCUENTOS										
	RETENCION EN LA FUENTE			1,00%	$ -	$ 0	$ 4.062.220	$ 0	$ 333.984	$ 0	$ 4.396.205
	SUBTOTAL OTROS DESCUENTOS				$ -		$ -		$ -		$ -

VALOR A FACTURAR	
VALOR TOTAL FACTURA ANTES DE IVA	$ 33.398.450,00
IVA	
VALOR TOTAL FACTURA	$ 33.398.450,00
VALOR TOTAL DESCUENTOS	$ 333.984
VALOR TOTAL A CANCELAR	$ 33.064.465,50

ACEPTADO POR:	AUTORIZADO POR:	AUTORIZADO POR:
Nombre: ASFALTEMOS SAS	Nombre: Juan Martin Mendoza	Nombre: Hector Fabian Morales Ayala
Nombre: Carlos Alberto Triana Trujillo	Cargo: Director de Obra	Cargo: Gerente de Proyectos
Cargo: Director de Planta y Equipos		
NIT / C.C. / RUT.: 900278276		

REVISADO POR:	REVISADO POR
Nombre: Cristian David Cortes Rodriguez	Nombre: Esteban Arboleda
Cargo: Planeador de Mantenimiento	Cargo: Coordinador Operaciones

E 9
Topografia

Honda 15 de enero de 2026

CUENTA DE COBRO 007

CONSORCIO RAMBAR 4 NIT.

901944863-9

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

Un millón quinientos mil pesos m/c ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Estación total Marca Kolida kts442u
Nivel de precisión marca topcon AT-B

Dicho cobro corresponde desde el día 01 de enero del 2026 hasta el 31 de enero del 2026

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

9- 376
RADICADO
21/ENE/2026

Firma:

26-01-2026

Eg
topografia

CUENTA DE COBRO 006

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT. 901944863-9

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

Un millón quinientos mil pesos m/c ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

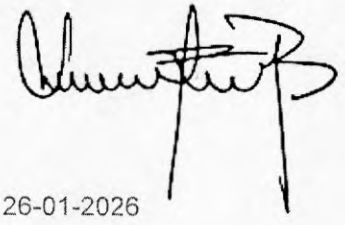
Alquiler de Estación total Marca Kolida kts442u
Nivel de precisión marca topcon AT-B

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

9- 384
RADICADO
22/ENE/2026

Firma:





26-01-2026

29
Topografia

Honda 04 de agosto de 2025

CUENTA DE COBRO 001

CONSORCIO RAMBAR 4 NIT.

901944863-9

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

Un millón quinientos mil pesos m/c ($1.500.000)

POR CONCEPTO DE:

Alquiler de Estación total Marca Kolida kts442u
Nivel de precisión marca topcon AT-B

Dicho cobro corresponde desde el día 01 de agosto del 2025 hasta el 31 de agosto del 2025

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

RADICADO
08/AGO/2025

Firma:

Topografia

Honda 3 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO 011

CONSORCIO RAMBAR 4 NIT.

901944863-9

9- 499

RADICADO

06-MAR-2026

DEBE A:
JAIRO ALBERTO CASTAÑO URUEÑA
C.C 1110589073 de IBAGUE

tres millones setecientos mil pesos m/c ($3.700.000)

POR CONCEPTO DE:

Pretacion de servicios de topografía para la obra de pavimentación de vias urbanas en el municipio de honda tolima

Dicho cobro corresponde desde el día 01 de marzo del 2026 hasta el 30 de marzo del 2026

Por favor consignar en la cuenta de ahorros N. 90726010845 de Bancolombia, a nombre de Jairo Castaño, identificado con C.C 1110589073.

Firma:

09-Mar-2026

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Lab0003 0Y,5

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8572b3f4a379c72152b95154e1d6a75faa32e6ecec14ebeb70820d9f304320119e0b2d6d124a042a70950f8b55facf69

Número de Factura: B-1537
Fecha de Emisión: 22/01/2026
Fecha de Vencimiento: 22/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: No. 000000107
Fecha de orden de pedido: 19/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S
Nit del Emisor: 900993878
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7120
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 2 8 66 BRR EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3202467076
Correo: contabilidadilmsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RAMBAR-4
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 23 # 100 - 91 OF 602
Teléfono / Móvil: 3144829889
Correo: radicacionfacturas@consrambar4.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	25	SERVICIO DE ENSAYO RESISTENCIA DIEZ POR CIENTO FINOS seco	NIU	1,00	$ 148.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.120,00	19.00			$ 148.000,00
2	139	SERVICIO DE ENSAYO DIEZ POR CIENTO FINOS saturada	NIU	1,00	$ 158.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.020,00	19.00			$ 158.000,00
3	08	SERVICIO DE ENSAYO EQUIVALENTE DE ARENA	NIU	1,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.620,00	19.00			$ 98.000,00
4	10	SERVICIO DE ENSAYO PORCENTAJE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES	NIU	1,00	$ 77.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.630,00	19.00			$ 77.000,00
5	12	SERVICIO DE ENSAYO INDICES DE ALARGAMIENTO Y APLANAMIENTO	NIU	1,00	$ 77.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.630,00	19.00			$ 77.000,00
6	30	SERVICIO DE ENSAYO CARAS FRACTURADAS	NIU	1,00	$ 77.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.630,00	19.00			$ 77.000,00
7	31	SERVICIO DE ENSAYO ANGULARIDAD DE LA FRACCION FINA INCLUYENDO DENSIDAD	NIU	1,00	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 30.400,00	19.00			$ 160.000,00
8	177	DENSIDADES DE CAMPO minimo 3 CON TRANSPORTE	NIU	5,00	$ 98.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 93.100,00	19.00			$ 490.000,00
9	25	SERVICIO DE ENSAYO RESISTENCIA DIEZ POR CIENTO FINOS seco	NIU	1,00	$ 148.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 28.120,00	19.00			$ 148.000,00

Notas Finales

ORDEN DE SERVICIO: 015-26, 016-26

PROYECTO: 2177 PAVIMENTACION VIAS HONDA - GOB. TOLIMA

Se factura un diez por ciento finos por le ensayo azul de metileno; ya que no fue relacionado en la orden de compra pero si solicitado por el Ing. Juan Martin Mendoza

Linea de negocio: SERVICIOS DE LABORATORIO

Laboratorio

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2026 19:52:55
Documento validado por la DIAN:
22/01/2026 19:52:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
olución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1433000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1433000
IVA	272270
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total Impuesto (=)	272270
Total neto factura (=)	1705270
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1705270

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.433.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.433.000,00
IVA	272.270,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	272.270,00
Total neto factura (=)	1.705.270,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.705.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098966005 Rango desde: 1459 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-09-22

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S

Representación Gráfica

1060 10-Jan-10

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5929a5c205cab1b5fbf86cd3dc34c13aa8f2ffe8b45b8ccdbcefdabdeda7a51129441caeea85e8e3f98018f54368bb25

Número de Factura: B-1535
Fecha de Emisión: 22/01/2026
Fecha de Vencimiento: 22/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: No. 000000108
Fecha de orden de pedido: 21/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S
Nit del Emisor: 900993878
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7120

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 2 8 66 BRR EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3202467076
Correo: contabilidadilmsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RAMBAR-4
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 23 # 100 - 91 OF 602
Teléfono / Móvil: 3144829889
Correo: radicacionfacturas@consrambar4.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	128	SERVICIO DE DENSIDADES DE CAMPO minimo 5	NIU	10,00	$ 78.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 148.200,00	19.00			$ 780.000,00
2	126	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL Y EQUIPOS PARA SERVICIOS EN CAMPO	NIU	2,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
3	21	SERVICIO DE ENSAYO SOLIDEZ EN SODIO	NIU	2,00	$ 230.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.400,00	19.00			$ 460.000,00

Notas Finales

ORDEN DE SERVICIO: 014-26, 030-26
PROYECTO: 2177 PAVIMENTACION VIAS HONDA - GOB. TOLIMA
Linea de negocio: SERVICIOS DE LABORATORIO

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2026 19:05:22
Documento validado por la DIAN:
22/01/2026 19:05:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1540000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1540000
IVA	292600
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	292600
Total neto factura (=)	1832600
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1832600

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.540.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.540.000,00
IVA	292.600,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	292.600,00
Total neto factura (=)	1.832.600,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.832.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098966005 Rango desde: 1459 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-09-22

Laboratorio

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Laboratorio

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6a8c6153f8ea2820aea6fc6d10d94171638ba677ed202d93193fdafda91950b646b211365cbc8ac3146d0f24bafdf8c4

Número de Factura: B-1536
Fecha de Emisión: 22/01/2026
Fecha de Vencimiento: 22/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: No. 000000107
Fecha de orden de pedido: 19/01/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S
Nombre Comercial: INGENIERIA Y LABORATORIO DE MATERIALES S.A.S
Nit del Emisor: 900993878
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7120
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: San Sebastián De Mariquita
Dirección: CL 2 8 66 BRR EL DORADO
Teléfono / Móvil: 3202467076
Correo: contabilidadilmsas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO RAMBAR-4
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901944863
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 23 # 100 - 91 OF 602
Teléfono / Móvil: 3144829889
Correo: radicacionfacturas@consrambar4.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	71	SERVICIO DE ENSAYO GR ANULOMETRIA EN SUELO S	NIU	2,00	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.920,00	19.00			$ 168.000,00
2	22	SERVICIO DE ENSAYO DE SGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES 500 REV SIN TRITURACION	NIU	1,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
3	123	SERVICIO DE ENSAYO DE SGASTE EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES 500 Y 1 00 REV CON TRITURACIO N	NIU	1,00	$ 260.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 49.400,00	19.00			$ 260.000,00
4	20	SERVICIO DE ENSAYO SO LIDEZ EN MAGNESIO	NIU	2,00	$ 230.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 87.400,00	19.00			$ 460.000,00
5	13	SERVICIO DE ENSAYO DE TERMINACION DE LIMITE S	NIU	2,00	$ 60.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 22.800,00	19.00			$ 120.000,00
6	15	SERVICIO DE ENSAYO CB R DE LABORATORIO Y PR OCTOR MODIFICADO	NIU	2,00	$ 290.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 110.200,00	19.00			$ 580.000,00
7	24	SERVICIO DE ENSAYO MI CRO DEVAL	NIU	1,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 36.100,00	19.00			$ 190.000,00

Notas Finales

ORDEN DE SERVICIO: 015-26, 016-26

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2026 19:41:13
Documento validado por la DIAN:
22/01/2026 19:41:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1898000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1898000
IVA	360620
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	360620
Total neto factura (=)	2258620
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2258620

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.898.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.898.000,00
IVA	360.620,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	360.620,00
Total neto factura (=)	2.258.620,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.258.620,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764098966005 Rango desde: 1459 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2026-09-22

Laboratorio