MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PROGRAMA DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL
FORMATO No. 2A : PRESUPUESTO EJECUCION PROGRAMA DE MANEJO SOCIAL Y AMBIENTAL

UNIDAD EJECUTORA: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

CONTRATO: 2177 DEL 2025

OBJETO: "CONTRATAR LA PAVIMENTACIÒN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMBAR 4

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :

INTERVENTOR: LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM			MEDIDA A EJECUTAR					CONDICIONES PACTADAS			
	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CONT	PREV	MITIG	CORR	COMP	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO BASICO	VR. TOTAL ($)
DAGA-1.1-01	PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SISO AMBIENTAL	Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión Inspector ambiental y Trabajador social	Conformacion del grupo de gestión socioambiental	x	x	x			4,6	MES	$ 4.257.004,68	$ 19.582.221,54
DAGA-1.2-02		Proyecto 2. Capacitación y concientización para el personal de obra	Jornadas de capacitacion al personal de obra en temas ambientales	X	X	X			1	GBL	$ -	$ -
												$ 19.582.221,54
PAC-2.1-04	PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción	Señalizacion de los acopios de los materiales petreos, adecuado almacenamiento, proteccion para evitar quedar expuestos para mitigar impactos en los recursos enturnales), concreto, prefabricados y tuberia,	x	x	x			1	UND	$ 600.000,00	$ 600.000,00
PAC -2.3-06		Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización en los frentes de trabajo (Cerramiento de los frentes de obra con cinta de demarcacion, elementos de demarcacion, señales reflectoras, señalizacion de desvios, señalizacion vertical preventiva, reglamentaria e informativa)	x	x	x			1	GLB	$ 2.691.780,00	$ 2.691.780,00
PAC -2.4-07		Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros	Dispondrá de bolsas resistentes e identificadas, para luego ser transportados á la oficina/SAU de la empresa para allí ser entregado a la empresa prestadora del servicio de aseo.	x	x	x			1	GLB	$ 275.000,00	$ 275.000,00
PAC -2.5-08		Proyecto 5. Manejo de residuos solidos convencionales y especiales	Instacion de punto ecologico, con sus respectivas señalizaciones y recipientes acorde a la resolucion 2184 del 2019	x	x	x			4	UND	$ 372.488,75	$ 1.489.955,00
												$ 5.056.775,00
PGH - 3.1-10	PROGRAMA 3. MANEJO DEL RECURSO DEL SUELO	Proyecto 1. Proyecto de manejo de fuentes de materiales	Adquisicion de materiales en sitios autorizados y con licencia/permiso ambiental vigente	x	x		x		0	GLB	$ -	$ -
PGH - 3.2-11		Proyecto 2. Manejo del recurso suelo, manejo morfologico y paisajistico	Delimitacion de areas de intervencion limitando la intervencion en zonas con vegetacion activa	x	x		x		1	GLB	$ 2.241.000,00	$ 2.241.000,00
												$ 2.241.000,00
PSSE - 4.1-12	PROGRAMA 4. MANEJO ATMOSFERICO	Proyecto 1. Manejo de recurso de aire	Uso de barreras fisicas - como tela y/o plasticos para mitigar el material particulado en los frentes de obra	x	x	x			1,0	GLB	$ 849.999,99	$ 849.999,99
												$ 849.999,99
PMT -5.2-15	PROGRAMA 5. GESTION RECURSO HIDRICO	Proyecto 2. manejo de residuos liquidos domésticos e Industriales	Limpieza unidades sanitarias	x	x	x			1	GLB	$ 8.800.000,00	$ 8.800.000,00
												$ 8.800.000,00
PMIT-7.1-20	PROGRAMA 7. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS	Proyecto 1. Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos	Limpieza de sitios utilizados como acopio temporal	x	x	x			1,0	GLB	$ -	$ -
PMIT-7.3-22		Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos)	Kit de derrames como medida de prevencion ante una contingencia con la maquinaria (derrame de aceites, rompimiento de mangueras)	x	x	x			4,0	UND	$ 312.499,95	$ 1.249.999,80
												$ 1.249.999,80
PGS-8.1-23	PROGRAMA 8. GESTION SOCIAL	Proyecto 1. Atencion a la comunidad	Alquiler sitio para atencion a la comunidad	x	x	x			2	MES	$ 400.000,00	$ 800.000,00
PGS-8.2-24		Proyecto 2. Informacion y divulgacion	Reuniones de inicio, avance y finalizacion del proyecto	x	x	x			1	GLB	$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00
PGS-8.3-25		Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos	Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre, verificando las condiciones de los predios e infraestructura presente en el area de influencia del proyecto	x	x	x			2	mes	$ -	$ -
PGS-8.5-27		Proyecto 5. Cultura vial y participacion comunitaria	Talleres, charlas y/o capacitaciones	x	x	x			6	mes	$ -	$ -
												$ 1.960.000,00
											VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 39.540.000,34
											VALOR BASICO	
											VALOR IVA	$ 7.512.600,06
											RECURSO REMANENTE	
											VALOR TOTAL PMA	$ 47.052.600,40
											VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 47.052.600,00

ING. HECTOR FABIAN MORALES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO RAMBAR 4

LUIS FRANCISCO ESPAÑA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 1. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTION SISO AMBIENTAL

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión Inspector ambiental y Trabajador social	Conformacion del grupo de gestión socioambiental	5	MES	$ 4.257.004,68	$ 19.582.221,54
Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra	Jornadas de capacitacion al personal de obra en temas ambientales	1	GBL	$ 150.535	
					$ 19.582.221,54

Proyecto 1. Conformación del grupo de gestión Inspector ambiental y Trabajador social



Proyecto 2. Capacitación y concienciación para el personal de obra



DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

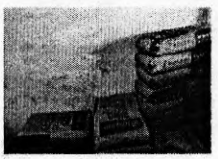
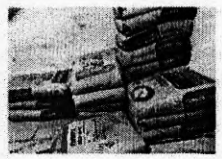
CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción	Señalizacion de los acopios de los materiales petreos, adecuado almacenamiento, proteccion para evitar quedar expuestos para mtigar impactos en los recursos anturales), concreto, prefabricados y tubería,	1	UND	$ 600.000,00	$ 600.000,00
Proyecto 3. Señalización frentes de obras y sitios temporales	Señalización en los frentes de trabajo (Cerramiento de los frentes de obra con cinta de demarcacion, elementos de demarcacion, señales reflectoras, señalizacion de desvios, señalizacion vertical preventiva, reglamentaria e informativa)	1	GLB	$ 2.691.780	$ 2.691.780,00
Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros	Dispondrá de bolsas resistentes e identificadas, para luego ser transportados á la oficina/SAU de la empresa para allí ser entregado a la empresa prestadora del servicio de aseo.	1	GLB	$ 275.000,00	$ 275.000,00
Proyecto 5. Manejo de residuos solidos convencionales y especiales	Instacion de punto ecologico, con sus respectivas señalizaciones y recipientes acorde a la resolucion 2184 del 2019	4	UND	$ 372.499,75	$ 1.489.999,00
			TOTAL		$ 5.056.779,00

Proyecto 1. Manejo integral de materiales de construcción




Proyecto 4. Manejo y disposición final de escombros



Proyecto 5. Manejo de residuos solidos convencionales y especiales




DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

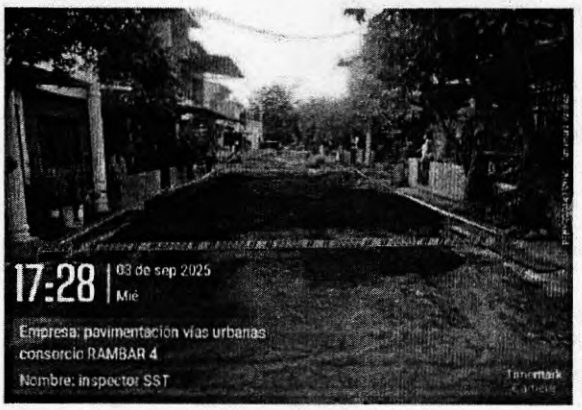
CONTRATAR LA PAVIMENTACIÒN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 3. MANEJO DEL RECURSO DEL SUELO

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 1. Proyecto de manejo de fuentes de materiales	Adquisicion de materiales en sitios autorizados y con licencia/permiso ambiental vigente	0	GLB	$ -	$ -
Proyecto 2. Manejo del recurso suelo, manejo morfologico y paisajistico	Delimitacion de areas de intervencion limitando la intervencion en zonas con vegetacion activa	1	GLB	$ 2.241.000,00	$ 2.241.000,00
			TOTAL		$ 2.241.000,00

Proyecto 2. Manejo del recurso suelo, manejo morfologico y paisajistico



DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 4. MANEJO ATMOSFERICO

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 1. Manejo de recurso de aire	Uso de barreras fisicas - como tela y/o plasticos para mitigar el material particulado en los frentes de obra	1	GLB	$ 849.999,99	$ 849.999,99
			TOTAL		$ 849.999,99

Proyecto 1. Manejo de recurso de aire





DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

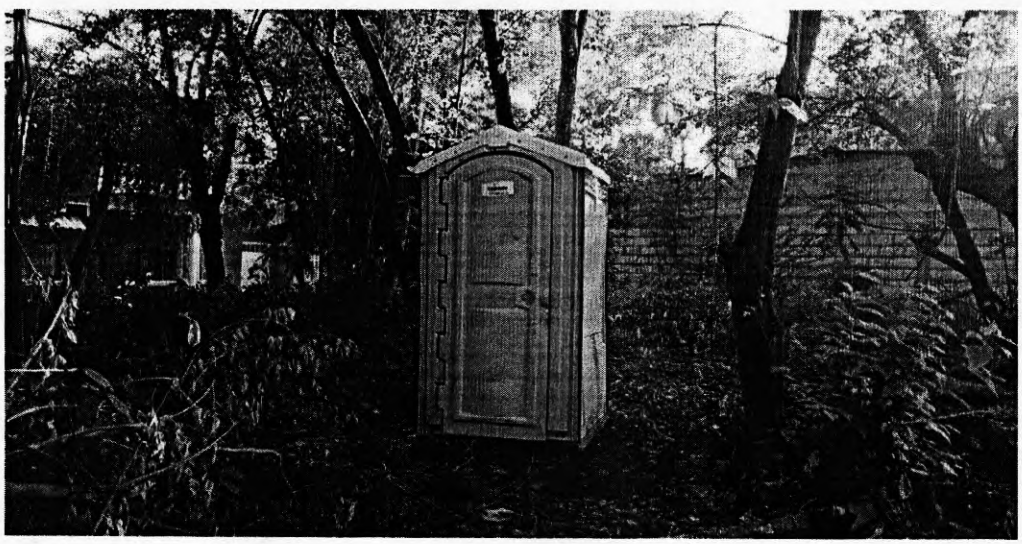
CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 5. GESTION RECURSO HIDIRCO

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 2. manejo de residuos líquidos domésticos e industriales	Limpieza unidades sanitarias	1	GLB	$ 8.600.000,00	$ 8.600.000,00
			TOTAL		$ 8.600.000,00

Proyecto 2. manejo de residuos líquidos domésticos e industriales



DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 7. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 1. Instalacion, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal I	Limpieza de sitios utilizados como acopio temporal	1	GLB	$ -	$ -
Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos)	Kit de derrames como medida de prevencion ante una contingencia con la maquinaria (derrame de aceites, rompimiento de mangueras)	4	UND	$ 312.499,95	$ 1.249.999,80
			TOTAL		$ 1.249.999,80

Proyecto 3. Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos)





DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

CONTRATO 2177 DE 16 DE MAYO DE 2025

CONTRATISTA: CONSORCIO RAMABAR 4

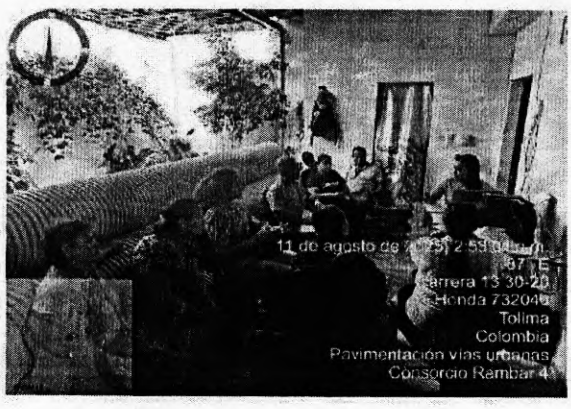
CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE HONDA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

MEMORIAS DE CALCULO PREACTA

PROGRAMA 8. GESTION SOCIAL

DESCRIPCION		CANT	UNI	V/UNITARIO	TOTAL
Proyecto 1. Atencion a la comunidad	Alquiler sitio para atencion a la comunidad	2	MES	$ 400.000,00	$ 800.000,00
Proyecto 2. Informacion y divulgacion	Reuniones de inicio, avance y finalizacion del proyecto	1	GLB	$ 1.160.000,00	$ 1.160.000,00
Proyecto 3. Manejo de la infraestructura de predios y servicios publicos	Levantamiento de actas de vecindad de inicio y cierre, verificando las condiciones de los predios e infraestructura presente en el area de influencia del proyecto	2	mes		$ -
Proyecto 5. Cultura vial y participacion comunitaria	Talleres, charlas y/o capacitaciones	6	mes		$ -
			TOTAL		$ 1.960.000,00

Proyecto 1. Atencion a la comunidad





DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO RAMBAR 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
LUIS FRANCISCO ESPAÑA

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

PROGRAMA 1
Desarrollo y aplicación de la gestión ambiental

PROYECTO 1

Conformación del grupo de gestión socioambiental

AÑO	MES	SISOMA	SALARIO NOMINA	SEGURIDAD SOCIAL	PRIMA	VACACIONES	CESANTÍAS	INTERESES
2024	JULIO	Laura Camila Achurry	$ 828.000,00	$ 167.100,00				
			$ 1.380.000,00					
	AGOSTO	Laura Camila Achurry	$ 1.380.000,00					
			$ 1.380.000,00	$ 928.000,00				
	SEPTIEMBRE	Laura Camila Achurry	$ 1.430.000,00					
			$ 1.430.000,00	$ 928.000,00				
	OCTUBRE	Laura Camila Achurry	$ 1.430.000,00					
			$ 1.430.000,00	$ 928.000,00				
	NOVIEMBRE	Laura Camila Achurry	$ 1.430.000,00					
			$ 1.430.000,00	$ 928.000,00				
	DICIEMBRE	Laura Camila Achurry	$ 1.430.000,00					
			$ 1.430.000,00	$ 928.000,00	$ 1.450.000,00			
2025	ENERO	Laura Camila Achurry	$ 1.638.648,00					
			$ 1.720.148,00	$ 984.600,00				
	FEBRERO	Laura Camila Achurry	$ 1.637.348,00					
			$ 1.764.548,00	$ 1.026.000,00	$ 571.516,00	$ 1.033.500,00	$ 571.516,00	$ 11.430,00
TOTAL			**$ 23.168.692,00**	**$ 6.817.700,00**	**$ 1.971.516,00**	**$ 1.033.500,00**	**$ 571.516,00**	**$ 11.430,00**
SUMATORIA TOTAL			**$**					**33.574.354,00**

COMPROBANTE DE PAGO
JULIO 2025

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.JUL./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUL./2025

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		9.00		900,000.00
1601	PENSION			36,000.00	-36,000.00
1602	SALUD			36,000.00	-36,000.00

DEVENGADO: 900,000.00 DESCONTADO: 72,000.00 NETO PAGAR: 828,000.00

COMPROBANTE No.20-000000528 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 31.JUL./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUL./2025

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00

DEVENGADO: 1,500,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,380,000.00

COMPROBANTE No.20-000000529 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
JULIO 2025

S GENERALES DEL APORTANTE

ıtificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-08	1701287538	9490313385	E	2025/08/15	2025/08/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,643,200

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
al Principal (6 Afiliados)					$5,305,450	$848,900			$5,305,450	$212,300			$5,305,450	$212,300			$5,305,450	$369,700		$0	$0
de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (5 os)					$4,825,450	$772,100			$4,825,450	$193,100			$4,825,450	$193,100			$4,825,450	$336,200		$0	$0
HONDA Depto: TOLIMA (4 Afiliados)					$4,208,600	$673,400			$4,208,600	$168,400			$4,208,600	$168,400			$4,208,600	$293,200		$0	$0
CC	1105790892	ACHURRY LAURA	230301	24	$2,400,000	$384,000	EPS037	24	$2,400,000	$96,000	CCF50	24	$2,400,000	$96,000	14-7	24	$2,400,000	$167,400	24	$0	$0
CC	1005776422	CRUZ DANIELA	230301	8	$480,000	$76,800	EPS005	8	$480,000	$19,200	CCF50	8	$480,000	$19,200	14-7	8	$480,000	$33,500	8	$0	$0
CC	1005776575	HERNANDEZ BRAYAN	230301	14	$664,300	$106,300	EPS037	14	$664,300	$26,600	CCF50	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
CC	1105782524	SUAREZ EDIER	230301	14	$664,300	$106,300	EPS005	14	$664,300	$26,600	CCF50	14	$664,300	$26,600	14-7	14	$664,300	$46,300	14	$0	$0
IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$616,850	$98,700			$616,850	$24,700			$616,850	$24,700			$616,850	$43,000		$0	$0
CC	80442665	MEDINA RUBEN	231001	13	$616,850	$98,700	EPS005	13	$616,850	$24,700	CCF50	13	$616,850	$24,700	14-7	13	$616,850	$43,000	13	$0	$0
de Trabajo: CENTRO TRABAJO 40101001 (1 os)					$480,000	$76,800			$480,000	$19,200			$480,000	$19,200			$480,000	$33,500		$0	$0
HONDA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$480,000	$76,800			$480,000	$19,200			$480,000	$19,200			$480,000	$33,500		$0	$0
CC	14321857	BOLAÑOS JORGE	230301	8	$480,000	$76,800	EPS037	8	$480,000	$19,200	CCF50	8	$480,000	$19,200	14-7	8	$480,000	$33,500	8	$0	$0
Afiliados(6)					$5,305,450	$848,900			$5,305,450	$212,300			$5,305,450	$212,300			$5,305,450	$369,700		$0	$0

S GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-08	1701287538	9490313389	E	2025/08/15	2025/08/14	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,643,200

IMEN DE PAGO

O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DMINISTRADORAS: 2)				6	$848,900	$0	$0	$848,900
LFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$98,700	$0	$0	$98,700
RVENIR	230301	800,224,808	8	5	$750,200	$0	$0	$750,200
DMINISTRADORAS: 1)				6	$369,700	$0	$0	$369,700
SUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	6	$369,700	$0	$0	$369,700
DMINISTRADORAS: 1)				6	$212,300	$0	$0	$212,300
MFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	6	$212,300	$0	$0	$212,300
DMINISTRADORAS: 2)				6	$212,300	$0	$0	$212,300
EVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$141,800	$0	$0	$141,800
NITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$70,500	$0	$0	$70,500
L				6	$1,643,200	$0	$0	$1,643,200

COMPROBANTE DE PAGO
AGOSTO 2025

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.AGO./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGO./2025 19.mar./2026 - 11:00 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00

DEVENGADO: 1,500,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,380,000.00

COMPROBANTE No.20-000000535 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 30.AGO./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGO./2025 19.mar./2026 - 11:00 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00

DEVENGADO: 1,500,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,380,000.00

COMPROBANTE No.20-000000544 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
AGOSTO 2025

; GENERALES DEL APORTANTE

tificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	Si

; GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-09	1769198862	9491698108	E	2025/09/12	2025/09/11	BANCO DE OCCIDENTE	0	$5,175,500

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
dentificación	Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1105790852	ACHURRY LAURA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
14321857	BOLAÑOS JORGE																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
1110589073	CASTAÑO JAIRO	X																	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
1005776422	CRUZ DANIELA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
1005776481	GARZON LADY	X																	25-14	26	$1,473,334	$235,800	EPS005	26	$1,473,334	$59,000	CCF50	26	$1,473,333	$59,000	14-7	26	$1,473,334	6.960%	$102,600	26	$0	$0	SI	$456,400
1005776575	HERNANDEZ BRAYAN																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
80442665	MEDINA RUBEN																		23100 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
93374327	RIVERA JORGE	X																	25-14	27	$1,530,000	$244,800	EPS005	27	$1,530,000	$61,200	CCF50	27	$1,530,000	$61,200	14-7	27	$1,530,000	6.960%	$106,500	27	$0	$0	SI	$473,700
1105793467	RODRIGUEZ YESSICA	X																	25-14	6	$340,000	$54,400	EPS041	6	$340,000	$13,600	CCF50	6	$340,000	$13,600	14-7	6	$340,000	6.960%	$23,700	6	$0	$0	SI	$105,300
1105782524	SUAREZ EDIER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF50	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Afiliados(10)																					$16,713,834	$2,674,400			$16,713,834	$668,800			$16,713,833	$668,800			$16,713,834		$1,163,500		$0	$0		$5,175,500

IMEN DE PAGO

O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DMINISTRADORAS: 3)				10	$2,674,400	$0	$0	$2,674,400
_FONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$0	$0	$227,800
_PENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$935,000	$0	$0	$935,000
RVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,511,600	$0	$0	$1,511,600
DMINISTRADORAS: 1)				10	$1,163,500	$0	$0	$1,163,500
SUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	10	$1,163,500	$0	$0	$1,163,500
DMINISTRADORAS: 1)				10	$668,800	$0	$0	$668,800
NFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	10	$668,800	$0	$0	$668,800
DMINISTRADORAS: 4)				10	$668,800	$0	$0	$668,800
EVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$249,000	$0	$0	$249,000
EVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$13,600	$0	$0	$13,600
UD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$100,000	$0	$0	$100,000
NITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$306,200	$0	$0	$306,200
L				10	$5,175,500	$0	$0	$5,175,500

COMPROBANTE DE PAGO
SEPTIEMBRE 2025

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.SEPT./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEP./2025 19.mar./2026 - 11:00 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00
DEVENGADO:	1,550,000.00	DESCONTADO:	120,000.00	NETO PAGAR:	1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000554 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 30.SEPT./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEP./2025 19.mar./2026 - 11:03 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00
DEVENGADO:	1,550,000.00	DESCONTADO:	120,000.00	NETO PAGAR:	1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000566 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
SEPTIEMBRE 2025

S GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-10	1853798486	9493247226	E	2025/10/15	2025/10/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,847,000

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
dentificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1105790892	ACHURRY LAURA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
14321857	BOLAÑOS JORGE		X							X									23030 1	30	$1,883,152	$301,400	EPS037	30	$1,883,152	$75,400	CCF50	30	$2,056,617	$82,300	14-7	30	$1,883,152	6.960%	$131,100	30	$0	$0	SI	$590,200
1110589073	CASTAÑO JAIRO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
1005776422	CRUZ DANIELA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
1005776481	GARZON LADY									X									25-14	30	$1,815,489	$290,300	EPS005	30	$1,815,489	$72,700	CCF50	30	$1,815,489	$72,700	14-7	30	$1,815,489	6.960%	$126,400	30	$0	$0	SI	$562,300
1110591365	GUTIERREZ LAURA	X	X																25-14	18	$1,572,000	$251,600	EPS017	18	$1,572,000	$62,900	CCF50	18	$1,637,500	$65,500	14-7	18	$1,572,000	6.960%	$109,500	18	$0	$0	SI	$489,500
1005776575	HERNANDEZ BRAYAN									X									23030 1	30	$1,496,996	$239,600	EPS037	30	$1,496,996	$59,900	CCF50	30	$1,496,996	$59,900	14-7	30	$1,496,996	6.960%	$104,200	30	$0	$0	SI	$463,600
80442665	MEDINA RUBEN									X									23100 1	29	$1,441,810	$230,700	EPS005	29	$1,441,810	$57,700	CCF50	29	$1,441,810	$57,700	14-7	29	$1,441,810	6.960%	$100,400	29	$0	$0	SI	$446,500
80442665	MEDINA RUBEN											X							23100 1	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF50	1	$0	$0	14-7	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
1110546801	QUIMBAYO YEFERSON	X																	23030 1	27	$1,530,000	$244,800	EPS002	27	$1,530,000	$61,200	CCF50	27	$1,530,000	$61,200	14-7	27	$1,530,000	6.960%	$106,500	27	$0	$0	SI	$473,700
93374327	RIVERA JORGE									X									25-14	30	$1,815,489	$290,500	EPS005	30	$1,815,489	$72,700	CCF50	30	$1,815,489	$72,700	14-7	30	$1,815,489	6.960%	$126,400	30	$0	$0	SI	$562,300
1105793467	RODRIGUEZ YESSICA									X									25-14	30	$1,723,098	$275,700	EPS041	30	$1,723,098	$69,000	CCF50	30	$1,723,098	$69,000	14-7	30	$1,723,098	6.960%	$120,000	30	$0	$0	SI	$533,700
1105782524	SUAREZ EDIER									X									23030 1	28	$1,409,832	$225,600	EPS005	28	$1,409,832	$56,400	CCF50	28	$1,409,832	$56,400	14-7	28	$1,409,832	6.960%	$98,200	28	$0	$0	SI	$436,600
1105782524	SUAREZ EDIER											X							23030 1	2	$94,900	$15,200	EPS005	2	$94,900	$3,800	CCF50	2	$0	$0	14-7	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
Afiliados(12)																					$22,130,216	$3,541,200			$22,130,216	$885,600			$22,226,831	$889,400			$22,130,216		$1,530,800		$0	$0		$6,847,000

JMEN DE PAGO

SO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
DMINISTRADORAS: 3)				12	$3,541,200	$0	$0	$3,541,200
LFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$238,300	$0	$0	$238,300
LPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,508,300	$0	$0	$1,508,300
RVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,794,600	$0	$0	$1,794,600
DMINISTRADORAS: 1)				12	$1,530,800	$0	$0	$1,530,800
SUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,530,800	$0	$0	$1,530,800
DMINISTRADORAS: 1)				12	$889,400	$0	$0	$889,400
MFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	$889,400	$0	$0	$889,400
DMINISTRADORAS: 5)				12	$885,600	$0	$0	$885,600
MISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$62,900	$0	$0	$62,900
EVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$255,300	$0	$0	$255,300
EVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$69,000	$0	$0	$69,000
UD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$161,200	$0	$0	$161,200
NITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$337,200	$0	$0	$337,200
L				12	$6,847,000	$0	$0	$6,847,000

COMPROBANTE DE PAGO
OCTUBRE 2025

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.OCT./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCT./2025 19.mar./2026 - 11:03 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,550,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000578 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 31.OCT./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCT./2025

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,550,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000589 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
OCTUBRE 2025

S GENERALES DEL APORTANTE

ıtificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ón	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
	2025-11	1937042747	9494824891	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,537,800

DACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
dentificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdc	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
RSAL Principal (11 Afiliados)																					$21,111,463	$3,378,200			$21,111,463	$844,900			$21,111,463	$844,900			$21,111,463		$1,469,800		$0	$0		$6,537,800
de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (11 Afiliados)																					$21,111,463	$3,378,200			$21,111,463	$844,900			$21,111,463	$844,900			$21,111,463		$1,469,800		$0	$0		$6,537,800
HONDA Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																					$16,174,184	$2,588,100			$16,174,184	$647,300			$16,174,184	$647,300			$16,174,184		$1,126,100		$0	$0		$5,008,800
1105790891	ACHURRY LAURA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
1110589073	CASTAÑO JAIRO									X									25-14	30	$2,633,152	$421,400	EPS002	30	$2,633,152	$105,400	CCF50	30	$2,633,152	$105,400	14-7	30	$2,633,152	6.960%	$183,300	30	$0	$0	SI	$815,500
1005776422	CRUZ DANIELA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
1005776481	GARZON LADY									X									25-14	30	$1,933,750	$309,400	EPS005	30	$1,933,750	$77,400	CCF50	30	$1,933,750	$77,400	14-7	30	$1,933,750	6.960%	$134,600	30	$0	$0	SI	$598,800
1005776575	HERNANDEZ BRAYAN									X									23030 1	30	$1,550,377	$248,100	EPS037	30	$1,550,377	$62,100	CCF50	30	$1,550,377	$62,100	14-7	30	$1,550,377	6.960%	$108,000	30	$0	$0	SI	$480,300
1110546801	QUIMBAYO YEFERSON									X									23030 1	30	$1,937,446	$310,000	EPS002	30	$1,937,446	$77,500	CCF50	30	$1,937,446	$77,500	14-7	30	$1,937,446	6.960%	$134,900	30	$0	$0	SI	$599,900
1105793467	RODRIGUEZ YESSICA									X									25-14	30	$1,748,967	$279,900	EPS041	30	$1,748,967	$70,000	CCF50	30	$1,748,967	$70,000	14-7	30	$1,748,967	6.960%	$121,800	30	$0	$0	SI	$541,700
1105782524	SUAREZ EDIER									X									23030 1	30	$1,570,492	$251,300	EPS005	30	$1,570,492	$62,900	CCF50	30	$1,570,492	$62,900	14-7	30	$1,570,492	6.960%	$109,400	30	$0	$0	SI	$486,500
IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)																					$4,937,279	$790,100			$4,937,279	$197,600			$4,937,279	$197,600			$4,937,279		$343,700		$0	$0		$1,329,000
1105786624	BUSTOS JOSE	X																	23030 1	29	$1,546,667	$247,500	EPS037	29	$1,546,667	$61,900	CCF50	29	$1,546,667	$61,900	14-7	29	$1,546,667	6.960%	$107,700	29	$0	$0	SI	$479,000
80442665	MEDINA RUBEN									X									23100 1	30	$1,508,601	$241,400	EPS005	30	$1,508,601	$60,400	CCF50	30	$1,508,601	$60,400	14-7	30	$1,508,601	6.960%	$105,000	30	$0	$0	SI	$467,200
93374327	RIVERA JORGE									X									25-14	30	$1,882,011	$301,200	EPS005	30	$1,882,011	$75,300	CCF50	30	$1,882,011	$75,300	14-7	30	$1,882,011	6.960%	$131,000	30	$0	$0	SI	$582,800
Afiliados(11)																					$21,111,463	$3,378,200			$21,111,463	$844,900			$21,111,463	$844,900			$21,111,463		$1,469,800		$0	$0		$6,537,800

S GENERALES DEL APORTANTE

ıtificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	Si

S GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
)	2025-11	1937042747	9494824891	E	2025/11/18	2025/11/18	BANCO DE OCCIDENTE	0	$6,537,800

JMEN DE PAGO

;O	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 3)				11	$3,378,200	$0	$0	$3,378,200
LFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$241,400	$0	$0	$241,400
LPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,311,900	$0	$0	$1,311,900
RVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,824,900	$0	$0	$1,824,900
ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,469,800	$0	$0	$1,469,800
GUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	11	$1,469,800	$0	$0	$1,469,800
ADMINISTRADORAS: 1)				11	$844,900	$0	$0	$844,900
MFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	11	$844,900	$0	$0	$844,900
DMINISTRADORAS: 4)				11	$844,900	$0	$0	$844,900
EVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$244,000	$0	$0	$244,000
EVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,000	$0	$0	$70,000
LUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$182,900	$0	$0	$182,900
NITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$348,000	$0	$0	$348,000
L				11	$6,537,800	$0	$0	$6,537,800

COMPROBANTE DE PAGO
NOVIEMBRE 2025

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.NOV./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV./2025

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,550,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000600 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 30.NOV./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV./2025

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00
DEVENGADO:	1,550,000.00	DESCONTADO:	120,000.00	NETO PAGAR:	1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000611 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
NOVIEMBRE 2025

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
01944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ción	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
11	2025-12	2013763773	9496526471	E	2025/12/15	2025/12/16	BANCOLOMBIA	1	$7,025,300

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: Principal (12 Afiliados)																						$22,668,793	$3,627,500			$22,668,793	$907,300			$22,668,792	$907,300			$22,668,793		$1,578,300			$0	$0		$7,020,400
ro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (12 Afiliados)																						$22,668,793	$3,627,500			$22,668,793	$907,300			$22,668,792	$907,300			$22,668,793		$1,578,300			$0	$0		$7,020,400
d: HONDA Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																						$16,391,896	$2,623,000			$16,391,896	$656,000			$16,391,896	$656,000			$16,391,896		$1,141,100			$0	$0		$5,076,100
C	1105790892	ACHURRY LAURA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
C	1110589073	CASTAÑO JAIRO									X									25-14	30	$2,652,174	$424,400	EPS002	30	$2,652,174	$106,100	CCF50	30	$2,652,174	$106,100	14-7	30	$2,652,174	6.960%	$184,600	30	$0	$0	SI	$821,200
C	1005776422	CRUZ DANIELA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
C	1005776481	GARZON LADY									X									25-14	30	$1,957,772	$313,300	EPS005	30	$1,957,772	$78,400	CCF50	30	$1,957,772	$78,400	14-7	30	$1,957,772	6.960%	$136,300	30	$0	$0	SI	$606,400
C	1005776575	HERNANDEZ BRAYAN									X									23030 1	30	$1,608,401	$257,400	EPS037	30	$1,608,401	$64,400	CCF50	30	$1,608,401	$64,400	14-7	30	$1,608,401	6.960%	$112,000	30	$0	$0	SI	$498,200
C	1110546801	QUINBAYO YEFERSON									X									23030 1	30	$1,930,979	$309,000	EPS002	30	$1,930,979	$77,300	CCF50	30	$1,930,979	$77,300	14-7	30	$1,930,979	6.960%	$134,400	30	$0	$0	SI	$598,000
C	1105793467	RODRIGUEZ YESSICA									X									25-14	30	$1,844,537	$295,200	EPS041	30	$1,844,537	$73,800	CCF50	30	$1,844,537	$73,800	14-7	30	$1,844,537	6.960%	$128,400	30	$0	$0	SI	$571,200
C	1105782524	SUAREZ EDIER									X									23030 1	30	$1,598,033	$255,700	EPS005	30	$1,598,033	$64,000	CCF50	30	$1,598,033	$64,000	14-7	30	$1,598,033	6.960%	$111,300	30	$0	$0	SI	$495,000
d: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																						$6,276,897	$1,004,500			$6,276,897	$251,300			$6,276,896	$251,300			$6,276,897		$437,200			$0	$0		$1,944,300
C	1105786424	BUSTOS JOSE									X									23030 1	30	$1,878,435	$300,600	EPS037	30	$1,878,435	$75,200	CCF50	30	$1,878,435	$75,200	14-7	30	$1,878,435	6.960%	$130,800	30	$0	$0	SI	$581,800
C	80442665	MEDINA RUBEN									X									23100 1	30	$1,479,976	$236,800	EPS005	30	$1,479,976	$59,200	CCF50	30	$1,479,976	$59,200	14-7	30	$1,479,976	6.960%	$103,100	30	$0	$0	SI	$458,300
C	1072709982	RAMIREZ RAFAEL	X																	23020 1	13	$1,135,334	$181,700	EPS005	13	$1,135,334	$45,500	CCF50	13	$1,135,333	$45,500	14-7	13	$1,135,334	6.960%	$79,100	13	$0	$0	SI	$351,800
C	93374327	RIVERA JORGE									X									25-14	30	$1,783,152	$285,400	EPS005	30	$1,783,152	$71,400	CCF50	30	$1,783,152	$71,400	14-7	30	$1,783,152	6.960%	$124,200	30	$0	$0	SI	$552,400
Afiliados(12)																						$22,668,793	$3,627,500			$22,668,793	$907,300			$22,668,792	$907,300			$22,668,793		$1,578,300			$0	$0		$7,020,400

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,627,500	$2,500	$0	$3,630,000
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$236,800	$200	$0	$237,000
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,318,300	$900	$0	$1,319,200
ORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,890,700	$1,200	$0	$1,891,900
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$181,700	$200	$0	$181,900
ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,578,300	$1,000	$0	$1,579,300
EGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,578,300	$1,000	$0	$1,579,300
(ADMINISTRADORAS: 1)				12	$907,300	$600	$0	$907,900
OMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	$907,300	$600	$0	$907,900
ADMINISTRADORAS: 4)				12	$907,300	$800	$0	$908,100
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$259,600	$200	$0	$259,800
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$73,800	$100	$0	$73,900
ALUD TOTAL	EPS002	800.130,907	4	2	$183,400	$200	$0	$183,600
ANITAS	EPS005	800.251.440	6	6	$390,500	$300	$0	$390,800
AL				12	$7,020,400	$4,900	$0	$7,025,300

COMPROBANTE DE PAGO
DICIEMBRE 2025

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.DIC./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE DIC./2025

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00
DEVENGADO:	1,550,000.00	DESCONTADO:	120,000.00	NETO PAGAR:	1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000623 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 31.DIC./2025 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DIC./2025 19.mar./2026 - 11:05 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,043.49

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,550,000.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,430,000.00

COMPROBANTE No.20-000000635 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
DICIEMBRE 2025

OS GENERALES DEL APORTANTE

entificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
01944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
12	2026-01			E	2026/01/16				

IIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lgp	lma	vac	avp	vct	itl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)																						$24,151,425	$3,864,500			$24,151,425	$966,500			$24,151,425	$966,500			$24,151,425	$1,681,400			$0	$0		$7,478,900
ro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (12 Afiliados)																						$24,151,425	$3,864,500			$24,151,425	$966,500			$24,151,425	$966,500			$24,151,425	$1,681,400			$0	$0		$7,478,900
d: HONDA Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																						$16,212,917	$2,594,200			$16,212,917	$648,800			$16,212,917	$648,800			$16,212,917	$1,128,700			$0	$0		$5,020,500
C	1105790892	ACHURRY LAURA																		23030 1	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF50	30	$3,000,000	$120,000	14-7	30	$3,000,000	6.960%	$208,800	30	$0	$0	SI	$928,800
C	1110589073	CASTAÑO JAIRO																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS002	30	$2,500,000	$100,000	CCF50	30	$2,500,000	$100,000	14-7	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$0	$0	SI	$774,000
C	1005776422	CRUZ DANIELA																		23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$72,000	CCF50	30	$1,800,000	$72,000	14-7	30	$1,800,000	6.960%	$125,300	30	$0	$0	SI	$557,300
C	1005776481	GARZON LADY									X									25-14	30	$2,024,848	$324,000	EPS005	30	$2,024,848	$81,000	CCF50	30	$2,024,848	$81,000	14-7	30	$2,024,848	6.960%	$141,000	30	$0	$0	SI	$627,000
C	1005776373	HERNANDEZ BRAYAN									X									23030 1	30	$1,558,113	$249,300	EPS002	30	$1,558,113	$62,400	CCF50	30	$1,558,113	$62,400	14-7	30	$1,558,113	6.960%	$108,500	30	$0	$0	SI	$482,600
C	1110546801	QUIMBAYO YEFERSON									X									23030 1	30	$1,907,881	$305,300	EPS002	30	$1,907,881	$76,400	CCF50	30	$1,907,881	$76,400	14-7	30	$1,907,881	6.960%	$132,800	30	$0	$0	SI	$590,900
C	1105793467	RODRIGUEZ YESSICA									X									25-14	30	$1,870,924	$299,400	EPS041	30	$1,870,924	$74,900	CCF50	30	$1,870,924	$74,900	14-7	30	$1,870,924	6.960%	$130,300	30	$0	$0	SI	$579,500
C	1105782524	SUAREZ EDIER									X									23030 1	30	$1,551,151	$248,200	EPS005	30	$1,551,151	$62,100	CCF50	30	$1,551,151	$62,100	14-7	30	$1,551,151	6.960%	$108,000	30	$0	$0	SI	$480,400
d: IBAGUE Depto: TOLIMA (4 Afiliados)																						$7,938,508	$1,270,300			$7,938,508	$317,700			$7,938,508	$317,700			$7,938,508	$552,700			$0	$0		$2,458,400
C	1105786624	BUSTOS JOSE									X									23030 1	30	$1,808,696	$289,400	EPS037	30	$1,808,696	$72,400	CCF50	30	$1,808,696	$72,400	14-7	30	$1,808,696	6.960%	$125,900	30	$0	$0	SI	$560,100
C	80442665	MEDINA RUBEN									X									23100 1	30	$1,620,779	$259,400	EPS005	30	$1,620,779	$64,900	CCF50	30	$1,620,779	$64,900	14-7	30	$1,620,779	6.960%	$112,900	30	$0	$0	SI	$502,100
C	1072709982	RAMIREZ RAFAEL																		23020 1	30	$2,620,000	$419,200	EPS005	30	$2,620,000	$104,800	CCF50	30	$2,620,000	$104,800	14-7	30	$2,620,000	6.960%	$182,400	30	$0	$0	SI	$811,200
C	93374327	RIVERA JORGE									X									25-14	30	$1,889,033	$302,300	EPS005	30	$1,889,033	$75,600	CCF50	30	$1,889,033	$75,600	14-7	30	$1,889,033	6.960%	$131,500	30	$0	$0	SI	$585,000
Afiliados(12)																						$24,151,425	$3,864,500			$24,151,425	$966,500			$24,151,425	$966,500			$24,151,425	$1,681,400			$0	$0		$7,478,900

SUMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				12	$3,864,500	$0	$0	$3,864,500
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$259,400	$0	$0	$259,400
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,325,700	$0	$0	$1,325,700
ORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,860,200	$0	$0	$1,860,200
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$419,200	$0	$0	$419,200
(ADMINISTRADORAS: 1)				12	$1,681,400	$0	$0	$1,681,400
EGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	12	$1,681,400	$0	$0	$1,681,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				12	$966,500	$0	$0	$966,500
OMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	12	$966,500	$0	$0	$966,500
(ADMINISTRADORAS: 4)				12	$966,500	$0	$0	$966,500
IUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$192,400	$0	$0	$192,400
IUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$74,900	$0	$0	$74,900
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$238,800	$0	$0	$238,800
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$460,400	$0	$0	$460,400
AL				12	$7,478,900	$0	$0	$7,478,900

COMPROBANTE DE PAGO
ENERO 2026

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.ENE./2026 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENE./2026

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,000,000.00 SUELDO D: 100,000.00 SUELDO H: 13,636.37

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,500,000.00
1501	SUBSIDIO TRANSPORTE		15.00		124,548.00
1601	PENSION			60,000.00	-60,000.00
1602	SALUD			60,000.00	-60,000.00
2190	INTERESES CONSOLIDADOS			84,100.00	84,100.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,758,648.00 DESCONTADO: 120,000.00 NETO PAGAR: 1,638,648.00

COMPROBANTE No.20-000000660 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 31.ENE./2026 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENE./2026

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,180,000.00 SUELDO D: 106,000.00 SUELDO H: 14,454.55

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,590,000.00
1002	AJUSTE DE SUELDO			90,000.00	90,000.00
1501	SUBSIDIO TRANSPORTE		15.00		124,548.00
1601	PENSION			67,200.00	-67,200.00
1602	SALUD			67,200.00	-67,200.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,854,548.00 DESCONTADO: 134,400.00 NETO PAGAR: 1,720,148.00

COMPROBANTE No.20-000000674 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 2026

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
1	2026-02	57862511	9499611553	E	2026/02/13	2026/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$8,529,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
dentificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																					$27,439,656	$4,391,200			$27,439,656	$1,098,100			$28,225,511	$1,129,600			$27,439,656		$1,910,400		$0	$0		$8,529,300
o de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (15 Afiliados)																					$27,439,656	$4,391,200			$27,439,656	$1,098,100			$28,225,511	$1,129,600			$27,439,656		$1,910,400		$0	$0		$8,529,300
: HONDA Depto: TOLIMA (8 Afiliados)																					$16,927,569	$2,708,800			$16,927,569	$677,400			$17,289,033	$691,900			$16,927,569		$1,178,500		$0	$0		$5,256,600
1105790897	ACHURRY LAURA							X											23030 1	30	$3,180,000	$508,800	EPS037	30	$3,180,000	$127,200	CCF50	30	$3,180,000	$127,200	14-7	30	$3,180,000	6.960%	$221,400	30	$0	$0	SI	$984,600
1110589073	CASTAÑO JAIRO							X											25-14	30	$2,650,000	$424,000	EPS002	30	$2,650,000	$106,000	CCF50	30	$2,650,000	$106,000	14-7	30	$2,650,000	6.960%	$184,500	30	$0	$0	SI	$820,500
1005776422	CRUZ DANIELA							X											23030 1	30	$1,908,000	$305,300	EPS005	30	$1,908,000	$76,400	CCF50	30	$1,908,000	$76,400	14-7	30	$1,908,000	6.960%	$132,800	30	$0	$0	SI	$590,900
1005776481	GARZON LADY							X		X									25-14	30	$2,238,475	$358,200	EPS005	30	$2,238,475	$89,600	CCF50	30	$2,238,475	$89,600	14-7	30	$2,238,475	6.960%	$155,800	30	$0	$0	SI	$693,200
1005776575	HERNANDEZ BRAYAN							X		X									23030 1	30	$1,936,938	$310,000	EPS002	30	$1,936,938	$77,500	CCF50	30	$1,936,938	$77,500	14-7	30	$1,936,938	6.960%	$134,900	30	$0	$0	SI	$599,900
1110546801	QUIMBAYO YEFERSON							X		X									23030 1	30	$2,168,273	$347,000	EPS002	30	$2,168,273	$86,800	CCF50	30	$2,168,273	$86,800	14-7	30	$2,168,273	6.960%	$151,000	30	$0	$0	SI	$671,600
1105793467	RODRIGUEZ YESSICA		X					X											25-14	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF50	16	$1,295,280	$51,900	14-7	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	SI	$303,800
1105782524	SUAREZ EDIER							X		X									23030 1	30	$1,912,067	$306,000	EPS005	30	$1,912,067	$76,500	CCF50	30	$1,912,067	$76,500	14-7	30	$1,912,067	6.960%	$133,100	30	$0	$0	SI	$592,100
: IBAGUE Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																					$10,512,087	$1,682,400			$10,512,087	$420,700			$10,936,478	$437,700			$10,512,087		$731,900		$0	$0		$3,272,700
1111196807	BERNAL LAURA	X																	23030 1	11	$641,999	$102,800	EPS017	11	$641,999	$25,700	CCF50	11	$641,998	$25,700	14-7	11	$641,999	6.960%	$44,700	11	$0	$0	SI	$198,900
1105786624	BUSTOS JOSE							X		X									23030 1	30	$1,939,528	$310,400	EPS037	30	$1,939,528	$77,600	CCF50	30	$1,939,528	$77,600	14-7	30	$1,939,528	6.960%	$135,000	30	$0	$0	SI	$600,600
79222879	CRUZ EFRAIN	X								X									23030 1	22	$1,286,980	$206,000	EPS005	22	$1,286,980	$51,500	CCF50	22	$1,286,980	$51,500	14-7	22	$1,286,980	6.960%	$89,600	22	$0	$0	SI	$398,600
80442665	MEDINA RUBEN							X		X									23100 1	30	$1,776,770	$284,300	EPS005	30	$1,776,770	$71,100	CCF50	30	$1,776,770	$71,100	14-7	30	$1,776,770	6.960%	$123,700	30	$0	$0	SI	$550,200
1072709982	RAMIREZ RAFAEL							X											23020 1	30	$2,777,000	$444,400	EPS005	30	$2,777,000	$111,100	CCF50	30	$2,777,000	$111,100	14-7	30	$2,777,000	6.960%	$193,300	30	$0	$0	SI	$859,900
9137427	RIVERA JORGE		X					X		X									25-14	16	$1,036,284	$165,900	EPS005	16	$1,036,284	$41,500	CCF50	16	$1,460,678	$58,500	14-7	16	$1,036,284	6.960%	$72,200	16	$0	$0	SI	$338,100
1105786833	ROMERO JULIAN	X								X									23030 1	18	$1,053,526	$168,600	EPS037	18	$1,053,526	$42,200	CCF50	18	$1,053,526	$42,200	14-7	18	$1,053,526	6.960%	$73,400	18	$0	$0	SI	$326,400
Afiliados(15)																					$27,439,656	$4,391,200			$27,439,656	$1,098,100			$28,225,511	$1,129,600			$27,439,656		$1,910,400		$0	$0		$8,529,300

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				15	$4,391,200	$0	$0	$4,391,200
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$284,300	$0	$0	$284,300
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,097,600	$0	$0	$1,097,600
ORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,564,900	$0	$0	$2,564,900
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$444,400	$0	$0	$444,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,910,400	$0	$0	$1,910,400
EGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,910,400	$0	$0	$1,910,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,129,600	$0	$0	$1,129,600
OMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	15	$1,129,600	$0	$0	$1,129,600
ADMINISTRADORAS: 5)				15	$1,098,100	$0	$0	$1,098,100
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$25,700	$0	$0	$25,700
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$247,000	$0	$0	$247,000
UEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$37,400	$0	$0	$37,400
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$270,300	$0	$0	$270,300
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$517,700	$0	$0	$517,700
AL				15	$8,529,300	$0	$0	$8,529,300

COMPROBANTE DE PAGO
FEBRERO 2026

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 15.FEB./2026 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEB./2026 19.mar./2026 - 11:19 a. m.

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,180,000.00 SUELDO D: 106,000.00 SUELDO H: 14,454.55

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,590,000.00
1501	SUBSIDIO TRANSPORTE		15.00		124,548.00
1601	PENSION			63,600.00	-63,600.00
1602	SALUD			63,600.00	-63,600.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 1,764,548.00 DESCONTADO: 127,200.00 NETO PAGAR: 1,637,348.00

COMPROBANTE No.20-000000689 (Registro No. 1)

CONSORCIO RAMBAR - 4

PLANILLA DE LA PRENOMINA A 28.FEB./2026 (Comp#0)

PERIODO:PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEB./2026

CEDULA: 1105790892 NOMBRE: ACHURRY LOZANO LAURA CAMILA CODIGO: 20201170 -

SUELDO M: 3,180,000.00 SUELDO D: 106,000.00 SUELDO H: 14,454.55

C.COSTO: 2177 PAVIMENTACIÓN VÍAS CARGO: PROFESIONAL SISO CIUDAD: HONDA

COD.	CONCEPTOS	HORAS	CANTIDAD	VALORES	VALOR PARCIAL
1001	SUELDO BASICO		15.00		1,590,000.00
1501	SUBSIDIO TRANSPORTE		15.00		124,548.00
1601	PENSION			63,600.00	-63,600.00
1602	SALUD			63,600.00	-63,600.00
1801	PRIMA LEGAL			571,516.00	571,516.00
1993	VACACIONES DEFINITIVAS			1,033,500.00	1,033,500.00
2001	CESANTIAS			571,516.00	571,516.00
2101	INTERESES SOBRE CESANTIAS			11,430.00	11,430.00
2417	ARRIENDO EQUIPOS-			50,000.00	50,000.00

DEVENGADO: 3,952,510.00 DESCONTADO: 127,200.00 NETO PAGAR: 3,825,310.00

COMPROBANTE No.20-000000702 (Registro No. 1)

SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2026

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
01944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE-TOLIMA	3026643179	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02	2026-03	136786993	9501403813	E	2026/03/13	2026/03/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	$9.014.800

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES																				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
Identificación	Nombre	In g	rc t	td e	ta e	td p	la p	vs p	co r	vs t	sl n	sge	Um a	va c	av p	vc t	sl t	vi p	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codig o	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: PRINCIPAL (13 Afiliados)																					$28,536,096	$4,566,500			$28,536,096	$1,142,100			$33,380,576	$1,335,700			$28,536,096		$1,970,500		$0	$0		$9,014,800
o de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																					$233,454	$37,400			$233,454	$9,400			$0	$0			$233,454		$0		$0	$0		$46,800
d: HONDA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					$116,727	$18,700			$116,727	$4,700			$0	$0			$116,727		$0		$0	$0		$23,400
C 1005776422	CRUZ DANIELA										X								23030 1	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$0	$0	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
d: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																					$116,727	$18,700			$116,727	$4,700			$0	$0			$116,727		$0		$0	$0		$23,400
C 80442665	MEDINA RUBEN										X								23100 1	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF50	2	$0	$0	14-7	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$23,400
o de Trabajo: CENTRO TRABAJO 20201170 (13 Afiliados)																					$28,302,642	$4,529,100			$28,302,642	$1,132,700			$33,380,576	$1,335,700			$28,302,642		$1,970,500		$0	$0		$8,968,000
d: HONDA Depto: TOLIMA (7 Afiliados)																					$16,112,612	$2,578,300			$16,112,612	$644,800			$20,828,975	$833,400			$16,112,612		$1,121,800		$0	$0		$5,178,300
C 1105796892	ACHURRY LAURA		X																23030 1	30	$3,180,000	$508,800	EPS037	30	$3,180,000	$127,200	CCF50	30	$4,243,500	$168,600	14-7	30	$3,180,000	6.960%	$221,400	30	$0	$0	SI	$1,026,000
C 1110589073	CASTAÑO JAIRO		X							X									25-14	30	$2,699,688	$432,000	EPS002	30	$2,699,688	$108,000	CCF50	30	$3,486,564	$139,500	14-7	30	$2,699,688	6.960%	$187,900	30	$0	$0	SI	$867,400
C 1005776422	CRUZ DANIELA		X																23030 1	28	$1,780,800	$285,000	EPS005	28	$1,780,800	$71,300	CCF50	28	$2,358,500	$94,400	14-7	28	$1,780,800	6.960%	$124,000	28	$0	$0	SI	$574,700
C 1005776481	GARZON LADY		X							X									25-14	30	$2,466,411	$394,700	EPS005	30	$2,466,411	$98,700	CCF50	30	$3,097,490	$123,900	14-7	30	$2,466,411	6.960%	$171,700	30	$0	$0	SI	$789,000
C 1005776575	HERNANDEZ BRAYAN		X							X									23030 1	30	$1,934,948	$309,600	EPS002	30	$1,934,948	$77,400	CCF50	30	$2,516,756	$100,700	14-7	30	$1,934,948	6.960%	$134,700	30	$0	$0	SI	$622,400
C 1110546801	QUIMBAYO YEFERSON		X							X									23030 1	30	$2,155,610	$344,900	EPS002	30	$2,155,610	$86,300	CCF50	30	$2,681,639	$107,300	14-7	30	$2,155,610	6.960%	$150,100	30	$0	$0	SI	$688,600
C 1105782524	SUAREZ EDIER		X							X									23030 1	30	$1,895,155	$303,300	EPS005	30	$1,895,155	$75,900	CCF50	30	$2,474,526	$99,000	14-7	30	$1,895,155	6.960%	$132,000	30	$0	$0	SI	$610,200
d: IBAGUE Depto: TOLIMA (6 Afiliados)																					$12,190,030	$1,950,800			$12,190,030	$487,900			$12,551,601	$502,300			$12,190,030		$848,700		$0	$0		$3,789,700
C 1111196807	BERNAL LAURA		X							X									23030 1	30	$2,044,180	$327,100	EPS017	30	$2,044,180	$81,800	CCF50	30	$2,156,104	$86,300	14-7	30	$2,044,180	6.960%	$142,300	30	$0	$0	SI	$637,500
C 1105786624	BUSTOS JOSE									X									23030 1	30	$1,961,273	$313,900	EPS037	30	$1,961,273	$78,500	CCF50	30	$1,961,273	$78,500	14-7	30	$1,961,273	6.960%	$136,600	30	$0	$0	SI	$607,500
C 79222879	CRUZ EFRAIN		X							X									23030 1	30	$1,850,387	$296,100	EPS005	30	$1,850,387	$74,100	CCF50	30	$1,981,111	$79,300	14-7	30	$1,850,387	6.960%	$128,800	30	$0	$0	SI	$578,300
C 80442665	MEDINA RUBEN									X									23100 1	28	$1,756,543	$281,100	EPS005	28	$1,756,543	$70,300	CCF50	28	$1,756,543	$70,300	14-7	28	$1,756,543	6.960%	$122,300	28	$0	$0	SI	$544,000
C 1072709982	RAMIREZ RAFAEL									X									23020 1	30	$2,777,001	$444,400	EPS005	30	$2,777,001	$111,100	CCF50	30	$2,777,000	$111,100	14-7	30	$2,777,001	6.960%	$193,300	30	$0	$0	SI	$859,900
C 1105786833	ROMERO JULIAN		X							X									23030 1	30	$1,800,646	$288,200	EPS037	30	$1,800,646	$72,100	CCF50	30	$1,919,570	$76,800	14-7	30	$1,800,646	6.960%	$125,400	30	$0	$0	SI	$562,500
Afiliados(13)																					$28,536,096	$4,566,500			$28,536,096	$1,142,100			$33,380,576	$1,335,700			$28,536,096		$1,970,500		$0	$0		$9,014,800

UMEN DE PAGO

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 4)				13	$4,566,500	$0	$0	$4,566,500
OLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$299,800	$0	$0	$299,800
OLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$826,700	$0	$0	$826,700
ORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,995,600	$0	$0	$2,995,600
ROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$444,400	$0	$0	$444,400
(ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,970,500	$0	$0	$1,970,500
EGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	13	$1,970,500	$0	$0	$1,970,500
(ADMINISTRADORAS: 1)				13	$1,335,700	$0	$0	$1,335,700
OMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	13	$1,335,700	$0	$0	$1,335,700
ADMINISTRADORAS: 4)				13	$1,142,100	$0	$0	$1,142,100
AMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$81,800	$0	$0	$81,800
UEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$277,800	$0	$0	$277,800
ALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$271,700	$0	$0	$271,700
ANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$510,800	$0	$0	$510,800
AL				13	$9,014,800	$0	$0	$9,014,800

FEBRERO
PAGO DE CESANTIAS

aportes en línea

Planilla Cesantías

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
NI 901944863	9	CONSORCIO RAMBAR-4	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CENTRO COMERCIAL PLAZAS DEL BOSQUE	IBAGUE - TOLIMA	3026643179

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo	Número Administradoras	Número Empleados	Fecha Limite	Días Mora	Valor Total
2025	3	10	2026/02/16	0	$8,156,564

ADMINISTRADORA: COLFONDOS — CÓDIGO: 10

Planilla		Fecha		Pago		
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
840062375452	57869793	2026/02/16	2026/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	$0	$336,833

	EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
1	CC	1072709982	RAMIREZ	MORA	RAFAEL	LEONARDO	$2,620,000	$336,833
Total (1 afiliados)								$336,833

ADMINISTRADORA: PORVENIR — CÓDIGO: 03

Planilla		Fecha		Pago		
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
840062375452	57869793	2026/02/16	2026/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	$0	$6,202,719

	EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
2	CC	1005776422	CRUZ	AVILA	DANIELA		$1,800,000	$877,777
3	CC	1005776575	HERNANDEZ	BUITRAGO	BRAYAN	ESTEBAN	$1,423,500	$782,918
4	CC	1105782524	SUAREZ	VILLAREAL	EDIER	SANTIAGO	$1,423,500	$783,795
5	CC	1105786624	BUSTOS	RODRIGUEZ	JOSE	GILBERTO	$1,600,000	$485,594
6	CC	1105790892	ACHURRY	LOZANO	LAURA	CAMILA	$3,000,000	$1,450,000
7	CC	1110546801	QUIMBAYO	VASQUEZ	YEFERSON	FABIAN	$1,700,000	$673,858
8	CC	1110589073	CASTAÑO	URUEÑA	JAIRO	ALBERTO	$2,500,000	$1,148,777
Total (7 afiliados)								$6,202,719

ADMINISTRADORA: PROTECCION — CÓDIGO: 02

Planilla		Fecha		Pago		
Clave	Transacción	Limite	Pago	Banco	Intereses Mora	Valor a pagar
840062375452	57869793	2026/02/16	2026/02/12	BANCO DE OCCIDENTE	$0	$1,617,012

	EMPLEADO						SALARIO	CESANTÍAS
Consecutivo	Tipo id	No id	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Valor	Cotización
9	CC	1005776481	GARZON	SUAREZ	LADY	XIMENA	$1,700,000	$848,210
10	CC	80442665	MEDINA	RODRIGUEZ	RUBEN		$1,423,500	$768,802
Total (2 afiliados)								$1,617,012

2026/03/19 11:21 AM

aportes en línea

Planilla Cesantías

RESUMEN DE PAGO

FONDO DE CESANTÍAS	CODIGO	NIT	DV	CLAVE	AFILIADOS	SALARIOS	VALOR CESANTÍAS	INTERESES DE MORA	VALOR A PAGAR
PORVENIR	03	800,170,043	7	840062375452	7	$13,447,000	$6,202,719	$0	$6,202,719
PROTECCION	02	800,170,494	5	840062375452	2	$3,123,500	$1,617,012	$0	$1,617,012
COLFONDOS	10	800,198,644	5	840062375452	1	$2,620,000	$336,833	$0	$336,833
TOTAL						$19,190,500	$8,156,564	$0	$8,156,564

2026/03/19 11:21 AM

Proyecto capacitación ambiental al personal de obra

SIPA
SEGURIDAD INDUSTRIAL

ANDRES FELIPE CASTANO RUBIO

Nit 14396612 8

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

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

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 prestación 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: 5ad4862016c9ca1f90dc1594ac2327adb67091ac64901870a1610517c75b0c6c3f7c85104260b5a89201b8488d40730 - Expedición: 03/10/2025 01:37 PM

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	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	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	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				

AGOS-04-13

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

Nº 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 Ciucuenta 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

PROGRAMA 2
Programa actividades constructivas

Proyecto Manejo integral de materiales de construcción

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 4785

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-21	11:39:06
Expedición	2025-10-21	11:40:01
Vencimiento	2025-10-21	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030026000030	DISCO CORTAR METAL 4 1/2		2.00	2,941.18	5,882.35
2	0030038000026	GUAYA DE ACERO 1/8		16.00	1,008.40	16,134.45
3	0030060000041	PERRO GALVANIZADO 1/8 No. 3		4.00	1,008.40	4,033.61
4	0030021000001	CLAVOS DE ACERO EN LIBRAS		4.00	7,478.99	29,915.97
5	0030041000005	HILO TERLENKA ROLLO		13.00	4,201.68	54,621.85
6	0030050000104	MARCO PARA SEGUETA PRETUL		1.00	19,747.90	19,747.90
7	0030062000030	PLASTICO NEGRO CAL 4 X 4 MTS		150.00	3,361.34	504,201.68
8	0030017000020	CAL PARA BLANQUEAR X 10 KILOS		10.00	12,605.04	126,050.42
9	0030012000027	BOTA DE CAUCHO NEGRA		2.00	37,815.13	75,630.25
10	0030110000001	AZADON CAFETERO		1.00	33,333.33	33,333.33
11	0030017000006	CABOS PARA AZADON		1.00	10,504.20	10,504.20

Total Items 11

9- 171
RADICADO
23/OCT/2025

Total Bruto		880,056.01
IVA Tarifa	**5%**	1,666.67
IVA Tarifa	**19%**	160,877.32
Total a Pagar		**$ 1.042.600,00**

FORMA DE PAGO Credito — Credito 30 Dias

MEDIO DE PAGO Transferencia Débito Bancaria — Cuota 1 F - 009- 4785 Vence el 2025-10-21 — 1.042.600,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuarenta Y Dos Mil Seiscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

23-OCT-2025

OCT-04-12

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

CONSIGNAR A NOMBRE DE FERNANDO BUSTOS ARIZA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 42455139494

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.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

CUFE :a0d989f17d7f4b7323392025857788eb675f1ee64c2a1e3b6b64dedd612bee64eab57992e83c4b717bf457082ea28b02

ORIGINAL

Proyecto Señalización en frentes de obra y sitios temporales

COMERCIALIZADORA CENTRAL DE PLASTICOS Y SEÑALIZACION SAS

Nit 900361316

WWW.CEPLASS.COM

No somos Grandes Contribuyentes

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA - - Autorretenedores de Renta según Resolución N 900 del 7 de Febrero de 2024

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 32023

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098249982 que habilita desde FE 31581 hasta FE 50000. Vence 2026-09-05

ICA BOGOTA

ctividad Económica ICA 4690 11.04 X 100

CLIENTE	CONSORCIO RAMBAR-4	**POR CONCEPTO DE**	Vta prod plastico sg OC 000000056
NIT	901944863 9		
DIRECCIÓN	CR 23 # 100 - 91 OF 602	**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELÉFONO	3144829889	**ORDEN DE COMPRA**	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/11/2025	05/11/2025	LYDA CONSTANZA GONZALEZ LOPEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	BARRERA G	BARRERA GRANDE CON CINTA 200 * 100 * 55 AV	6	Und.	265.000	19%	50.350	1.590.000
2	COLOMB PLA	COLOMBINA PLASTICA BASE CONICA ING	24	Und.	28.000	19%	5.320	672.000

NOV-04-07

9 -230
RADICADO
11/NOV/2025

12-NOV-2025

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

AUTORETENEDORES DE RENTA

SUBTOTAL	**2.262.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**429.780**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.691.780**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.691.780**

Consignar en las cuentas: Banco de Occidente Cta Cre N. 232-039-321 (Formato Recaudo en Linea), Bancolombia Cta Cte N. 103-279144-47 a nombre de CEPLASS, favor enviar su soprte a ceplass@ceplass.com

ORDEN DE COMPR

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/11/2025 14:37:14

CRA 25 BIS N. 3 - 18 SUR B. LA FRAGUITA Teléfono 467 3073

Correo Electrónico ceplass@ceplass.com

REMISIONES Y OTROS DO

CUFE: 84b64a42703016ee323891cce3c333981f64def77742242b1d12f9ed2b0b65e42f34a74d4ca6e26167ba45a437484d18 --Expedición: 05/11/2025 02:55 PM

Proyecto manejo y disposición final de escombros y lodos

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 4691

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-29	17:39:29
Expedición	2025-09-29	17:40:30
Vencimiento	2025-09-29	

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030020000050	CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 100 MTS		2.00	8,403.36	16,806.72
2	0030045000005	LONA DE FIBRA PARA EMPAQUE		100.00	840.34	84,033.61
3	0020023000001	UNION PF 1/2		6.00	3,361.34	20,168.07
4	0020016000001	ADAPTADOR MACHO PF DE 1/2		15.00	3,361.34	50,420.17
5	0020015000001	ADAPTADOR HEMBRA PF DE 1/2		15.00	3,361.34	50,420.17

Total Items 5

Total Bruto		221,848.74
IVA Tarifa	19%	42,151.26
Total a Pagar		**$ 264.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Contado Contado Efectivo 264.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

 # 9- 136

RADICADO
01/OCT/2025

01-OCT-2025

SEPT-04-24

Firma Elaborado por : ADMON **Firma Recibido**

CONSIGNAR A NOMBRE DE FERNANDO BUSTOS ARIZA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 42455139494

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.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

CUFE :b43abac748aoc02e67f52cffab6ef3876e3c3ba8af3210fafd1c08ebc5625cfb3cb10892f4d41d5ae62bf8bf7ad66c69

ORIGINAL

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 4660

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-19	10:08:27
Expedición	2025-09-19	10:09:31
Vencimiento	2025-09-19	

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030045000005	LONA DE FIBRA PARA EMPAQUE		35.00	840.34	29,411.76
2	0030041000005	HILO TERLENKA ROLLO		2.00	4,201.68	8,403.36
3	0100001000001	AEROSOLES X 8 ONZ		2.00	6,722.69	13,445.38
4	0030021000001	CLAVOS DE ACERO EN LIBRAS		3.00	7,142.86	21,428.57
5	0030005000022	ALMADENA 4 LBS		1.00	36,974.79	36,974.79

Total Items 5

Total Bruto		109,663.86
IVA Tarifa	19%	20,836.14
Total a Pagar		**$ 130.500,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Credito | Credito 30 Dias | Transferencia Débito Bancaria | Cuota 1 F - 009- 4660 Vence el 2025-09-19 | 130.500,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Treinta Mil Quinientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

24-SEPT-2025

 # 9 -125
RADICADO
23/SEP/2025

SEPT-04-23

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

CONSIGNAR A NOMBRE DE FERNANDO BUSTOS ARIZA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 42455139494

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 factúración No. 18764073438081 aprobado en 2024-06-21 hasta el 2026-06-21, vigencia 24 Meses, prefijo FE desde el número 3120 al 50000**

CUFE :1103ca6e8e0d01e3acd6731a8794466acb6eaca0c2ffa27beb523f6e969c88eacf56e5f063590bc1b56ce442f3c68010

ORIGINAL

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fad3cf0f24245783499e2e619dc877c059643cf1f79db3f5a4bd9e226741ae2d3d39e3465191bb5b5201c40db2072965

Número de Factura: FE-4820
Fecha de Emisión: 29/10/2025
Fecha de Vencimiento: 29/10/2025
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: BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA HIERROS HONDA 01 00
Nombre Comercial: BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA HIERROS HONDA
Nit del Emisor: 5905226
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Honda
Dirección: CALLE 14 N 11 30 LOCAL 1
Teléfono / Móvil: 2515628
Correo: facturacionhierroshonda@hotmail.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 D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 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	0030020000061	CINTA TEFLON INDUSTRIAL GRANDE 3/4	94	5,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.794,12	19.00			$ 14.705,88
2	0030021000001	CLAVOS DE ACERO EN LIBRAS	94	1,00	$ 7.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.421,01	19.00			$ 7.478,99
3	0030045000005	LONA DE FIBRA PARA EMPAQUE	94	40,00	$ 840,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.386,55	19.00			$ 33.613,45
4	0030061000030	PISTOLA CALAFATEO EN LAMINA NEGRA	94	1,00	$ 13.865,55	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.634,45	19.00			$ 13.865,55

9 -202

RADICADO
04/NOV/2025

05-NOV-2025

OCT-04-30

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515652
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5018

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-18	09:40:11
Expedición	2025-12-18	09:42:06
Vencimiento	2025-12-18	

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030045000005	LONA DE FIBRA PARA EMPAQUE		50.00	840.34	42,016.81
2	0030026000010	DISCO DIAMANTADO 4 1/2 SEGMENTA		2.00	8,403.36	16,806.72
3	0030026000030	DISCO CORTAR METAL 4 1/2		2.00	2,941.18	5,882.35
4	0030110000135	TABLA BURRA 25CM 5%		8.00	33,333.33	266,666.67

Total Items 4

Total Bruto		331,372.55
IVA Tarifa	5%	13,333.33
IVA Tarifa	19%	12,294.12
Total a Pagar		**$ 357.000,00**

FORMA DE PAGO | **MEDIO DE PAGO**

Contado Bancos | Transferencia Débito Bancaria | 357.000,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cincuenta Y Siete Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

REMISIONES:
6099
6160

DIC-04-43

9 - 298

23-DIC-2025

RADICADO
18/DIC/2025

Nota: Pendiente firma en OC.

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

CONSIGNAR A NOMBRE DE FERNANDO BUSTOS ARIZA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 42455139494

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.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

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

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA
NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 4499

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-20	11:15:08
Expedición	2025-08-20	11:16:00
Vencimiento	2025-09-19	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030045000005	LONA DE FIBRA PARA EMPAQUE		50.00	840.34	42,016.81

Total Items 1

Total Bruto		42,016.81
IVA Tarifa	**19%**	7,983.19
Total a Pagar		**$ 50.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito 10 Dias	Efectivo	Cuota 1 F - 009- 4499 Vence el 2025-09-19	50.000,00

VALOR EN LETRAS
Cincuenta Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

AGOS-04-14

26-AGOSTO-2025

9 -34
RADICADO
26/AGO/2025

Firma Elaborado por : ADMON

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

CUFE :73559fd8698138d2f9ab5e3a4cc847a869fdddba9a5e671c0c1a452f33cbb38a7d6d19d0ae5b9792350f457ed0c0374f

ORIGINAL

Proyecto manejo de residuos sólidos convencionales y especiales

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMIC
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL

FERRETERIA Al día

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9
CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505
E-mail aldia@ferreterialaaldia.com

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Ago-30-2025	Sep-30-2025

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764092866269 de May-06-2025 Vigencia: 12 meses Vence: May-06-2026 Rango: FMC 22885-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FMC 24528

Adquiriente CONSORCIO RAMBAR-4
Identific. NIT 901944863-9 Tels: 3144829889
Direccion CR 23 # 100 - 91 OF 602
Bogotá, D.C. - Bogotá
Forma de pago CREDITO CUENTAS X

ENTREGAR A:
PROYECTO: .
DIRECCIÓN: .
Vendedor DIAZ CORTES DIANA YANETH

#	REF.	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05659	PUNTO ECOLOGICO CON 3 CANECAS DE 55 LITROS MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	4.00	313,025.00	1,252,100.00
2	05658	KIT DE DERRAME 20 GALONES MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	4.00	262,605.00	1,050,420.00
3	02601	KILO BOLSA BLANCA MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	2.00	12,080.00	24,160.00
4	401499	BOLSA NEGRA X KG MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	94	2.00	12,080.00	24,160.00
5	02602	KILO BOLSA VERDE MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	2.00	12,080.00	24,160.00

AGOS-04-22

9- 40

RADICADO
01-SEP-2025

01-SETP-2025

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	2,375,000	451,250

Pedido RCR-000040346

TotalCant 14.00

Subtot.	2,375,000.00
Iva/Inc	451,250.00
TOTAL$	**2,826,250.00**

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

CUFE: bda61060148236b5fd77a4bc329628282e204a7e17773aff1b73072e24ce9a9d873947fbef999cf192f2f44542ccf3b3
Fecha generación: 2025-08-30T09:55:00 Fecha expedición: 2025-08-30T09:55:50 Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 1/1

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Fecha recibo factura _____ Nombre de quien recibe _____
C.C o NIT _____ Firma y Sello _____

corona Gyplac Superboard Ajover

PROGRAMA 3
Manejo del recurso suelo

Proyecto manejo del recurso suelo, manejo morfológico y paisajístico

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5431

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-02-16	15:27:29
Expedición	2026-02-16	15:28:28
Vencimiento	2026-02-16	

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000002	ALAMBRE DE PUAS PUMA C 12.5 X 350 MTS		2.00	239,495.80	478,991.60
2	0010001000106	ALAMBRE GALVANIZADO 16 KG		3.00	10,084.03	30,252.10
3	0110017001250	POSTESDE CEMENTO DE 210 ALTO		30.00	45,798.32	1,373,949.58

Total Items 3

FEB-04-20

Total Bruto		1,883,193.28
IVA Tarifa	19%	357,806.72
Total a Pagar		**$ 2.241.000,00**

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**

Credito Credito 30 Dias Transferencia Débito Bancaria Cuota 1 F - 009- 5431 Vence el 2026-02-16 2.241.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Cuarenta Y Un Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

REMISION 7818

9- 446

RADICADO
18/FEB/2026

18-02-2026

Firma Elaborado por : ADMON **Firma Recibido**

CONSIGNAR A NOMBRE DE FERNANDO BUSTOS ARIZA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 42455139494

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.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 **Meses, prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

CUFE :3f71aa0dd39b0e4f63e02a8e28139ebf8c6965592b15997ac0563487d26c0f83a54f7157d1a5563d0e3b5ee3b0af681e

ORIGINAL

PROGRAMA 4
Manejo atmosférico

Proyecto de manejo recurso aire

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5661

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-03-17 17:57:29
Expedición 2026-03-17 18:08:33
Vencimiento 2026-03-17

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	MARIQUITA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0030020000051	CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 500 MTS		1.00	25,210.08	25,210.08
2	0010015000002	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2 A 5		6.00	4,201.68	25,210.08
3	0030110000151	VARILLON DE 2 X 4 X 3 MTS 5%		12.00	20,952.38	251,428.57
4	0010015000002	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2 A 5		3.00	4,201.68	12,605.04
5	0030062000030	PLASTICO NEGRO CAL 4 X 4 MTS		30.00	4,201.68	126,050.42
6	0010015000002	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2 A 5		3.00	4,201.68	12,605.04
7	0030026000011	DISCO DIAMANTADO 7		1.00	15,966.39	15,966.39
8	0030020000050	CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 100 MTS		1.00	8,403.36	8,403.36
9	0030045000005	LONA DE FIBRA PARA EMPAQUE		30.00	840.34	25,210.08
10	0020008000003	CODO 45° SANITARIO 3 CXC		2.00	4,201.68	8,403.36
11	0020006000003	CODO 90° SANITARIO 3 CXC		2.00	4,201.68	8,403.36
12	0020026000020	SOLDADURA PVC 1/16 PAVCO		2.00	22,268.91	44,537.82
13	0030020000051	CINTA SEÑALIZACION DE PELIGRO DE 500 MTS		3.00	25,210.08	75,630.25
14	0010007000028	FLEJES DE HIERRO RECTANGULAR 10 X 20 1/4		50.00	1,050.42	52,521.01
15	0030110000135	TABLA BURRA 25CM 5%		20.00	33,333.33	666,666.67
16	0030110000152	VARILLON DE 2 X 2 X 3 MTS 5%		9.00	9,523.81	85,714.29
17	0030031000007	ESCALERA TIJERA 10 PASOS		1.00	491,596.64	491,596.64
18	0010015000002	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2 A 5		3.00	4,201.68	12,605.04
19	0030062000046	PLASTICO NEGRO CAL 6 X 4 MTS		100.00	5,882.35	588,235.29
20	0010015000002	PUNTILLA CON CABEZA 1 1/2 A 5		3.00	4,201.68	12,605.04
21	0030050000030	MANGUERA ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2		3.50	2,521.01	8,823.53

Firma Elaborado por : ADMON

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 **Meses, prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

CUFE :8e799671246457f9f50753cac882c3e1ce66ee88c4bd0ad9845b7bd28a15e81d2189595659326b823cb8313de1a8cc78

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nomore del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

BUSTOS ARIZA FERNANDO - FERRETERIA
HIERROS HONDA

NIT : 5,905,226 - 0
Calle 14 No 11-24
HONDA - COLOMBIA
2515852
hierroshonda@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 1 Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRÓNICA

FE 5661

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-03-17	17:57:29
Expedición	2026-03-17	18:08:33
Vencimiento	2026-03-17	

Cliente	CONSORCIO RAMBAR-4		
NIT	901,944,863 - 9	**Vendedor**	HIERROS HONDA
Dirección	CRA 23 100-91 OF 602	**Teléfono**	3144829889
Ciudad	MARIQUITA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	radicacionfacturas@consrambar4.co		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Items 21

Total Bruto		2,558,431.36
IVA Tarifa	**5%**	50,190.47
IVA Tarifa	**19%**	295,378.17
Total a Pagar		**$ 2.904.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito 30 Dias	Transferencia Débito Bancaria	Cuota 1 F - 009- 5661 Vence el 2026-03-17	2.904.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Novecientos Cuatro Mil Pesos Mcte

OBSERVACIONES

RELACION 26-125 DE FEBRERO 28 DE 2026

Firma Elaborado por : ADMON

Firma Recibido

CONSIGNAR A NOMBRE DE FERNANDO BUSTOS ARIZA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No 42455139494

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.** 18764073438081 **aprobado en** 2024-06-21 **hasta el** 2026-06-21, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 3120 **al** 50000

CUFE :8e799671246457f9f50753cac882c3e1ce66ee88c4bd0ad9845b7bd28a15e81d2189595659326b823cb8313de1a8cc78

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

PROGRAMA 5
Gestión recurso hídrico

Proyecto manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

Sameda
Servicios Amigables con el Ambiente

RUBEN DARIO RUA LEON
NIT 1.110.522.214-1
CALLE 39 4 69 BRR BOYACA
Tel: (57) 3168490166
Ibagué - Colombia
samedaservicios@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1770

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSORCIO RAMBAR - 4			**Generación**	13/01/2026, 08:31
NIT	901.944.863-9	**Teléfono**	(57) 3144829889 - Ext. 000	**Expedición**	13/01/2026, 08:31
Dirección	CR 23 # 100 - 91 OF 602	**Ciudad**	Bogotá - Colombia	**Vencimiento**	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES DE USP	1.00	2,000,000.00

Total Ítems: 1

Total Bruto	2,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,000,000.00

Valor en Letras:
Dos millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 2,000,000.00

Observaciones:
SERVICIO 11-ENE-26 AL 10-FEB-26
HONDA

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 18764096832742 aprobado en 20250811 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 4eec633294ab3e0aee1375bc31ada045d0bfaf33b974c109f2a0df46ece47c67076b606c1b0c50013c9be16e06coddbc

Factura Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.060.448-0. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Sameda
Servicios Amigables con el Ambiente

RUBEN DARIO RUA LEON
NIT 1.110.522.214-1
CALLE 39 4 69 BRR BOYACA
Tel: (57) 3168490166
Ibagué - Colombia
samedaservicios@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1729

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

Fecha y hora Factura

Generación	02/12/2025, 11:06
Expedición	02/12/2025, 11:06
Vencimiento	02/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUAS RESIDUALES DE USP	1.00	2,000,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENTREGA Y RETIRO	2.00	400,000.00

Total Ítems: 2

Total Bruto	2,400,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,400,000.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,400,000.00

Observaciones:
SERVICIO INSTALACION
OC 0081

Facturación Software y Proveedor Tecnológico: Saigo SAS - Nit 900.040.145-2 Nombre Software: Saigo Lite. 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 este el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096832742 aprobado en 20250811 prefijo FE desde el número 1 al 5000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales Tarifa
CUFE: 5452819ccb013c52a76c9a13b3e68b3e2707858239bcbb267b9a11b598a03a538d166105ee1e0fa83be6325b808c3a1c

CUENTA DE COBRO 003

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 unidades sanitarias para personal de obra (alquiler de baño en vivienda)

Desde el 23 de septiembre al 22 de octubre 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

CUENTA DE COBRO 005

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 unidades sanitarias para personal de obra (alquiler de baño en vivienda)

Desde el 23 de octubre al 22 de noviembre 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

CUENTA DE COBRO 007

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 unidades sanitarias para personal de obra (alquiler de baño en vivienda)

Desde el 23 de noviembre al 22 de diciembre 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

CUENTA DE COBRO 009

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 unidades sanitarias para personal de obra (alquiler de baño en vivienda)

Desde el 23 de diciembre al 22 de enero 2026

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

CUENTA DE COBRO 011

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 unidades sanitarias para personal de obra (alquiler de baño en vivienda)

Desde el 23 de enero al 22 de febrero 2026

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

CUENTA DE COBRO 013

CONSORCIO RAMBAR 4

NIT: 901.944.863.-9

9- 434

RADICADO
11/FEB/2026

DEBE A:

JOHANA ASTRID RUBIO BARACALDO
CC: 38.287.326

La suma de $ 700.000 (Setecientos mil pesos)

Por concepto de:

Alquiler de unidades sanitarias para personal de obra (alquiler de baño en vivienda)

Desde el 23 de febrero al 22 de marzo 2026

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

PROGRAMA 7

Manejo de instalaciones temporales maquinaria y equipos

Proyecto manejo de maquinarias, equipos y vehículos

RESPONSABLES DE IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IVA- NO SOMOS AUTORRETENEDORES

SOMOS RESPONSABLES DEL ICA EN IBAGUÉ ACTIVIDAD ECONÓMIC.
ARTÍCULO DE FERRETERIA 4752= 4.5 X MIL
CONSTRUCCIONES Y OTRAS 4390=10XMIL

FERRETERIA
Al día

ADRIANO DIAZ Y CIA SAS
Nit: 890705697-9
CR 5 NO 86-11 B/ MARGARITAS IBAGUE TOLIMA Tel. 2680505
E-mail aldia@ferreteriaaldia.com

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Ago-30-2025	Sep-30-2025

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe Habilitación DIAN No.18764092866269 de May-06-2025 Vigencia: 12 meses Vence: May-06-2026 Rango: FMC 22885-30000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FMC 24528

Adquiriente CONSORCIO RAMBAR-4
Identific. NIT 901944863-9 Tels: 3144829889
Direccion CR 23 # 100 - 91 OF 602
Bogotá, D.C. - Bogotá
Forma de pago CREDITO CUENTAS X

ENTREGAR A:
PROYECTO: .
DIRECCIÓN: .
Vendedor DIAZ CORTES DIANA YANETH

#	REF	DETALLE	%IVA	U/M	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	05659	PUNTO ECOLOGICO CON 3 CANECAS DE 55 LITROS MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	4.00	313,025.00	1,252,100.00
2	05658	KIT DE DERRAME 20 GALONES MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	4.00	262,605.00	1,050,420.00
3	02601	KILO BOLSA BLANCA MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	2.00	12,080.00	24,160.00
4	401499	BOLSA NEGRA X KG MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	94	2.00	12,080.00	24,160.00
5	02602	KILO BOLSA VERDE MERCANCIA EN TRÁNSITO	19	58	2.00	12,080.00	24,160.00

AGOS-04-22

9- 40

RADICADO
01-SEP-2025

01-SETP-2025

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Pedido	TotalCant	Subtot	2,375,000.00
IVA 19.00%	2,375,000	451,250	RCR-000040346	14.00	Iva/Inc	451,250.00

Son: DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS mcte.

TOTAL$ 2,826,250.00

* Bienes Exentos - Decreto 417 De 2020

CUFE: bda61060148236b5fd77a4bc329628282e204a7e17773aff1b73072e24ce9a9d873947fbef999cf192f2f44542ccf3b3
Fecha generación: 2025-08-30T09:55:00 Fecha expedición: 2025-08-30T09:55:50 Elaboró: VIVIANA VIDAL MONTENEGRO Pág: 1/1

ACEPTACIÓN POR PARTE DEL CLIENTE

Fecha recibo factura _____ Nombre de quien recibe _____
C.C o NIT _____ Firma y Sello _____

corona Gyplac Superboard Ajover