ANEXO

10. INFORME DE BUEN USO DE MANEJO DEL ANTICIPO

INFORME PLAN DE INVERSIÓN MENSUALIZADO DEL ANTICIPO

Contrato de Obra No: 2025036

Objeto: "MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA, BOYACÁ".

El presente documento detalla el Plan de Inversión Mensualizado correspondiente al manejo del anticipo otorgado para la ejecución del proyecto. De acuerdo con las disposiciones contractuales, se ha asignado un valor equivalente al 50% del monto total del contrato, el cual será administrado bajo criterios de eficiencia, transparencia y estricta relación con el objeto de la obra.
El objetivo principal de este plan es garantizar el flujo de caja necesario para el inicio y desarrollo de las actividades programadas, asegurando que los recursos se ejecuten de manera proporcional al avance físico de los trabajos. Para asegurar la trazabilidad financiera, la inversión se ha segmentado en cinco rubros estratégicos que cubren la operatividad logística, técnica y humana del proyecto.

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN

La ejecución del anticipo se soportará mediante el seguimiento detallado de los siguientes ítems:

1. PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS.

Este rubro comprende la movilización y logística integral del proyecto, incluyendo el transporte de materiales, personal operativo, maquinaria y equipos indispensables para el inicio de actividades. El presupuesto asignado para este concepto asciende a la suma de $27.002.000,00.

En cuanto al rubro de transporte, se gestionó el alquiler mensualizado de un vehículo tipo **camioneta**, garantizando disponibilidad permanente (7/24) durante la ejecución de la obra. Esta medida asegura la capacidad de respuesta inmediata ante requerimientos logísticos, el traslado de personal técnico.

MES	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS	$ 6.750.500,00
2	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS	$ 6.750.500,00
3	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS	$ 6.750.500,00
4	PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS	$ 6.750.500,00
	TOTAL	**$ 27.002.000,00**

El detalle de estos costos, fundamentales para evitar retrasos, se encuentra debidamente soportado en el ANEXO No. 1 - PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS.

2. PAGO PERSONAL DE OBRA.

Este rubro se destina específicamente a la nómina y prestaciones sociales del personal de obra, asegurando el cumplimiento riguroso de las obligaciones laborales y de seguridad social vigentes. Con una asignación de $97.533.896,00, se garantiza la disponibilidad del recurso humano calificado necesario para dar cumplimiento al cronograma de ejecución sin interrupciones por concepto de pasivos laborales.

En lo referente al recurso humano, se conformó un equipo técnico y operativo con dedicación exclusiva (100%), integrado por los roles de Residente de Obra, Inspector de Obra y Profesional SISO (Seguridad e Higiene), además del personal de apoyo para las diversas actividades de ejecución. Con el fin de garantizar la transparencia y el blindaje prestacional.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	PAGO NOMINA MES DE AGOSTO	$ 3.742.224,00
2	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES DE AGOSTO	$ 1.500.000,00
3	PAGO SALARIO SISO MES DE AGOSTO	$ 1.000.000,00
4	PAGO SALARIO INSPECTOR DE OBRA MES DE AGOSTO	$ 2.300.000,00
5	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	$ 2.259.100,00
6	PAGO NOMINA MES DE SEPTIEMBRE	$ 3.686.006,00
7	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE	$ 3.500.000,00
8	PAGO SALARIO SISO MES DE SEPTIEMBRE	$ 1.254.100,00
9	PAGO SALARIO INSPECTOR DE OBRA MES DE SEPTIEMBRE	$ 2.300.000,00
10	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	$ 2.062.700,00
11	HONORORAIOS PROFESIONALES APOYO FINANCIERO, ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO MES DE SEPTIEMBRE	$ 4.000.000,00
12	PAGO NOMINA MES DE OCTUBRE	$ 6.505.695,00
13	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES DE OCTUBRE	$ 3.500.000,00
14	PAGO SALARIO SISO MES DE OCTUBRE	$ 1.309.620,00
15	PAGO SALARIO INSPECTOR DE OBRA MES DE OCTUBRE	$ 2.300.000,00
16	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE OCTUBRE	$ 2.790.300,00
17	HONORORAIOS PROFESIONALES APOYO FINANCIERO, ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO MES DE OCTUBRE	$ 4.000.000,00
18	PAGO NOMINA MES DE NOVIEMBRE	$ 8.382.009,00
19	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES DE NOVIEMBRE	$ 3.500.000,00
20	PAGO SALARIO SISO MES DE NOVIEMBRE	$ 1.309.620,00
21	PAGO SALARIO INSPECTOR DE OBRA MES DE NOVIEMBRE	$ 2.300.000,00
22	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	$ 3.563.300,00
23	HONORORAIOS PROFESIONALES APOYO FINANCIERO, ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO MES DE NOVIEEMBRE	$ 4.000.000,00
24	PAGO NOMINA MES DE DICIEMBRE	$ 9.335.401,00
25	PAGO SALARIO INGENIERO RESIDENTE DE OBRA MES DE DICIEMBRE	$ 3.500.000,00
26	PAGO SALARIO SISO MES DE DICIEMBRE	$ 1.309.620,00
27	PAGO SALARIO INSPECTOR DE OBRA MES DE DICIEMBRE	$ 2.300.000,00
28	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE DICIEMBRE	$ 3.055.100,00
29	HONORORAIOS PROFESIONALES APOYO FINANCIERO, ADMINSITRATIVO Y LOGISTICO MES DE DICIEMBRE	$ 4.000.000,00
30	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MES DE ENERO 2026	$ 3.224.800,00
	TOTAL	**$ 97.789.595,00**

La trazabilidad y el desglose de estos compromisos se presentan detalladamente en el ANEXO No. 2 - PAGO PERSONAL DE OBRA, facilitando las labores de auditoría y control.

3. COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA.

Este rubro contempla la provisión estratégica de materiales y suministros esenciales, garantizando el abastecimiento oportuno de los frentes de obra. Con una inversión de $81.520.786,06, se busca mitigar riesgos asociados a la volatilidad de precios en el mercado y posibles demoras en la cadena logística, asegurando así la continuidad operativa y el estricto cumplimiento del cronograma.

En el proceso de adquisición de materiales e insumos, se priorizó el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y las normas técnicas de fabricación vigentes para cada rubro. Esta gestión asegura que cada insumo incorporado al proyecto cumpla con las especificaciones del contrato y las certificaciones de calidad requeridas, garantizando así la integridad estructural y la excelencia técnica en todas las actividades de obra ejecutadas. Para efectos de control y transparencia, se relacionan a continuación los soportes de pago correspondientes a los insumos adquiridos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	SUMINISTRO DE LAMINA DE POLICARONATO	$ 20.043.580,00
2	SUMINISTRO DE PIEDRA SANTA ROSEÑA	$ 3.328.500,00
3	SUMINSITRO DE PERFILES PARA ESTRUCTURA METALICA	$ 22.172.896,53
4	SUMINISTRO DE ETERBOARD CEDAR	$ 4.440.020,59
5	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO EN ARKOWOOD	$ 20.515.993,60
6	SUMINISTRO DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24W	$ 669.600,00
7	SUMINSITRO DE PISO EN CERAMICA	$ 1.086.681,00
8	SUMINISTRO DE TEJA ECOROOF ONDULADA TRICAPAUPVC	$ 18.698.739,00
	TOTAL	**$ 90.956.010,72**

Con el fin de asegurar una administración transparente de los recursos, el proceso de adquisición, recepción y disposición de suministros se encuentra pormenorizado en el ANEXO No. 3 - COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA. Este documento garantiza la trazabilidad técnica y financiera de cada compra, alineando los pedidos con los requerimientos de calidad y las necesidades reales del cronograma.

4. PAGO CONTRATOS OBRA CIVIL.

Esta partida, que asciende a $405.764.042,06, se destina a la vinculación y pago de subcontratistas especializados en actividades de obra civil que complementan la ejecución directa del proyecto. Estos recursos aseguran la vinculación de personal técnico experto y equipo especializado, permitiendo el desarrollo simultáneo de múltiples frentes de trabajo para garantizar el cumplimiento de los hitos críticos establecidos en la programación contractual.

La ejecución del proyecto demandó la vinculación de personal especializado y firmas colaboradoras con amplia experiencia en actividades técnicas críticas. Bajo esta premisa, se formalizaron contratos de obra civil bajo la modalidad de 'todo costo' (materiales y mano de obra) y/o mano de obra, asegurando el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y la optimización de los

rendimientos en sitio. Esta estrategia permite integrar procesos expertos que fortalecen la capacidad operativa del contrato principal.

ITEM	CONTRATO DE OBRA	VALOR
1	CONTRATO PARA INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO	$ 4.717.500,81
1	CONTRATO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCHA EN MADERA MACIZA GUAIMARO DE 8 CM DE ANCHO X 1.8 ESPESOR.	$ 215.000.000,12
2	CONTRATO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA TIPO GRADERIA	$ 39.880.841,00
3	CONTRATO PARA PINTURA LINEAL Y LLENA A 3 MANOS	$ -
4	CONTRATO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES TIPO HUNTER DOUGLAS MINIWAVE EN ALUZINC	$ 117.718.135,00
5	CONTRATO PARA INSTLACION DE REVESTIMIENTOS EN ETERBOARD CEDAR, LADRILLO MUISCA, LISTONES EN WPC, ARKOWOOD WALLPANEL	$ 1.319.000,00
6	CONTRATO PARA INSTALAR PIEDRA SANTA ROSEÑA	$ 666.750,00
7	CONTRATO PARA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA	$ 39.773.110,21
8	CONTRATO PARA IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA	$ 23.537.000,00
	TOTAL	**$ 442.612.337,14**

Con el propósito de validar la correcta aplicación del anticipo en la ejecución por terceros, en el ANEXO No. 4 - PAGO CONTRATOS OBRA CIVIL se detalla la documentación soporte que acredita el cumplimiento de estas obligaciones. Este registro permite a la interventoría verificar la correspondencia entre los desembolsos realizados y los hitos de obra alcanzados por los subcontratistas especializados.

Este esquema mensualizado permitirá a la interventoría y a la supervisión verificar que cada peso invertido contribuya directamente al cumplimiento de las metas establecidas, mitigando riesgos financieros y operativos desde el inicio del contrato.

El plan de inversión detallado anteriormente demuestra que el 50% del anticipo ha sido asignado de manera estratégica y equilibrada, priorizando la estabilidad del recurso humano, la calidad de los materiales y la disponibilidad operativa necesaria para el cumplimiento de los hitos contractuales.

La ejecución de estos recursos bajo los rubros de logística, personal, suministros y contratos especializados, no solo garantiza el dinamismo de los frentes de trabajo, sino que también asegura la trazabilidad financiera y técnica exigida por la interventoría. Con este esquema de inversión, el proyecto contó con el respaldo necesario para avanzar según el cronograma establecido, mitigando riesgos operativos y garantizando la excelencia en la entrega final de la obra.

Atentamente,

ELKN ARANGUREN GONZALEZ
R.L. GLAR INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

ANEXO No. 1

PAGO TRANSPORTE DE MATERIALES, DE PERSONAL, DE MAQUINARIA Y DE EQUIPOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f8202ae6f36dff29e472ae595612bc80021a6671e195d8936edac454f3e8c350ed7775187acab39941be71bcabb1d188

Número de Factura: FEV-31
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nombre Comercial: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nit del Emisor: 9533019
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 402
Teléfono / Móvil: 3143314831
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 207
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	008	Transporte de Materiales de Obra	ZZ	1,00	$ 6.750.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750.500,00

Notas Finales

TRANSPORTE MATERIALES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2025
CONTRATO: MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/09/2025 11:39:58
Documento validado por la DIAN:
26/09/2025 11:39:59
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6750500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6750500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6750500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6750500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	67505
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.750.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.750.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.750.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.750.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	67.505,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096426811 Rango desde: 29 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-01-31

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 562941693
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 26/09/2025 Hora: 10:46:49
Secuencia : 99 Código usuario: 021
Número de producto: 35866476517
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 6,682,500.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 6,682,500.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

1 mes. transporte Camioneta.- ZEA.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a46039ad0523004ce2f1c7a8025c9ee6a7ee64b6976997a5fb2fd83a37685c25360dace7f92210306c1b3cda0681f87a

Número de Factura: FEV-33
Fecha de Emisión: 21/10/2025
Fecha de Vencimiento: 21/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nombre Comercial: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nit del Emisor: 9533019
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 402
Teléfono / Móvil: 3143314831
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 207
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	008	Transporte de Materiales de Obra	ZZ	1,00	$ 6.750.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750.500,00

Notas Finales

TRANSPORTE MATERIALES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
CONTRATO: MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
21/10/2025 09:49:28
Documento validado por la DIAN:
21/10/2025 09:49:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6750500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6750500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6750500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6750500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	67505
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.750.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.750.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.750.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.750.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	67.505,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096426811 Rango desde: 29 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-01-31

Transferencia exitosa

Comprobante No. 2458
22 Oct 2025 - 11:24 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 6.682.995,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

Edwin Aranguren
Ahorros - Bancolombia
358 - 664765 - 17

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
FACTURA FEV33 Transporte de Material Septiembre 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd2a1ce188c3ac382d3f6e45d0860cb93d0d733e2d9712b1f6032f1867a3bd742695815d1f177f307d2c2abb4d0b427c

Número de Factura: FEV-35
Fecha de Emisión: 14/11/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nombre Comercial: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nit del Emisor: 9533019
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 402
Teléfono / Móvil: 3143314831
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 207
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	008	Transporte de Materiales de Obra	ZZ	1,00	$ 6.750.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750.500,00

Notas Finales

TRANSPORTE MATERIALES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025
CONTRATO: MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
14/11/2025 11:44:30
Documento validado por la DIAN:
14/11/2025 11:44:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6750500
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6750500
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6750500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6750500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	67505
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.750.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.750.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.750.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.750.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	67.505,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096426811 Rango desde: 29 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-01-31

Transferencia exitosa

Comprobante No. 2113
14 Nov 2025 - 03:21 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 6.682.995,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

Edwin Aranguren
Ahorros - Bancolombia
358 - 664765 - 17

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
TRANSPORTE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f847cee3afe6a73b5ba8c6d13af8fa0c8f1af80bd53c1baf4cc8af3a3d6b1540ebf635eafd97f46339d0b765a9ea3de3

Número de Factura: FEV-37
Fecha de Emisión: 19/12/2025
Fecha de Vencimiento: 19/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nombre Comercial: ARANGUREN GONZALEZ EDWIN
Nit del Emisor: 9533019
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290;4923

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 402
Teléfono / Móvil: 3143314831
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 207
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	008	Transporte de Materiales de Obra	ZZ	1,00	$ 6.750.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.750.500,00

Notas Finales

TRANSPORTE MATERIALES DE OBRA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2025
CONTRATO: MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA BOYACÁ
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/12/2025 16:00:33
Documento validado por la DIAN:
19/12/2025 16:00:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		6750500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6750500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		6750500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6750500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	67505
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.750.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.750.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		6.750.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.750.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	67.505,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764096426811 Rango desde: 29 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-01-31

Transferencia exitosa

Comprobante No. 3155
19 Dic 2025 - 03:31 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 6.682.995,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

Edwin Aranguren
Cuenta ahorros
358 - 664765 - 17

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
ALQUILER CAMIONETA

ANEXO No. 2

PAGO PERSONAL DE OBRA

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Bello Becerra CC: 9.533.020 Ingeniero Residente de Obra	01/Ago/2025 - 31/Ago/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Carlos Alberto Bello Becerra
CC 9.533.020

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Lida Maria Torres Mesa CC: 1.057.592.164 Asistente Administrativa	19/Ago/2025 - 31/Ago/2025 Días trabajados: 12 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 569.400
Subsidio de Transporte	$ 80.000
Retenciones y deducciones	($ 45.522)
Total neto a pagar al empleado	**$ 603.848**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 45.552)**
Salud	4,00 %	($ 22.776)
Pensión	4,00 %	($ 22.776)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 45.552)**

Lida Maria Torres Mesa
CC 1.057.592.164

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Colilla de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Leidy Liliana Chaparro Munevar CC: 1.057.575.192 Apoyo Logístico	01/Ago/2025 - 31/Ago/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Leidy Liliana Chaparro Munevar
CC 1.057.575.192

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Colilla de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Nelsi Maribel Sierra Rodríguez CC: 1.057.584.544 Coordinadora Administrativa	01/Ago/2025 – 31/Ago/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.771.781

RESUMEN DEL PAGO

Item	Valor
Salario	$ 1.771.781
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 141.742)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.830.039**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 141.742)**
Salud	4,00 %	($ 70.871)
Pensión	4,00 %	($ 70.871)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 141.742)**

Nelsi Maribel Sierra Rodriguez
CC 1.057.584.544

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Rony Alexander Mateus Araque CC: 1.053.585.813 Ayudante de Obra	05/Ago/2025 - 31/Ago/2025 Días trabajados: 26 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.233.700
Subsidio de Transporte	$ 173.333
Retenciones y deducciones	($ 98.696)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.308.337**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 98.696)**
Salud	4,00 %	($ 49.348)
Pensión	4,00 %	($ 49.348)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 98.696)**

Rony Alexander Mateus Araque
CC 1.053.585.813

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Oscar Javier Guerrero Niño CC: 74.183.482 Inspector de Obra	01/Ago/2025 - 31/Ago/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 2.300.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 2.300.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.300.000**

Honorarios profesionales Inspector de obra para desarrollo del contrato marco “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Oscar Javier Guerrero Niño
CC 74.183.482

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097



Redeban

SEP 06 2025 08:40:09 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116

C.UNICO: 3007023038 TER: GZZZ1997
RECIBO: 089674 RRN: 093219

Producto: 3212481119
TITULAR: OSCAR GUERRERO
RECARGA NEQU APRO: 361944

VALOR $ 2.300.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

2025
Nomina Oscar Agosto



Redeban

SEP 06 2025 08:38:07 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CALLE 12 N 9 116

C.UNICO: 3007023038 TER: 9ADEZ696
RECIBO: 074719 RRN: 081956

Producto: 35825410145
TITULAR: LEIDY CHAPARRO M.
DEPOSITO APRO: 618213

VALOR $ 1.000.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Nomina Agosto 2025
Liliana



Redeban

SEP 06 2025 08:39:01 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CALLE 12 N 9 116

C.UNICO: 3007023038 TER: 9ADEZ696
RECIBO: 074721 RRN: 081958

Producto: 91226433657
TITULAR: LIDA TORRES
DEPOSITO APRO: 048860

VALOR $ 603.848

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Nomina Agosto 2025 Lida



Banco Caja Social

Más banco. Más amigo.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20250906 HORA: 08:37:07
JORNADA: ADICIONAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILL
NO. CUENTA: XXXXX2427
NOMBRE: NELSI M SIERRA R
MAQUINA: F003/C9E8
NO.TRANSACCION: 00372430

VR.TRANSAC.: $1,830,039.00
VR.COMISION: $0.00

TRANSACCION EN LINEA EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN

2025
Nomina Agosto Nelsi



Redeban

SEP 06 2025 08:39:26 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116

C.UNICO: 3007023038 TER: GZZZ1997
RECIBO: 089673 RRN: 093218

Producto: 35856576637
TITULAR: CARLOS BELLO B.
DEPOSITO APRO: 133793

VALOR $ 1.500.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Nomina Carlos
2025



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 596 Sogamoso
06/09/2025 9:13 AM Horario Normal
CUENTA ****0477 B.BTA
MATEUS ARAQUE,RONY AL Tran:49
Vr.Efectivo:1,308,337.00 Usu5391
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:1,308,337.00
OR059601 Cod. 20250906091525170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 1308.337

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conserve este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVCLI-PRB-216-V1 BBOG 212214162 3 (DEP_FOR_088 V3 23/11/2015) BOCC: FEP-SER-025 BPOP: 1.10.3.9810

Nomina Agosto 2025 Rony

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Bello Becerra CC: 9.533.020 Ingeniero Residente de Obra	01/Sep/2025 - 30/Sep/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Carlos Alberto Bello Becerra
CC 9.533.020

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Edwin Aranguren Gonzalez CC: 9.533.019 Ingeniero Residente de Obra	01/Sep/2025 - 30/Sep/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 4.000.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 4.000.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 4.000.000**

Honorarios profesionales por apoyo financiero, administrativo y logístico, asociados al control presupuestal, seguimiento de costos, soporte administrativo y coordinación operativa del contrato “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Edwin Aranguren Gonzalez
CC 9.533.019

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Nelsi Maribel Sierra Rodríguez CC: 1.057.584.544 Coordinadora Administrativa	01/Sep/2025 – 30/Sep/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.771.781

RESUMEN DEL PAGO

Item	Valor
Salario	$ 1.771.781
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 141.742)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.830.039**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 141.742)**
Salud	4,00 %	($ 70.871)
Pensión	4,00 %	($ 70.871)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 141.742)**

Nelsi Maribel Sierra Rodriguez
CC 1.057.584.544

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Lida Maria Torres Mesa CC: 1.057.592.164 Asistente Administrativa	01/Sep/2025 - 30/Sep/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Lida Maria Torres Mesa
CC 1.057.592.164

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Leidy Liliana Chaparro Munevar CC: 1.057.575.192 Apoyo Logístico	01/Sep/2025 - 30/Sep/2025 Días trabajados: 12 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 569.400
Subsidio de Transporte	$ 80.000
Licencias y/o Incapacidades	$ 854.100
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.389.620**

Trabajadora en Licencia de maternidad desde el 13 septiembre 2025 hasta el 16 de enero 2026

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Leidy Liliana Chaparro Munevar
CC 1.057.575.192

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Oscar Javier Guerrero Niño CC: 74.183.482 Inspector de Obra	01/Sep/2025 - 30/Sep/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 2.300.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 2.300.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.300.000**

Honorarios profesionales Inspector de obra para desarrollo del contrato marco “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Oscar Javier Guerrero Niño
CC 74.183.482

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097



Transferencia exitosa

Comprobante No. 846
23 Oct 2025 - 11:08 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 854.100,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

Liliana Chaparro
Ahorros - Bancolombia
358 - 254101 - 45

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
***7791**

Información de referencia

Referencia
LICENCIA MATERNIDAD LILIANA CH
Septiembre 2025



Banco Caja Social
Su banco amigo.

TRANSACCIÓN EXITOSA
04/10/2025 - 04:26:54 PM

CUC: 0038642405
Nombre del comercio: LOS TRES ELFANTES SOGAM
Dirección: KR 11 21 90 CC IWOKA

Número de transacción	Terminal
903093029222	CBP1575900003093

Detalle:

Depósitos Banco Caja Social

Número de autorización: 677988
Cuenta destino: *****2427
Titular: NELSI M SIERRA R
Valor: $1.830.039.00
Comisión: $0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga: Bogotá 6015426446, #233 ó Nacional 018000910038.

CLIENTE



Redeban

OCT 04 2025 12:32:52 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116
C.UNICO: 3007023038 TER: GI222997
RECIBO: 092547 RRN: 097284
Producto: 3212481119 APRO: 803385
TITULAR: OSCAR GUERRERO
RECARGA NEQU

VALOR $ 2.300.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Sept 2025.



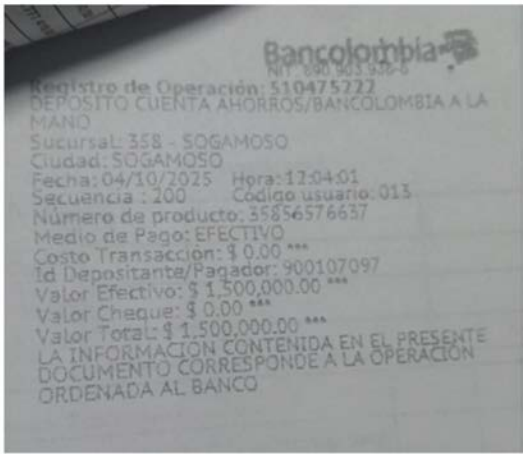
Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 182223413
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 04/10/2025 Hora: 12:02:53
Secuencia : 194 Codigo usuario: 013
Número de producto: 35825410145
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 400,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 400,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 459688933
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 04/10/2025 Hora: 12:03:32
Secuencia : 197 Codigo usuario: 013
Número de producto: 91226433657
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 1,509,620.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,509,620.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 510475222
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 04/10/2025 Hora: 12:04:01
Secuencia : 200 Codigo usuario: 013
Número de producto: 35856576657
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 1,500,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,500,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Sogamoso	Día: 4 Mes: 10 Año: 2025	No
Pagado a: Edwin Aranguren		$ 4.000.000
Concepto: Apoyo financiera, administrativo y logistico para el coliseo de Nazareth. Septiembre		
Valor (en letras): Cuatro millones de Pesos mcte.		
Código	Firma de recibido	
Aprobó	CC ☐ NIT ☐ No 9533019	

Pad Papel S.A.S.

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Leidy Liliana Chaparro Munevar CC: 1.057.575.192 Apoyo Logístico	01/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 0 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 0
Subsidio de Transporte	$ 0
Licencias y/o Incapacidades	$ 1.423.500
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.309.620**

Trabajadora en Licencia de maternidad desde el 13 septiembre 2025 hasta el 16 de enero 2026

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Leidy Liliana Chaparro Munevar
CC 1.057.575.192

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Bello Becerra CC: 9.533.020 Ingeniero Residente de Obra	01/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Carlos Alberto Bello Becerra
CC 9.533.020

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Edwin Aranguren Gonzalez CC: 9.533.019 Ingeniero Residente de Obra	01/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 4.000.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 4.000.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 4.000.000**

Honorarios profesionales por apoyo financiero, administrativo y logístico, asociados al control presupuestal, seguimiento de costos, soporte administrativo y coordinación operativa del contrato “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Edwin Aranguren Gonzalez
CC 9.533.019

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Luz Amparo Sierra Rodríguez CC: 1.057.577.822 Asistente Administrativa	27/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 4 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 189.800
Subsidio de Transporte	$ 26.667
Retenciones y deducciones	($ 15.184)
Total neto a pagar al empleado	**$ 201.283**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 15.184)**
Salud	4,00 %	($ 7.592)
Pensión	4,00 %	($ 7.592)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 15.184)**

Luz Amparo Sierra Rodríguez
CC 1.057.577.822

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Nelsi Maribel Sierra Rodríguez CC: 1.057.584.544 Coordinadora Administrativa	01/Oct/2025 – 31/Oct/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.771.781

RESUMEN DEL PAGO

Item	Valor
Salario	$ 1.771.781
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 141.742)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.830.039**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 141.742)**
Salud	4,00 %	($ 70.871)
Pensión	4,00 %	($ 70.871)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 141.742)**

Nelsi Maribel Sierra Rodriguez
CC 1.057.584.544

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Andrés Felipe Ubillos Pérez CC: 1.057.598.416 Ayudante de Obra	27/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 4 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 189.800
Subsidio de Transporte	$ 26.667
Retenciones y deducciones	($ 15.184)
Total neto a pagar al empleado	**$ 201.283**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 15.184)**
Salud	4,00 %	($ 7.592)
Pensión	4,00 %	($ 7.592)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 15.184)**

Andrés Felipe Ubillos Pérez
CC 1.057.598.416

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Pulido Mariño CC: 74.187.773 Oficial de Obra	06/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 25 Salario Base: $ 1.800.000

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.500.000
Subsidio de Transporte	$ 166.667
Retenciones y deducciones	($ 120.000)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.546.667**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 120.000)**
Salud	4,00 %	($ 60.000)
Pensión	4,00 %	($ 60.000)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 120.000)**

Carlos Alberto Pulido Mariño
CC 74.187.773

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Edwar Herney Gomez Loaiza CC: 1.057.584.359 Ayudante de Obra	08/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 23 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.091.350
Subsidio de Transporte	$ 153.333
Retenciones y deducciones	($ 87.308)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.157.375**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 87.308)**
Salud	4,00 %	($ 43.654)
Pensión	4,00 %	($ 43.654)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 87.308)**

Edwar Herney Gomez Loaiza
CC 1.057.584.359

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Oscar Javier Guerrero Niño CC: 74.183.482 Inspector de Obra	01/Oct/2025 - 31/Oct/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 2.300.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 2.300.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.300.000**

Honorarios profesionales Inspector de obra para desarrollo del contrato marco “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Oscar Javier Guerrero Niño
CC 74.183.482

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 587342484
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 01/11/2025 Hora: 11:37:16
Secuencia : 107 Código usuario: 018
Número de producto: 03449480740
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 201,283.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 201,283.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Nomina Octubre 2025

Redeban
NOV 01 2025 15:30:21 REMOES 9.90
CORRESPONSAL BANCOLOMBIA SOGAMOSO II
CARRERA 11 14 55 PISO1
C.UNICO: 3007069781 TER: NN000807
RECIBO: 166131 RRN: 181458
Producto: 3209049729
TITULAR: ANDRES CUBILLOS APRO: 653572
RECARGA NEQU
VALOR $ 201,300
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta.Para reclamos comuníquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.
*** COMERCIO ***

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 433344789
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 01/11/2025 Hora: 11:40:52
Secuencia : 118 Código usuario: 018
Número de producto: 91226433657
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 1,568,998.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,568,998.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Nomina Octubre 2025.

BANCO DAVIVIENDA
Deposito Daviplata
Fecha: 01/11/2025 Hora: 12:00:54
Jornada: Adicional
Oficina: 1860
Terminal: CJ1860W103
Usuario: IJ7
Tipo Producto: Daviplata
No. Producto: 3226417816
Titular del Producto: EDWARD GOMEZ
Vr. Efectivo: $1,157,375.00
Vr. Cheque: $.00
Comision: $0.00
Vr. Total: $1,157,375.00
Costo Transaccion: $0.00
No Transaccion: 133088
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
No Id: 900107097
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la informacion impresa es correcta.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 155435309
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 01/11/2025 Hora: 11:41:28
Secuencia : 121 Código usuario: 018
Número de producto: 35856576637
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 3,500,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,500,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Nomina Octubre 2025..

9.90 230901 EMVCO

Redeban

NOV 01 2025 15:29:19 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SOGAMOSO II

CARRERA 11 14 55 PISO1

C.UNICO: 3007069781 TER: NN000807
RECIBO: 166130 RRN: 181457

Producto: 3114759648
TITULAR: CARLOS PULIDO
RECARGA NEQU APRO: 667648

VALOR $ 1.546.700

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

nomina octubre 2025

9.90 230901 EMVCO

Redeban

NOV 01 2025 15:25:54 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SOGAMOSO II

CARRERA 11 14 55 PISO1

C.UNICO: 3007069781 TER: NN000807
RECIBO: 166127 RRN: 181454

Producto: 3212481119
TITULAR: OSCAR GUERRERO
RECARGA NEQU APRO: 660977

VALOR $ 2.300.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

nomina. Octubre 2025

Banco Caja Social
Su banco amigo.

TRANSACCIÓN EXITOSA
01/11/2025 - 03:46:08 PM

CUC: 0038642405
Nombre del comercio: LOS TRES ELFANTES SOGAM
Dirección: KR 11 21 90 CC IWOKA

Número de transacción	Terminal
903093030806	CBP1575900003093

Detalle:

Depósitos Banco Caja Social

Número de autorización: 834602
Cuenta destino: ******2427
Titular: NELSI M SIERRA R
Valor: $1.830.039.00
Comisión: $0.00

Por favor valide que los datos impresos en este comprobante sean correctos.

Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga: Bogotá 6015426446, #233 ó Nacional 018000910038.

CLIENTE

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	Sogamoso	Día 1 Mes 11 Año 2025	No
Pagado a	Edwin Aranguren		$ 4.000.000
Concepto	Apoyo financiero, administrativo y logistico para El coliseo de Nazareth mes de octubre		
Valor (en letras)	Cuatro millones de pesos mcte.		
Código		Firma de recibido	
Aprobado		CC ☐ NIT ☐ No 9533019	

Prod. Grupel S.A.S.

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Bello Becerra CC: 9.533.020 Ingeniero Residente de Obra	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Carlos Alberto Bello Becerra
CC 9.533.020

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Edwin Aranguren Gonzalez CC: 9.533.019 Ingeniero Residente de Obra	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 4.000.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 4.000.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 4.000.000**

Honorarios profesionales por apoyo financiero, administrativo y logístico, asociados al control presupuestal, seguimiento de costos, soporte administrativo y coordinación operativa del contrato “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Edwin Aranguren Gonzalez
CC 9.533.019

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Leidy Liliana Chaparro Munevar CC: 1.057.575.192 Apoyo Logístico	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 0 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 0
Subsidio de Transporte	$ 0
Licencias y/o Incapacidades	$ 1.423.500
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.309.620**

Trabajadora en Licencia de maternidad desde el 13 septiembre 2025 hasta el 16 de enero 2026

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Leidy Liliana Chaparro Munevar
CC 1.057.575.192

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Luz Amparo Sierra Rodríguez CC: 1.057.577.822 Asistente Administrativa	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.509.620**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Luz Amparo Sierra Rodríguez
CC 1.057.577.822

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Nelsi Maribel Sierra Rodríguez CC: 1.057.584.544 Coordinadora Administrativa	01/Nov/2025 – 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.771.781

RESUMEN DEL PAGO

Item	Valor
Salario	$ 1.771.781
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Retenciones y deducciones	($ 141.742)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.830.039**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 141.742)**
Salud	4,00 %	($ 70.871)
Pensión	4,00 %	($ 70.871)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 141.742)**

Nelsi Maribel Sierra Rodriguez
CC 1.057.584.544

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Andrés Felipe Cubillos Pérez CC: 1.057.598.416 Ayudante de Obra	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Horas Extras Ordinarias Diurnas	$ 48.528
Horas Extras Dominicales/Festivos	$ 0
Retenciones y deducciones	($ 117.762)
Permisos/Horas no trabajadas	($ 35.588)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.518.678**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 117.762)**
Salud	4,00 %	($ 58.881)
Pensión	4,00 %	($ 58.881)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 117.762)**

Andrés Felipe Cubillos Pérez
CC 1.057.598.416

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Pulido Mariño CC: 74.187.773 Oficial de Obra	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.800.000

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.800.000
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Horas Extras Ordinarias Diurnas	$ 81.818
Horas Extras Dominicales/Festivos	$ 83.864
Retenciones y deducciones	($ 157.255)
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.008.427**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 157.255)**
Salud	4,00 %	($ 78.627)
Pensión	4,00 %	($ 78.627)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 157.255)**

Carlos Alberto Pulido Mariño
CC 74.187.773

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Edwar Herney Gomez Loaiza CC: 1.057.584.359 Ayudante de Obra	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Horas Extras Ordinarias Diurnas	$ 48.528
Horas Extras Dominicales/Festivos	$ 66.322
Retenciones y deducciones	($ 123.068)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.615.282**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 123.068)**
Salud	4,00 %	($ 61.534)
Pensión	4,00 %	($ 61.534)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 123.068)**

Edwar Herney Gomez Loaiza
CC 1.057.584.359

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Oscar Javier Guerrero Niño CC: 74.183.482 Inspector de Obra	01/Nov/2025 - 30/Nov/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 2.300.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 2.300.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.300.000**

Honorarios profesionales Inspector de obra para desarrollo del contrato marco “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Oscar Javier Guerrero Niño
CC 74.183.482

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097



Redeban

DIC 13 2025 09:45:04 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CALLE 12 N 9 116

C.UNICO: 3007023038 TER: 940E2695
RECIBO: 122533 RRN: 146664
Producto: 35856576637
TITULAR: CARLOS BELLO B.
DEPOSITO APRO: 900234

VALOR $ 1.500.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

sferencia exitosa

Comprobante No. 429
23 Dic 2025 - 05:04 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 2.000.000,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

CARLOS ALBERTO BELLO BECERRA
Cuenta ahorros
358 - 565766 - 37

Inscribir

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Transferencia exitosa

Comprobante No. 3533
04 Dic 2025 - 04:35 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.309.620,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

Liliana Chaparro
Cuenta ahorros
358 - 254101 - 45

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
NOMINA NOVIEMBRE

Bancolombia

Registro de Operación: 157725769
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 456 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 05/12/2025 Hora: 9:57:14
Secuencia : 64 Codigo usuario: 017
Numero de producto: 05449480740
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 1,509,620.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,509,620.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Nomina NOV 2025 Amparo Sierra

nomina nov.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

TRANSACCIÓN EXITOSA
05/12/2025 - 06:54:10 PM

CUC: 0038642405
Nombre del comercio: LOS TRES ELFANTES SOGAM
Dirección: KR 11 21 90 CC IWOKA

Número de transacción	Terminal
903093033652	CBP1575900003093

Detalle:

Depósitos Banco Caja Social

Número de autorización: 125232
Cuenta destino: ******2427
Titular: NELSI M SIERRA R
Valor: $1.830.039.00
Comisión: $0.00

Por favor valida que los datos impresos en este comprobante sean correctos.
Para resolver cualquier inquietud comuníquese con la Línea Amiga: Bogotá 6015426446, #233 ó Nacional 018000910038

CLIENTE

Redeban

DIC 04 2025 10:00:34 RRNDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116
C.UNICO: 3007023038 TER: NCZZ2000
RECIBO: 162860 RRN: 171277
Producto: 32090449729
TITULAR: ANDRES CUBILLOS
RECARGA NEQU APRO: 609770

VALOR $ 1.518.650
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la información en este documento este correcta. Para reclamos comuníquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Nomina NOV 2025



900 230801 EMVCO

Redeban

DIC 04 2025 09:56:02 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116

C.UNICO: 3007023038 TER: NZZZ0000
RECIBO: 162859 RRN: 171276
Producto: 3212481119
TITULAR: OSCAR GUERRERO
RECARGA NEQU APRO: 594057

VALOR $ 2.300.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Nomina nov 2025.



900 230801 EMVCO

Redeban

DIC 04 2025 09:57:35 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116

C.UNICO: 3007023038 TER: GZZZ2996
RECIBO: 049549 RRN: 073139
Producto: 3114759648
TITULAR: CARLOS PULIDO
RECARGA NEQU APRO: 599269

VALOR $ 1.908.400

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Nomina Nov. 2025



Eduar Gomez
Nomina Nov 2025

BANCO DAVIVIENDA S.A.

04/12/2025 10:07:11 AM
27 - RM - Comfaboy Sogamoso
Carrera 10 # 13 - 28 - 1

Código comercio Ter:	ANGCHAPARRO
Tipo de operación:	PTR Deposito DaviPlata
No. de aprobación:	3d703888c8
Número DaviPlata	******7815
Valor	$1,615,300.00
Costo transacción	0.00
Total	**$1,615,300**

Linea de atención personalizada: #695
Mensaje de texto: 85888

Multipagos
Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Sogamoso	Día: 4 Mes: 12 Año: 2025		No
Pagado a: Edwin Arangoren			$ 4.000.000
Concepto: Apoyo financiera, administrativo y logistico para el coliseo de nazareh mes noviembre			
Valor (en letras): Cuatro millones de pesos mete			
Código	Firma de recibido:		
Aprobado:	CC ☐ NIT ☐ No. 9533019		

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Carlos Alberto Bello Becerra CC: 9.533.020 Ingeniero Residente de Obra	01/Dic/2025 - 31/Dic/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Prima de servicios segundo semestre 2025	$ 676.458
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.186.078**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Carlos Alberto Bello Becerra
CC 9.533.020

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Edwin Aranguren Gonzalez CC: 9.533.019 Ingeniero Residente de Obra	01/Dic/2025 - 31/Dic/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 4.000.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 4.000.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 4.000.000**

Honorarios profesionales por apoyo financiero, administrativo y logístico, asociados al control presupuestal, seguimiento de costos, soporte administrativo y coordinación operativa del contrato “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Edwin Aranguren Gonzalez
CC 9.533.019

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Leidy Liliana Chaparro Munevar CC: 1.057.575.192 Apoyo Logístico	01/Dic/2025 – 31/Dic/2025 Días trabajados: 0 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 0
Subsidio de Transporte	$ 0
Licencias y/o Incapacidades	$ 1.423.500
Prima de servicios segundo semestre 2025	$ 811.750
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.121.370**

Trabajadora en Licencia de maternidad desde el 13 septiembre 2025 hasta el 16 de enero 2026

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Leidy Liliana Chaparro Munevar
CC 1.057.575.192

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago - OPS

EMPRESA	CONTRATISTA	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Oscar Javier Guerrero Niño CC: 74.183.482 Inspector de Obra	01/Dic/2025 - 31/Dic/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 2.300.00

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Honorarios	$ 2.300.000
Otros pagos	$ 0
Retenciones y deducciones	$0
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.300.000**

Honorarios profesionales Inspector de obra para desarrollo del contrato marco “Mejoramiento del Coliseo Deportivo del Barrio Nazareth del Municipio de Nobsa – Boyacá”.

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retefuente Pagos laborales	0,00 %	($ 0)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 0)**

Observaciones:

- No se practicaron retenciones en la fuente, ICA ni IVA.
- El contratista declara haber recibido el valor neto señalado y se compromete a presentar soporte de pago de aportes a seguridad social correspondientes al periodo facturado.
- Este pago corresponde a los servicios prestados según lo establecido en el contrato de prestación de servicios.

Oscar Javier Guerrero Niño
CC 74.183.482

Departamento de Contabilidad
Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Nelsi Maribel Sierra Rodríguez CC: 1.057.584.544 Coordinadora Administrativa	01/Dic/2025 – 31/Dic/2025 Días trabajados: 18 Salario Base: $ 1.771.781

RESUMEN DEL PAGO

Item	Valor
Salario	$ 1.063.069
Licencias y/o Incapacidades	$ 708.712
Subsidio de Transporte	$ 120.000
Prima de servicios segundo semestre 2025	$ 985.891
Retenciones y deducciones	($ 141.742)
Total neto a pagar al empleado	**$ 2.735.930**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 141.742)**
Salud	4,00 %	($ 70.871)
Pensión	4,00 %	($ 70.871)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 141.742)**

Nelsi Maribel Sierra Rodriguez
CC 1.057.584.544

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

Desprendible de pago

EMPRESA	EMPLEADO	PERÍODO DE PAGO
Glar Ingeniería SAS NIT: 900.107.097	Luz Amparo Sierra Rodríguez CC: 1.057.577.822 Asistente Administrativa	01/Dic/2025 - 31/Dic/2025 Días trabajados: 30 Salario Base: $ 1.423.500

RESUMEN DEL PAGO

Ítem	Valor
Salario	$ 1.423.500
Subsidio de Transporte	$ 200.000
Prima de servicios segundo semestre 2025	$ 288.622
Retenciones y deducciones	($ 113.880)
Total neto a pagar al empleado	**$ 1.798.242**

RETENCIONES Y DEDUCCIONES

Concepto	%	Valor
Retenciones		**($ 113.880)**
Salud	4,00 %	($ 56.940)
Pensión	4,00 %	($ 56.940)
Total Retenciones y Deducciones		**($ 113.880)**

Luz Amparo Sierra Rodríguez
CC 1.057.577.822

Glar Ingeniería SAS
NIT 900.107.097

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO
GLAR INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.107.097-1

NOMBRE:	**CARLOS ALBERTO PULIDO MARIÑO**
C.C.:	74.187.773
CARGO:	**OFICIAL DE OBRA**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	TERMINACION DE CONTRATO
OBSERVACIONES:	NINGUNA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA INICIO DE CONTRATO	6-oct-25
FECHA DE TERMINACION CONTRATO	20-dic-25
TIEMPO TOTAL LABORADO	75
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	6-oct-25
DIAS TRABAJADOS:	75,00

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.800.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	200.000
HORAS EXTRAS	$	232.773
TOTAL BASE DE LIQUIDACIO	$	2.232.773
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	6-oct-25
FECHA DE CORTE PRIMA	20-dic-25
DIAS PRIMA	75

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	6-oct-25
FECHA DE CORTE CESANTIAS	20-dic-25
DIAS CESANTIAS	75

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	6-oct-25
FECHA DE CORTE VACACIONES	20-dic-25
TOTAL DIAS DE VACACIONES	3
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	3

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	6-oct-25
FECHA DE CORTE INTERESES	20-dic-25
DIAS INTERESES	75

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
CESANTIAS:	2.232.773 *	75	/	360			$	465.161
INTERESES DE CESANTIAS	465.161 /	360	x	75	X	12%	$	11.629
VACACIONES:	1.800.000 *	3	/	30	X	360	$	187.500
PRIMA SERVICIOS	2.232.773 /	360	x	75			$	465.161
SALARIO 01 DICIEMBRE AL 20 DICIEMBRE	1.800.000 /	30	x	20			$	1.200.000
AUX. TRANSPORTE 01 AL 20 DICIEMBRE	200.000 /	30	x	20			$	133.333
HORAS EXTRAS (6 H- Fecha: 8 diciembre)							$	67.091
TOTAL DEVENGOS							**$**	**2.529.875**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :	**MENSUAL**		**QUINC.**				
SALUD:	1.800.000 /	30	x	20	X	4%	$ 50.684
PENSION:	1.800.000 /	30	x	20	X	4%	$ 50.684
TOTAL DEDUCCIONES							**$ 101.368**

VALOR TOTAL A PAGAR	**2.428.507**

SON: (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE.)

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **GLAR INGENIERIA SAS** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO

CARLOS ALBERTO PULIDO MARIÑO
C.C. 74187773

HUELLA

EL EMPLEADOR

GLAR INGENIERIA SAS
NIT. 900.107.097-1

REVISO CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO
GLAR INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.107.097-1

NOMBRE:	**ANDRES FELIPE CUBILLOS PEREZ**
C.C.:	1.057.598.416
CARGO:	**AYUDANTE DE OBRA**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	TERMINACION DE CONTRATO
OBSERVACIONES:	NINGUNA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA INICIO DE CONTRATO	27-oct-25
FECHA DE TERMINACION CONTRATO	20-dic-25
TIEMPO TOTAL LABORADO	54
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	27-oct-25
DIAS TRABAJADOS:	54,00

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	200.000
HORAS EXTRAS	$	48.528
TOTAL BASE DE LIQUIDACIO	$	1.672.028
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	27-oct-25
FECHA DE CORTE PRIMA	20-dic-25
DIAS PRIMA	54

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	27-oct-25
FECHA DE CORTE CESANTIAS	20-dic-25
DIAS CESANTIAS	54

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	27-oct-25
FECHA DE CORTE VACACIONES	20-dic-25
TOTAL DIAS DE VACACIONES	2
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	2

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	27-oct-25
FECHA DE CORTE INTERESES	20-dic-25
DIAS INTERESES	54

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
CESANTIAS:	1.672.028	*	54	/	360		$	250.804
INTERESES DE CESANTIAS	250.804	/	360	x	54	X 12%	$	4.514
VACACIONES:	1.423.500	*	2	/	30		$	106.763
PRIMA SERVICIOS	1.672.028	/	360	x	54		$	250.804
SALARIO 01 DICIEMBRE AL 20 DICIEMBRE	1.423.500	/	30	x	20		$	949.000
AUX. TRANSPORTE 01 AL 20 DICIEMBRE	200.000	/	30	x	20		$	133.333
TOTAL DEVENGOS							**$**	**1.695.218**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :			**MENSUAL**		**QUINC.**			
SALUD:	1.423.500	/	30	x	20	X 4%	$	37.960
PENSION:	1.423.500	/	30	x	20	X 4%	$	37.960
TOTAL DEDUCCIONES							**$**	**75.920**

VALOR TOTAL A PAGAR	**1.619.298**

SON: (UN MILLON SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE.)

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **GLAR INGENIERIA SAS** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO



EL EMPLEADOR

ANDRES FELIPE CUBILLOS PEREZ
C.C. 1057598416

HUELLA

GLAR INGENIERIA SAS
NIT. 900.107.097-1

REVISO CONTABILIDAD

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO
GLAR INGENIERIA S.A.S
NIT. 900.107.097-1

NOMBRE:	**EDWAR HERNEY GOMEZ LOAIZA**
C.C.:	1.057.584.359
CARGO:	**AYUDANTE DE OBRA**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	TERMINACION DE CONTRATO
OBSERVACIONES:	NINGUNA

PERIODO DE LIQUIDACION	
FECHA INICIO DE CONTRATO	8-oct-25
FECHA DE TERMINACION CONTRATO	27-dic-25
TIEMPO TOTAL LABORADO	80
FECHA DE INICIO LIQUIDACION	8-oct-25
DIAS TRABAJADOS:	80,00

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:		
SUELDO BASICO:	$	1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	200.000
HORAS EXTRAS	$	198.416
TOTAL BASE DE LIQUIDACIO	$	1.821.916
SANCIONES EN DIAS		0

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACION PRIMA	8-oct-25
FECHA DE CORTE PRIMA	27-dic-25
DIAS PRIMA	80

CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION CESANTIAS	8-oct-25
FECHA DE CORTE CESANTIAS	27-dic-25
DIAS CESANTIAS	80

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACION VACACIONES	8-oct-25
FECHA DE CORTE VACACIONES	27-dic-25
TOTAL DIAS DE VACACIONES	3
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES	3

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	8-oct-25
FECHA DE CORTE INTERESES	27-dic-25
DIAS INTERESES	80

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:								
CESANTIAS:	1.821.916	*	80	/	360		$	404.870
INTERESES DE CESANTIAS	404.870	/	360	x	80	X 12%	$	10.797
VACACIONES:	1.423.500	*	3	/	30		$	158.167
PRIMA SERVICIOS	1.821.916	/	360	x	80		$	404.870
SALARIO 01 DICIEMBRE AL 27 DICIEMBRE	1.423.500	/	30	x	27		$	1.281.150
AUX. TRANSPORTE 01 AL 27 DICIEMBRE	200.000	/	30	x	27		$	180.000
HORAS EXTRAS Fechas: 8 diciembre (6 H) - 21 diciembre (1 H)							$	83.566
TOTAL DEVENGOS							**$**	**2.523.420**

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACION :	**MENSUAL**		**QUINC.**				
SALUD:	1.423.500	/	30	x	27	X 4%	$ 54.589
PENSION:	1.423.500	/	30	x	27	X 4%	$ 54.589
PRIMA CANCELADA EL 20 DICIEMBRE							$ 386.300
TOTAL DEDUCCIONES							**$ 495.478**

VALOR TOTAL A PAGAR	**2.027.942**

SON: (DOS MILLONES VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE.)

SE HACE CONSTAR:

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre **GLAR INGENIERIA SAS** y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

EL EMPLEADO





EL EMPLEADOR

EDWAR HERNEY GOMEZ LOAIZA
C.C. 1057584359

HUELLA

GLAR INGENIERIA SAS
NIT. 900.107.097-1

REVISO CONTABILIDAD



9.90 230901 EMVCO

Redeban

DIC 24 2025 08:41:08 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116

C.UNICO: 3007023038 TER: 62222995
RECIBO: 115645 RRN: 128846
Producto: 3114759648
TITULAR: CARLOS PULIDO
RECARGA NEQU APRO: 309340

VALOR $ 2.428.500

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***



Liquidacion
Edwar

Redeban

11 SC 200901 EXITO

DIC 31 2025 11:17:51 JCT11.2C EX

CORRESPONSAL
DAVIPLATA
EXITO SOGAMOSO
CRA 13 11-50

C.UNICO: 3808309433 TER: 00113009
ID CAJERO: 0023809999
Ah RECIBO: 016029 RRN: 021561
CTA: 3226417816
DEPOSITO APRO: 254578

VALOR $ 2.027.942

DAVIVIENDA ES RESPONSABLE POR LOS SERVICIOS PRESTADOS. EL CB NO PUEDE PRESTAR SERVICIOS FINANCIEROS POR SU CUENTA. LINEA DE ATENCION PERSONALIZADA: #688, MENSAJE DE TEXTO 85888

*** CLIENTE ***



9.90 230901 EMVCO

Redeban

DIC 24 2025 08:42:05 REMDES 9.90

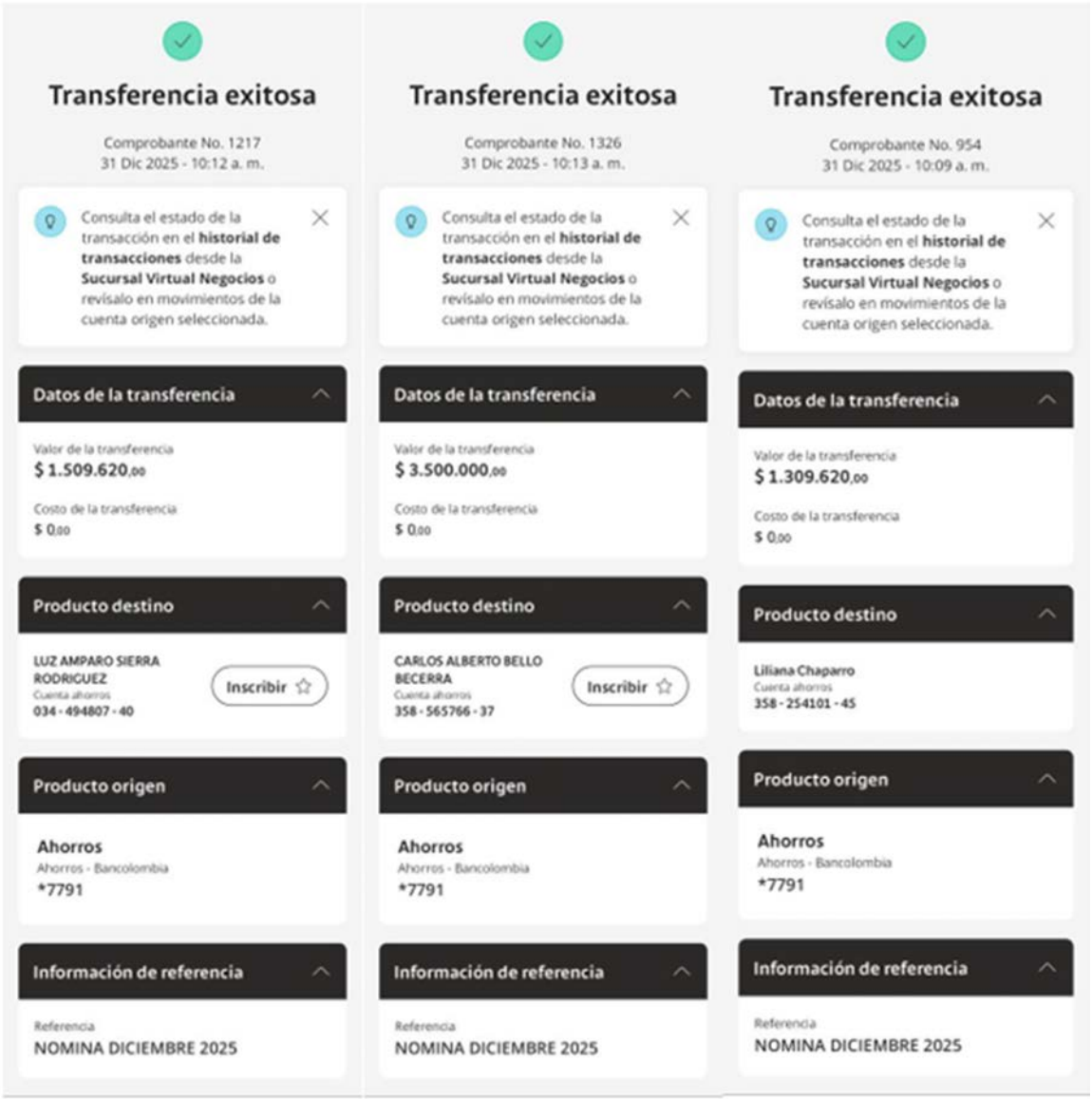
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CLL 12 9-116

C.UNICO: 3007023038 TER: 62222995
RECIBO: 115646 RRN: 128847
Producto: 3209049729
TITULAR: ANDRES CUBILLOS
RECARGA NEQU APRO: 311990

VALOR $ 1.619.300

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***



Transferencia exitosa

Comprobante No. 1217
31 Dic 2025 - 10:12 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.509.620,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

LUZ AMPARO SIERRA RODRIGUEZ
Cuenta ahorros
034 - 494807 - 40
Inscribir

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
NOMINA DICIEMBRE 2025

Transferencia exitosa

Comprobante No. 1326
31 Dic 2025 - 10:13 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.500.000,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

CARLOS ALBERTO BELLO BECERRA
Cuenta ahorros
358 - 565766 - 37
Inscribir

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
NOMINA DICIEMBRE 2025

Transferencia exitosa

Comprobante No. 954
31 Dic 2025 - 10:09 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.309.620,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

Liliana Chaparro
Cuenta ahorros
358 - 254101 - 45

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
NOMINA DICIEMBRE 2025



Redeban

DIC 31 2025 10:25:07 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SOGAMOSO II
CARRERA 11 14 55 PISO1
C.UNICO: 3007069781 TER: UVOON436
RECIBO: 077136 RRN: 089329
Producto: 3212481119
TITULAR: OSCAR GUERRERO
RECARGA NEQU APRO: 283407

VALOR $ 2.300.000

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***



Banco Caja Social

Más banco. Más amigo.

DEPOSITO EFECTIVO

FECHA: 20260102 HORA: 15:29:53
JORNADA: NORMAL
OFICINA: 0628-PARQUE DE LA VILL
NO. CUENTA: XXXXX2427
NOMBRE: NELSI M SIERRA R
MAQUINA: F002/C5I3
NO.TRANSACCION: 00511784

VR.TRANSAC.: $1,750,039.00
VR.COMISION: $0.00

TRANSACCION EN LINEA EXITOSA

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA ES CORRECTA

- FIN -

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad: Sogamoso | Día: 31 | Mes: 12 | Año: 2025 | No

Pagado a: Edwin Aranguren | $ 4000000

Concepto: Apoyo financiero, administrativo y logistico para el cdieo de nazareth mes de diciembre

Valor (en letras): Cuatro millones de pesos mcte

Código:

Aprobado:

Firma de recibido: Edwin

CC NIT No 9533019

ANEXO No. 3

COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE OBRA

COMETALFA LTDA
Comercializadora de Metales, Fibras y Accesorios

Factura Electrónica De Venta No

FECW No. 4908

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097879098 que habilita desde FECW 4821 hasta FECW 10000. Vence 2026-08-30

COMETALFA COMERCIALIZADORA DE METALES

Nit 900102821

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 5.00 X 1000

CLIENTE	GLAR INGENIERIA S.A.S.
NIT	900107097 1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 128 9 60 IN 3 AP 101	Bogota D.C.	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/10/2025	14/10/2025	BRUNO GONZALEZ NIÑO	Contado Imp

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CM0000754	LAMINA POLY 8MM PES CRISTAL POLYGAL	177,00	m	69.791	19%	13.260	12.352.941
2	CM00013001	U REMATE X 2,10 CRUDO 8MM	30,00	Und.	12.605	19%	2.395	378.151
3	CM0000756	CINTA MICROPERFORADA ARK	99,00	m	2.941	19%	559	291.176
4	CM0001366	CONECTOR HCP TAPA CRISTAL SIGMA	177,00	m	6.765	19%	1.285	1.197.479
5	CM0001367	CONECTOR HCP BASE CRISTAL SIGMA	177,00	m	6.765	19%	1.285	1.197.479
6	CM0001142	TORNILLO AUTOPER NEO 10*1	300,00	Und.	168	19%	32	50.420
7	CM0000129	A19NCR ANGULO 1 1/2*1/8 NAL CRUDO	24,00	m	17.899	19%	3.401	429.580
8	CM00013005	SOUDAFLEX GRIS MV	10,00	Und.	23.529	19%	4.471	235.294
9	CM0000991	SILICONA SOUDAL PC	5,00	Und.	23.529	19%	4.471	117.647
10	CM0000616	T215IMT TUBULAR 1 1/2*1 1/2 IMP MATE	60,00	m	9.244	19%	1.756	554.622
11	CM0001365	TEJA ONDULADA P7 OPAL .92X2,44	8,00	Und.	50.000	19%	9.500	400.000

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**17.204.790**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.268.910**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.473.700**
RETEFUENTE	**430.120**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.043.580**

Valor en Letras

VEINTE MILLONES CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/10/2025 15:50:05
Medios de Pago: Consignación bancaria

CL 15 A 25 71 BRR LA FLORESTA Teléfono 7651545 Duitama
Correo Electrónico cometalfaltda@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a6457892d1c00f9dd014533773e5344ee02ca9f2efeb44cbdb30666f458d83e42478aeba78754822bce0e5f3969cc411 --Fecha y Hora de Expedición : 14/10/2025 4:15:36 p. m.

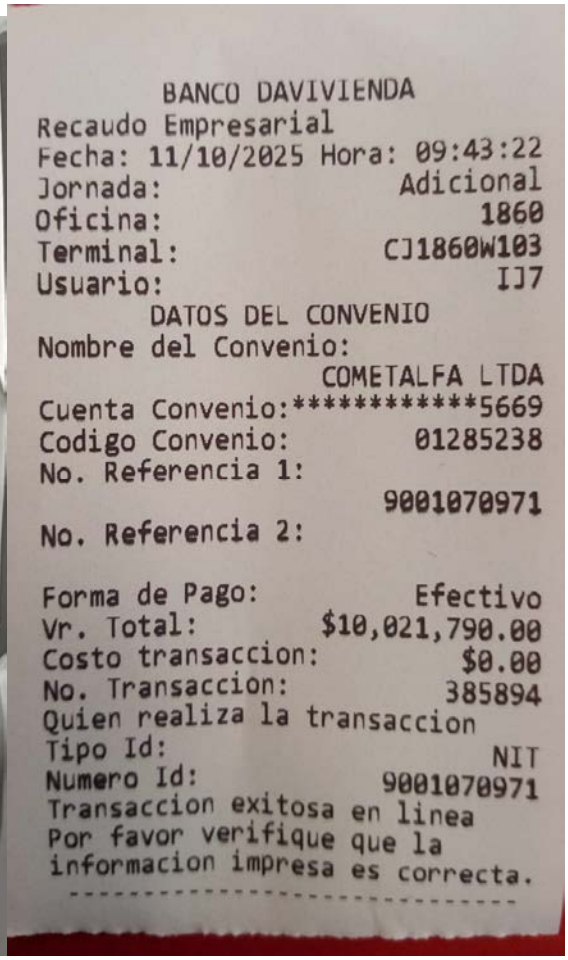


BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 07/10/2025 Hora: 09:10:15
Jornada: Normal
Oficina: 1860
Terminal: CJ1860W106
Usuario: 8AV

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: COMETALFA LTDA
Cuenta Convenio: **********5669
Codigo Convenio: 01285238
No. Referencia 1:
No. Referencia 2: 9001070971

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $10,021,790.00
Costo transaccion: $0.00
No. Transaccion: 516652
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: CC
Numero Id: 9395989
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

Anticipo 50%



BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Empresarial
Fecha: 11/10/2025 Hora: 09:43:22
Jornada: Adicional
Oficina: 1860
Terminal: CJ1860W103
Usuario: IJ7

DATOS DEL CONVENIO
Nombre del Convenio: COMETALFA LTDA
Cuenta Convenio: **********5669
Codigo Convenio: 01285238
No. Referencia 1:
No. Referencia 2: 9001070971

Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: $10,021,790.00
Costo transaccion: $0.00
No. Transaccion: 385894
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
Numero Id: 9001070971
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

MARMOLES Y PIEDRAS DEL NORTE S.A.S

NIT 900586821 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764102539004 del 03/12/2025 al 03/12/2026
Habilita numeración de:
EL-776 al EL-2000
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CARRERA 1 # 56 - 93 ZONA IND CAZUCA

Soacha,Cundinamarca, Colombia

Responsable de IVA
Teléfonos: 601- 7757728 - 601-6631992 - 3103226840
contabilidad@mypinsas.com
Actividad económica 2396 - Tarifa 11.04 x 1000

Cliente: GLAR INGENIERIA SAS
NIT 900107097 - 1
Dirección: CL 128 # 9-60 INT 3 APTO 101
Codigo Cliente 033
Teléfono: 3203714176
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Factura Electronica de Venta No. EL778
Fecha de emisión: 11/12/2025 03:20:42 PM
Fecha de validación DIAN: 11/12/2025 03:28:29 PM
Fecha de vencimiento: 11/12/2025
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor PILAR RODRIGUEZ
Aviso de Recibo

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	015	CORTE # 001 Contrato de obra No. 02	1,00	unidad	COP 3,000,000.00	COP 0.00			COP 3,000,000.00
2	AIU Administración	Administración	1,00	estándar	COP 90,000.00	COP 0.00			COP 90,000.00
3	AIU Imprevistos	Imprevistos	1,00	estándar	COP 60,000.00	COP 0.00			COP 60,000.00
4	AIU Utilidad	Utilidad	1,00	estándar	COP 150,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 150,000.00

Total de items: 4
Observaciones

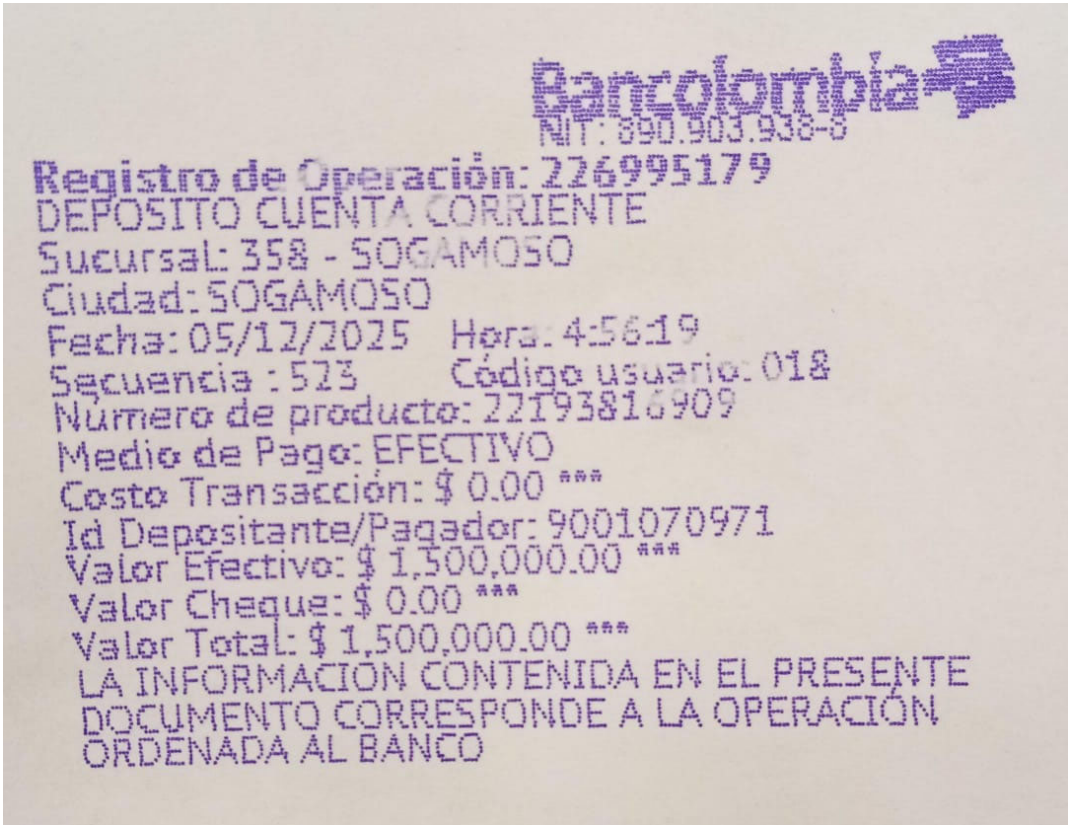
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Consignación bancaria

Subtotal:	COP 3,300,000.00
IVA(19%)	COP 28,500.00

Impuestos:	COP 28,500.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 3,328,500.00
Neto a pagar	COP 3,328,500.00

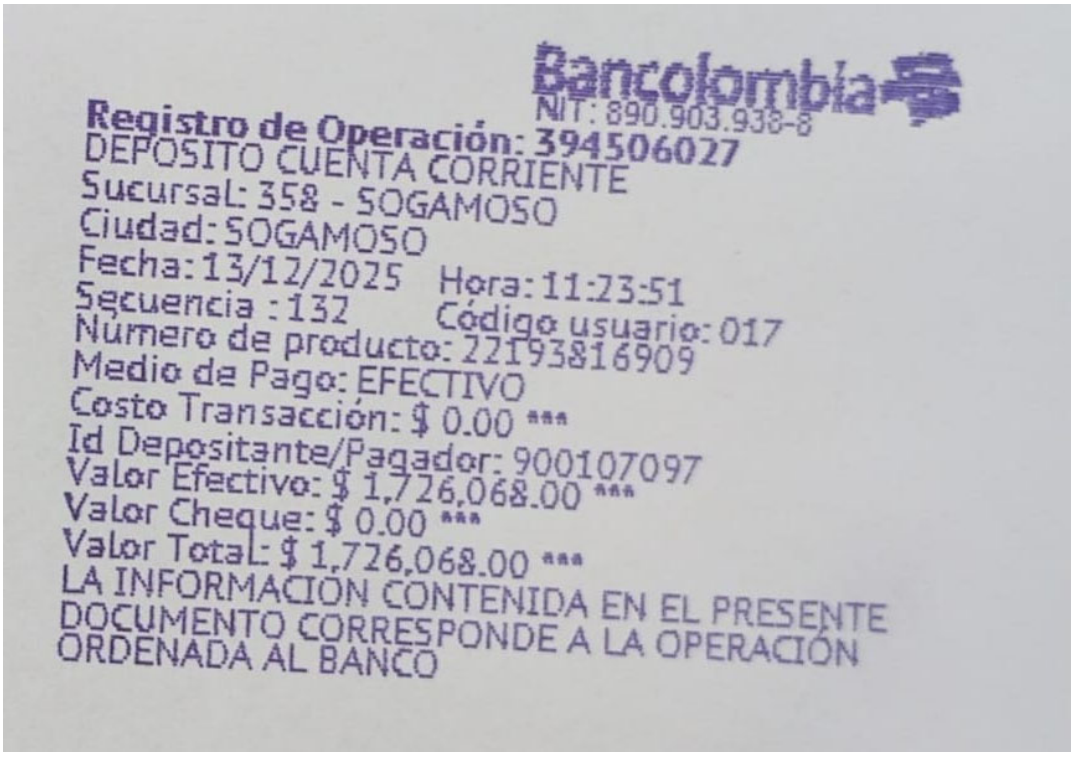
Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 0eb2dcf8a9fad5bb14ea4b60c48aad4ceaa3c8d21da41b12fa58de004565d033c9569770af33f082c171c78af189c1cc



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 226995179
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 05/12/2025 Hora: 4:56:19
Secuencia : 573 Código usuario: 018
Numero de producto: 22193816909
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 1,500,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,500,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
ORDENADA AL BANCO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 394506027
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 13/12/2025 Hora: 11:23:51
Secuencia : 132 Código usuario: 017
Numero de producto: 22193816909
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 1,726,068.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 1,726,068.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN
ORDENADA AL BANCO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e0733d55eda917215e16d31e4b799fe5d896ed411fcfb073a8eb062eb854861eee67378ded670b98d2f6729b4f9971bc

Número de Factura: FEAC-116779
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nombre Comercial: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900847716
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: boyaca
Municipio / Ciudad: sogamoso
Dirección: CL 11 18 37
Teléfono / Móvil: 9800123
Correo: miguelgomez94@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	TUBR007	TUBO ESTRUCTURAL C.1 4 100 *50*6M *2MM	94	29,00	$ 126.890,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 699.168,09	19.00			$ 3.679.832,04
2	TUBR012	TUBO RECTANGULAR C.1 4 3 * 11/2	94	2,00	$ 84.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.252,10	19.00			$ 169.747,90
3	ANG010	ANGULO 3/16*2	94	6,00	$ 85.294,12	$ 0,00	$ 0,00	$ 97.235,30	19.00			$ 511.764,72

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

COLISEO DEPRTIVO DE NAZARETH CEL:3203714176// 311 2581115

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 16:52:34
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 16:52:32
XML Generado por: Software Propio
900847716
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal		4.361.344,66
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.361.344,66
IVA		828.655,49
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		828.655,49
Total neto factura (=)		5.190.000,15
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 5.190.000,15

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	109.033,62
Rete IVA	0,00
Rete ICA	30.529,41

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-05-21
18764093395981	100001	200000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
204958a1bb44f51500dce28b88bbe6193c0f81be423dd9b125c18a7dd7b727391804d7c9088ee1ea86f31a34c86721df

Número de Factura: FEAC-117780
Fecha de Emisión: 05/12/2025
Fecha de Vencimiento: 05/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nombre Comercial: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900847716
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: boyaca
Municipio / Ciudad: sogamoso
Dirección: CL 11 18 37
Teléfono / Móvil: 9800123
Correo: miguelgomez94@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	TUBEST001	TUBO EST 2 MM 40 * 40 PRIMERA	94	20,00	$ 60.504,20	$ 0,00	$ 0,00	$ 229.915,96	19.00			$ 1.210.084,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

ENVIAR AL COLISEO DE NAZARETH--K

Datos Totales

Documento generado el:
05/12/2025 17:42:04
Documento validado por la DIAN:
05/12/2025 17:41:56
XML Generado por: Software Propio
900847716
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.210.084,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.210.084,00
IVA		229.915,96
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		229.915,96
Total neto factura (=)		1.439.999,96
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.439.999,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	30.252,10
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-05-21
18764093395981	100001	200000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ee5ec0a748671aff8279b606672ad1c004ae32ab96e3b8b421fc6d5cb018b0121128ef6771458e532190858983ccf999

Número de Factura: FEAC-118166
Fecha de Emisión: 10/12/2025
Fecha de Vencimiento: 10/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nombre Comercial: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900847716
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663
País: Colombia
Departamento: boyaca
Municipio / Ciudad: sogamoso
Dirección: CL 11 18 37
Teléfono / Móvil: 9800123
Correo: miguelgomez94@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	TUBC006	TUBO CUAD C18 * 1 1/2	94	1,00	$ 31.512,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.987,39	19.00			$ 31.512,60
2	LADE002	LADRILLO PRENSADO LIV IANO 6 CM REJILLA	94	36,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.200,00
3	CEM004	BULTOS DE CEMENTO ES TRUCTURAL ARGOS * 42. 5KG	94	7,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 33.529,41	19.00			$ 176.470,56

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

coliceo nazareth / 320 883 9590 / j

Datos Totales



Documento generado el:
10/12/2025 17:34:47
Documento validado por la DIAN:
10/12/2025 17:34:35
XML Generado por: Software Propio
900847716
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	251.183,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	251.183,16
IVA	39.516,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	39.516,80
Total neto factura (=)	290.699,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 290.699,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-05-21
18764093395981	100001	200000	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5fe68fd263ec17bfcb657f7ea1ecf1104816229fc83176af68973d5c8dc8e22f746f6eff2644c442f59c728a101c9dee

Número de Factura: FEAC-119030
Fecha de Emisión: 18/12/2025
Fecha de Vencimiento: 18/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nombre Comercial: FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.
Nit del Emisor: 900847716
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: boyaca
Municipio / Ciudad: sogamoso
Dirección: CL 11 18 37
Teléfono / Móvil: 9800123
Correo: miguelgomez94@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C.
Municipio / Ciudad: Bogotá
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	DISC01	DISCO PARA CORTE 4 1/2 * 1/16 ABRACOL	94	5,00	$ 1.793,27	$ 277,31	$ 0,00	$ 1.703,61	19.00			$ 8.966,35
2	TUBEST001	TUBO EST 2 MM 40 * 40 PRIMERA	94	7,00	$ 58.689,07	$ 12.705,88	$ 0,00	$ 78.056,46	19.00			$ 410.823,49

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Recoge Patricia L

Datos Totales

Documento generado el:
18/12/2025 17:17:49
Documento validado por la DIAN:
18/12/2025 17:17:34
XML Generado por: Software Propio
900847716
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		432.773,03
Descuento detalle		12.983,19
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		419.789,84
IVA		79.760,07
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		79.760,07
Total neto factura (=)		499.549,91
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 499.549,91

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764093395981	100001	200000	2027-05-21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
257b6918b13cef43cbaf745b5005937920f694e94c87fb203e6900b642e083b945db1e946bd76e20c5fa127e19c95765

Número de Factura: L158-25814466
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: G Y J FERRETERIAS S A
Nombre Comercial: G Y J FERRETERIAS S A
Nit del Emisor: 800130426
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4663

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CR 62 12 78 L01
Teléfono / Móvil: 2600783
Correo: recepcioncompras.fe@gyj.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 11 13 82 OF 402
Teléfono / Móvil: 3143314831
Correo: compras@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	40171500	ESTRUCTURAL CUAD NE GRO 100X100 2.00mm	NIU	4,00	$ 164.208,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 124.798,00	19.00			$ 656.832,00
2	40171500	ESTRUCTURAL CUAD NE GRO 40X40 1.50mm	NIU	47,00	$ 49.743,54	$ 0,00	$ 0,00	$ 444.210,00	19.00			$ 2.337.946,00
3	40171500	ESTRUCTURAL CUAD NE GRO 50X50 2.00mm	NIU	32,00	$ 81.356,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494.644,00	19.00			$ 2.603.392,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
AAJ	RVT-25814466	

Notas Finales

158|GLAR INGENIERIA S.A.S|6661822.00

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 10:00:02
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 10:01:05
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		5.598.170,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		5.598.170,00
IVA		1.063.652,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.063.652,00
Total neto factura (=)		6.661.822,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 6.661.822,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	139.954,25
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2027-05-17
18764101644610	25814395	25830001	

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7a783c86c6a46aeb2c571d9c70492b25ceeb45823147c3eaa62a6196bccfd74d5f1fa4bddb9df8bde91b6a965abfb375

Número de Factura: FE-2023
Fecha de Emisión: 05/01/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PERFILES Y ROLADOS EL IMAN SAS
Nombre Comercial: PERFILES Y ROLADOS EL IMAN SAS
Nit del Emisor: 900943521
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4752

País: Colombia
Departamento: BOYACA
Municipio / Ciudad: SOGAMOSO
Dirección: CL 11 18 109
Teléfono / Móvil: 3102675292 - 3209112752 - 6087714516
Correo: hierroseliman@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3 2 0 3 7 1 4 1 7 6
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	TBA 049	TUBO 50 * 50 C. 14	94	14,00	$ 105.042,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 279.411,72	19.00			$ 1.470.588,00

Notas Finales

Factura generada con Xubio.

Datos Totales

Documento generado el:
05/01/2026 17:03:56
Documento validado por la DIAN:
05/01/2026 17:03:58
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.470.588,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.470.588,00
IVA	279.411,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	279.411,72
Total neto factura (=)	1.749.999,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.749.999,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-09-28
18764080495634	1501	10000	

FERRO LAMINAS

3225896402 - 3212141274

FERRETERIA FERROLAMINAS S.A.S.

NIT: 900847716-5 RESPONSABLE DE IVA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
CL 11 18 37 BRR CENTRO Sogamoso - Boyaca
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com
Telefonos 3212141274 fe.ferrolaminas@yahoo.com

Nº.Resolucion: 18764093395981 **Prefijo:** FEAC **Consecutivo:** 100001 a 200000 **Fecha:** 2025-05-21 **Hasta:** 2027-05-21 **Vigencia:** 24 Meses

Razón social / Nombre: GLAR INGENIERIA S.A.S.

Ced. ó NIT: 900107097
Direccion: CL 128 9 60 IN 3 AP 101 Bogotá - Bogotá D.C.
Telefono: 3203714176
Email: contabilidad@glaringenieria.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FEAC111536
Fecha de Emision: 29/09/2025 **Hora:** 17:09:18
Fecha Vencimiento: 29/09/2025
Cond.Pago: Contado
Metodo.Pago: Transferencia
Metodo.Pago:

ITEM	CODIGO	CANT	U.M	DESCRIPCION	DTO	%IVA	P. UNIT.	P.TOTAL
1	TUBEST005	28, 00		TUBO EST 2 MM 100 * 100 PRIMERA	3 %	19	152.941	4.153.882
2	TUBR012	16, 00		TUBO RECTANGULAR C.14 3 * 11/2	3 %	19	84.874	1.317.244

Observaciones:
CRA 19 # 14 -31 CEL: 320 8839590

Transferencia **$ 6.373.862**

Valor en letras: seis millones trescientos setenta y tres mil ochocientos sesenta y un Pesos M/Cte

SUBTOTAL:			$	5.471.126
BASE 19%	$ 5.471.126	IVA 19%	$	1.039.514
BASE 0%	$ 0	IVA 0%	$	0
Descuento 0, 00%			$	0
TOTAL:			$	6.510.640
Rete.Fuente 2, 50%			$	136.778
Rete.Iva 0, 00%			$	0
Rete.Ica 0, 00%			$	0
Total A Pagar:			**$**	**6.373.862**

Representación Gráfica

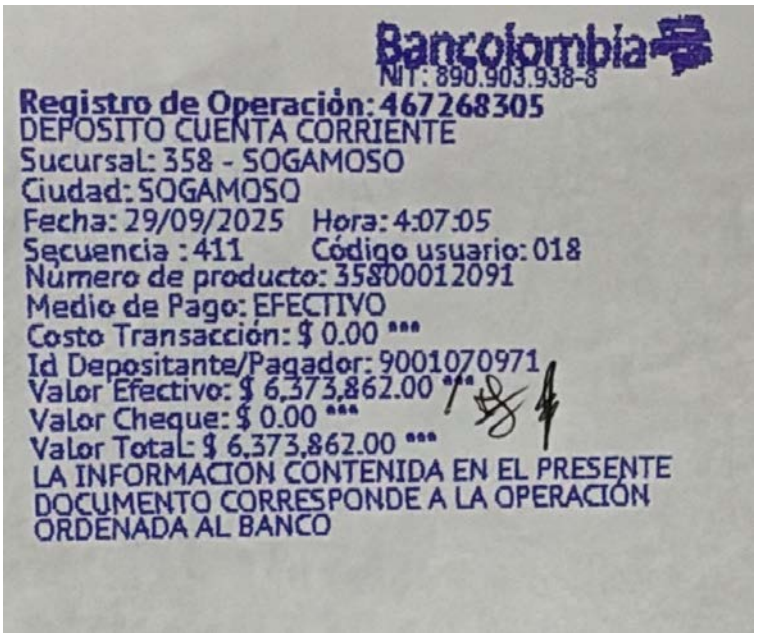
Recibi,
Nombre: _____
C.C: _____
Firma y Sello: _____

CUFE: fb97c2abf806f3bf67dbc54cfd302a8ea899a25ea97113bcff3da76f4057511250c0d9a1955d321ff0666f41a5211a9017cc

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera irrevocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

- LOS MATERIALES SON PUESTOS EN OBRA CON ALGUNAS CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- EL CLIENTE SE HACE RESPONSABLE DEL DESCARGUE EN OBRA
- PARA FACTURACION ELECTRONICA ES INDISPENSABLE PRESENTAR EL RUT
- PARA CAMBIOS Y DEVOLUCIONES APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES
- LA GARANTIA DE PRODUCTOS ES POR DEFECTO DE FABRICACION. EL PLAZO MAXIMO PARA RETIRO DE MATERIALES ES DE 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURA

Impreso por AccSoft ERP SoftWare de Facturación electrónica directa——Dirección Nacional de Derechos de Autor 1228215——Original SoftWare



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 467268305
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 29/09/2025 Hora: 4:07:05
Secuencia : 411 Código usuario: 018
Número de producto: 35800012091
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 6,373,862.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 6,373,862.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO



Redeban
DIC 05 2025 17:56:27 REMDES 9.90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SOGAMOSO II
CARRERA 11 14 55 PISO1
C.UNICO: 3007069781 TER: NN000807
RECIBO: 172803 RRN: 190828
Producto: 35800012091
TITULAR: FERROLAMINAS SAS
DEPOSITO APRO: 277474
VALOR $ 1.409.748
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.
*** COMERCIO ***



CredibanCo
G Y J FERRETERIAS
KM 3 VIA SOGAM TIB VRD PATROC
09:58:53 26/11/2025
TRANSACCION APROBADA
VENTA
CU: 01-E14606
TER: 60XCF431
AFVP10_C9D /I0FLF==
AUT: 94w150
VISA xx5290
CREDITO
CUOTAS: 12
TSI: 5B4C1800
TVR: 9500008000800
RRN: 027532
AID: A0000000031010
Criptograma: 1662FC1779AB542A
RECIBO:001232 COPIA
COMPRA NETA : $5.598.170
IVA : $1 063.652
TOTAL (COP) : $6.661.822
BBVA INNOMINADA



RECIBO:000229 COPIA 26/11/2025 10:39

credibanco

FERRETERIA FERROLAMINAS

VENTA APROBADA

TER:009A30PB AUT347507

CR:D9AF89231FD5DE18 TSI:E800*wSLnvsol

AID:A0000000031010 VER:PFIB05_C02

TVR:0080008000 RRN:533015286312

Total: $5.050.437

Credito VISA **0200 CUOTAS:12

Transferencia exitosa

Comprobante No. 4255
26 Nov 2025 - 08:42 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 16.412.794,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

CUBRIKA Arq DANIEL
Cuenta ahorros
912 - 907112 - 70

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
COMPRA PANELES

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000002528
18 Dic 2025 - 03:25 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 499.550

Producto destino

Ferreteria Ferrolaminas Sas
Corriente - Bancolombia
358 - 000120 - 91

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***6517**

Transferencia exitosa

Comprobante No. 4843
05 Ene 2026 - 11:48 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.713.235,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

PERFILES Y ROLADOS EL IMAN S.A.S
Cuenta ahorros
358 - 563412 - 73

Inscribir ☆

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
PERFILES 50x50

PAULA ANDREA GUATIBONZA PEÑA
NIT: 1057605038-5
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CL 11 16 34, Sogamoso, Boyacá, Colombia
Tel. 3214536726
Email. cubrikasogamoso@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764093238081 válida desde 2025-05-17 hasta 2027-05-17 rango desde PAGP1 hasta PAGP1000.

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
NIT : 900107097
Dirección: CL 128 9 60 IN 3, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: glaringenieriasas@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **PAGP14**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **15:41:09-05:00**
FECHA FIRMADO: **23/12/2025 15:41:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	12	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	ARKO220	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO EN ARKOWOOD WALLPANEL 220-24 4 PASTILLAS 24MM 0.22X2.90 (ÁREA DE TAQUILLA). Nota: (Se tuvo en cuenta un desperdicio de 3%	94	64,00	$205.939,90				0,00	$13.180.153,60
2	ARKO120	SUMINISTRO DE LISTONES ARKOWOOD A 120-30 WPC-AL 0.03MX0.12MX5.80M. INCLUYE ALMA EN ALUMINIO PARA RIGIDIZAR EL LISTÓN. (ÁREA SOBRE VENTANAS A=22.63 M2)	94	98,60	$74.400,00				0,00	$7.335.840,00

Notas:

SON: (veinte millones quinientos quince mil novecientos noventa y tres pesos sesenta centavos)
CUFE: ac06bf650220a3e80eda8514fe6dc1bf2528eb3dc4cbd532c2776a6011a86ce8bd8d81c8ac6cccebe44828cf4eaf3f6a

Subtotal:	$20.515.993,60
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$20.515.993,60

Firma Digital: pJaGbam/IfYY8LxH/9TpPWDrZfHd8ihDcSi9YUCGaGdE0hf7AFNVgQFibT3r58wH
ajc8b0g1NQwU7GeTFPZ28z5jrbygprK1UimYo4l7uBSMYFM3TK
SL+X4k+995EOcE 5fbhgXg9q3NShvgJqacljYKcT8w56MzYUJLQw3ar8OG4b2liDTjQeXgz12n36BKm kMFWJUcc2mq3mm0ZsPt6efFD5flr5WQfQ/v
Jk9BHOgII/e9U1k3HqOnNi/HtCY7k 5Ekb0f5gLUv8R2+my4pZQRgQP7IFP+zUI/I5FDgrWkI6VcZfxs9gLEyWqNbtQXnN LWIz+e0CxNBifVfeMFie
Yw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Transferencia exitosa

Comprobante No. 4255
26 Nov 2025 - 08:42 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 16.412.794,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

CUBRIKA Arq DANIEL
Cuenta ahorros
912 - 907112 - 70

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
COMPRA PANELES

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 755583312
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 05/12/2025 Hora: 9:55:06
Secuencia : 61 Código usuario: 017
Número de producto: 91290711270
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transaccion: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 3,590,300.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 3,590,300.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Agrega aquí tu logo corporativo

MARTHA LUCIA ULLOA TORRES
NIT 1052385461
CARRERA 12 N 14 38 LOC104
Tel: 57|3213287674|
Sogamoso - Colombia

Factura electrónica de venta
No. POS 4922

Señores	GLAR INGENIERIA SAS		
NIT	900107097-1	**Teléfono**	000|3203714176|
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Sogamoso - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-01-03, 10:16
Expedición	2026-01-03, 10:16
Vencimiento	2026-01-03

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	54	94	2	panel 24 w sobreponer framel luz blanca	10,420.17	562,689.08

Total items: 1

Total Bruto	562,689.08
IVA 19%	106,910.92
Total a Pagar	**669,600.00**

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 669,600.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.**Número Autorización 18764075185848 aprobado en 20240716 prefijo POS desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 052f9c11780b500122bb9d218f2526190d19bc28a25ef900bbf7e55597c5c6dd1a9ccfcb5ae7479effd516fdf0a6aa5c

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

Transferencia exitosa

Comprobante No. 1520
03 Ene 2026 - 10:15 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 669.600,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

MARTHA LUCIA ULLOA TORRES
Cuenta ahorros
358 - 628596 - 67

Inscribir ☆

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
PANEL LED

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af1ba6df4fc4ccd68632f26925e62f5fcda679ca0c5c87a7eaa74a5941c0e194dde1461fae4c895f1727a64e7389df19

Número de Factura: FELE-1539
Fecha de Emisión: 06/11/2025
Fecha de Vencimiento: 06/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EILEN DANIELA VIANCHA BARRERA
Nombre Comercial: EILEN DANIELA VIANCHA BARRERA
Nit del Emisor: 1057597465
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: BOYACA
Municipio / Ciudad: SOGAMOSO
Dirección: CL 16 11 66
Teléfono / Móvil: 3005580548
Correo: fe.pisosexito@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENERIA S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	40014	PISO REF SANTA MARTA 51 X 51	EA	37,00	$ 25.210,08	$ 0,00	$ 0,00	$ 177.226,86	19.00			$ 932.772,96

Datos Totales



Documento generado el:
06/11/2025 17:35:51
Documento validado por la DIAN:
06/11/2025 17:35:51
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901223648
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	932.772,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	932.772,96
IVA	177.226,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	177.226,86
Total neto factura (=)	1.109.999,82
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 1.109.999,82

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764079805696 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-09-18

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. 0000023700
06 Nov 2025 - 03:45 p. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 1.086.681

Producto destino

Eilen Daniela Viancha Barrera
Ahorros
358 - 686198 - 89

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***6517**

Detalles de la transferencia

Categoría
Sin categoría

Motivo
ENCHAPE TERRAZA

Consulta en 2 días este gasto en **Día a Día** y descubre cómo va tu plata.

CEMCO DE COLOMBIA S.A.S. BIC
NIT: 900.683.549 – 6 • Régimen común
No Somos Autoretenedores • No Somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica 4663

Sogamoso: Calle 7 N° 18 – 73
Tel:(8) 7720040 • Cel: 301 3682886
Duitama: Carrera 21 N° 19 -23
Tel:(8) 7611261 • Cel: 300 6174910

Cliente: GLAR INGENIERIA SAS
Nombre Comercia
CR 11 13 82 OF 207

3203714176
Boyacá - Sogamoso

Cod. Vendedor
V23 (V01)

Emisión	Vence	FACTURA DE VENTA ELECTRONICA No.
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	
30-12-2025	31-12-2025	**BDE35024**

NIT o C.C.	ORDEN COMPRA	VALIDACION: 30-12-2025 30-12-2025
900107097 -1		FORMA PAGO: **CREDITO**
		APERTURA: **0100014562**

Item	Código	Cantidad	Descripción	Und. Med.	Peso KG	Valor Unidad	% Desc.	Valor Neto	% IVA	Valor Total
1	1310104	19.00	PLACA ETERBOARD DESING CEDAR CRUDO SIN PINTAR 10mm 1.22X2.44 **Numero total de items: 1** **Remisiones No.: D0200064525** Peso Aprox.: 1,179.90	UNI	1,179.90	200,588	0.00	200,588	19	3,811,176

SUB - TOTAL	I.V.A	SUB TTL + I.V.A	RETEFUENTE	RETECREE	RETEICA	RETEIVA	TOTAL
3,811,176.47	724,123.53	4,535,300.00	95,279.41	0.00	0.00	0.00	$4,440,020.59

OBSERVACIONES:

son:
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL VEINTE PESOS CON 59 CENTAVOS M/CTE.
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

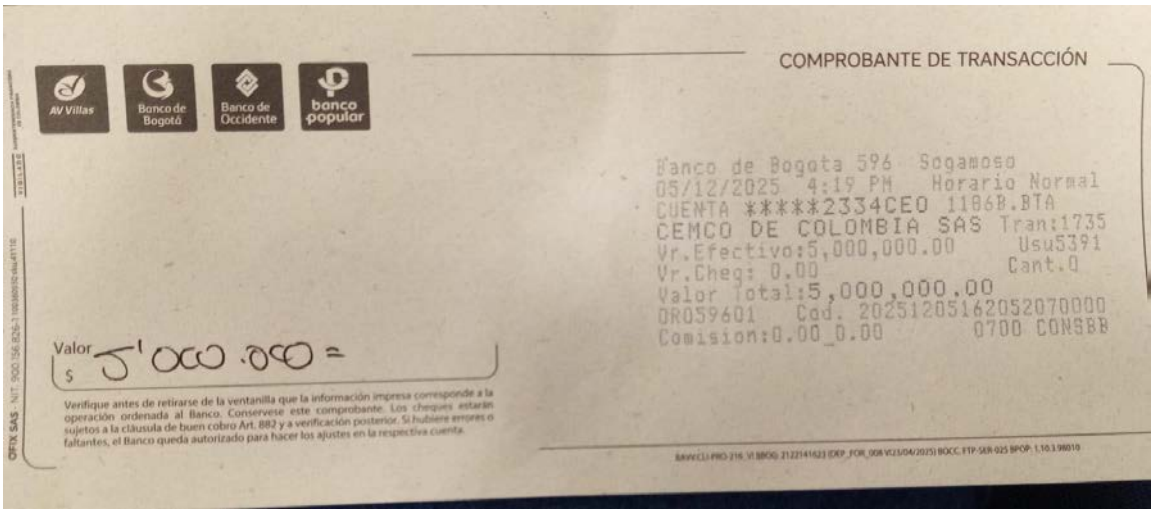
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN N.18764090253851 DE 2025-03-10 RANGO BDE 30001 A BDE 40000.Vence: 20270310. Factura Electrónica.

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia NIT: 900390126-6 Software: TFHKA_CO900390126 SoftwareID: 82d21092-144e-4b66-b720-6cdf9f661767

La presente Factura de Venta es un título valor negociable, de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y se asimila a una Letra de Cambio (Artículo 774 del Código de Comercio). El comprador acepta esta factura y declara recibidos los bienes y servicios en ella mencionados. Si esta Factura de Venta no es cancelada en el plazo estipulado, causará intereses de mora al porcentaje autorizado por la Superintendencia Bancaria (Artículo 884 del Código de Comercio).

Firma Autorizada	Acepto, C.C. o NIT	DIA	MES	AÑO

Cufe: db4a493cb1cb52d0f74df5b1c59621637485595f5f98701e1b8bae9a37f29595af9b44d0712432d8b424044af621e568e



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

Banco de Bogota 596 Sogamoso
05/12/2025 4:19 PM Horario Normal
CUENTA *****2334CEO 1186B.BTA
CEMCO DE COLOMBIA SAS Tran:1735
Vr.Efectivo:5,000,000.00 Usu5391
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:5,000,000.00
ORO59601 Cod. 20251205162052070000
Comision:0.00_0.00 0700 CONSBB

Valor $ 5'000.000 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1

BANVCLI-PRO-216 V1 BBOG 212214162 3 (DEP_FOR_008 V12 (04/2025) BOCC FTP-SER-025 BPOP: 1.10.1.98010

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1885

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090468836 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2027-03-13

FREDY HERNANDO BERNAL AVILA

Nit 1057736527

Persona Natural **Responsable de IVA**

Calle 7 19 85 Sogamoso - Boyacà
Ferrimundosb2022@gmail.com

CLIENTE	GLAR INGENIERIA S.A.S		
NIT	900107097 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 128 9 60 IN 3 AP 101	Bogota D.C.	3203714176	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/11/2025	12/11/2025	FREDY HERNANDO BERNAL AVILA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	T193	TEJA ECOROOF ONDULADA P7 TRICAPA UPVC 2MM BLANCO MATE 0.92M x 11M	50	Und.	321.008	19%	60.992	16.050.420

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**16.050.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**3.049.580**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**19.100.000**
RETEFUENTE	**401.261**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**18.698.739**

Valor en Letras

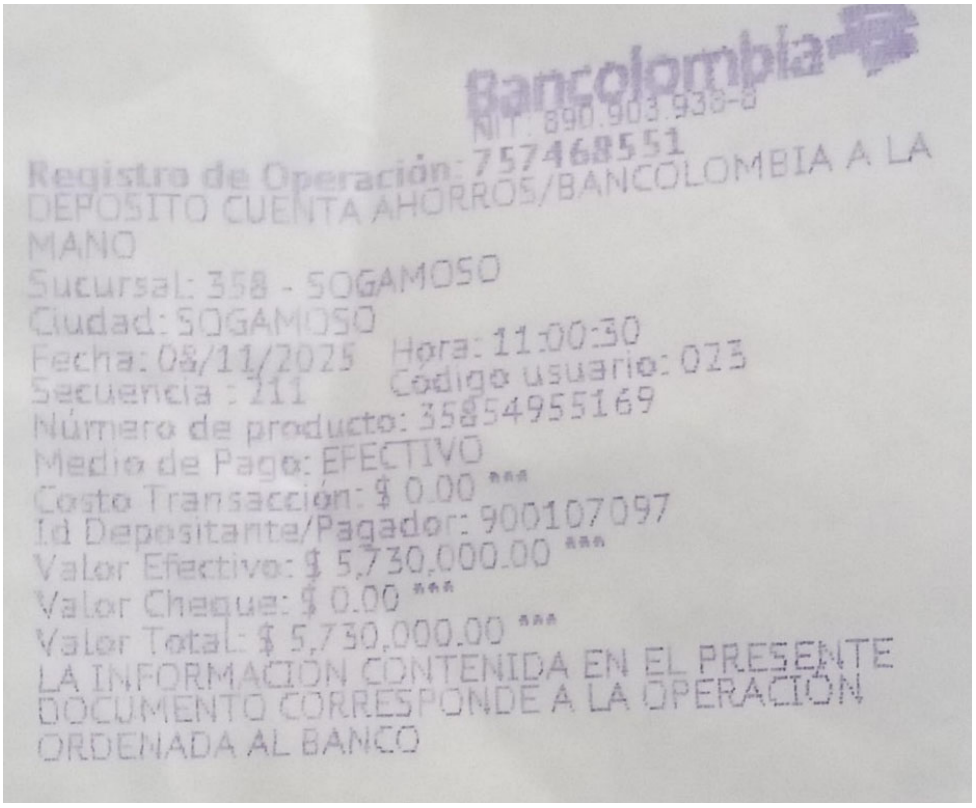
DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

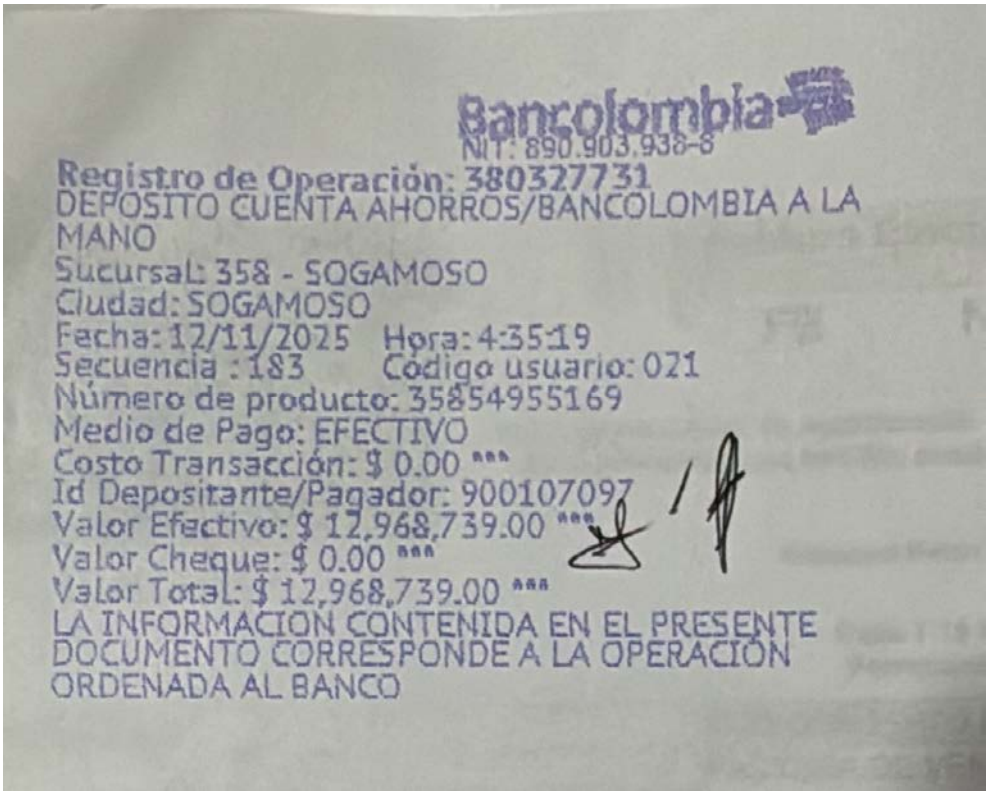
Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 10:07:28
Medios de Pago: Consignación bancaria

CL 7 19 85 Teléfono 3105786652 Sogamoso
Correo Electrónico bfredy02@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 674e1764220762f5f387d0bd33d055d2ef0f79b4af7b03f7ab845a163401df497a3c860e3f480c27b5b301b14809ba10 --Fecha y Hora de Expedición : 12/11/2025 10:11:12 a. m.



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 757468551
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 08/11/2025 Hora: 11:00:30
Secuencia : 111 Codigo usuario: 023
Número de producto: 35854955169
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 5,730,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 5,730,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 380327731
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 12/11/2025 Hora: 4:35:19
Secuencia : 183 Codigo usuario: 021
Número de producto: 35854955169
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 12,968,739.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 12,968,739.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

ANEXO No. 4

PAGO CONTRATOS OBRA CIVIL

DIAN

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a9562d005e70a27751fbd4fb5057ba5a603c322e588ec2cb410b12607b9244f521a16503de2ac0367ea74efaa075185f

Número de Factura: FEGC-9
Fecha de Emisión: 14/11/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nombre Comercial: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nit del Emisor: 1057577523
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 27 2 A 95 BRR MAGDALENA
Teléfono / Móvil: 3208907254
Correo: stebang_88@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	8	DESMONTE DE CUBIERTA LAMINA DE POLICARBONATO	NIU	331,04	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 993.120,00
2	7	INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO 6MM	NIU	365,40	$ 17.238,80	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.299.057,52
3	9	FABRICACION O ROLADO ENSAMBLAJE Y/O MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	NIU	1.360,96	$ 6.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.165.760,00
4	11	ADMINISTRACION 8%	NIU	1,00	$ 1.236.635,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.236.635,00
5	12	IMPREVISTO 1%	NIU	1,00	$ 154.579,38	$ 0,00	$ 0,00					$ 154.579,38
6	13	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 463.738,13	$ 0,00	$ 0,00					$ 463.738,13

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:CONTRATO DE OBRA CIVIL No. GLAR.202509-2 Que tiene por Objeto: Desmontaje, fabricacion e instalacion de laminas de policarbonato y estructura metalica

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	$ 8.307.227,00	04/10/2025

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/11/2025 15:21:24
Documento validado por la DIAN:
14/11/2025 15:21:25
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		17312890.03
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17312890.03
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		17312890.03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 17312890.03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	8307227

RETENCIONES	
Rete fuente	346257.8
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		17.312.890,03
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		17.312.890,03
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		17.312.890,03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 17.312.890,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	8.307.227,00

RETENCIONES	
Rete fuente	346.257,80
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078311086 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-29

DIAN

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d734da54110975006bf83a45fbb9b8670292e874571a64f70bf2ea57abd975f3277d6813b104a5c693bc0977931f8ddb

Número de Factura: FEGC-10
Fecha de Emisión: 14/11/2025
Fecha de Vencimiento: 14/11/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nombre Comercial: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nit del Emisor: 1057577523
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 27 2 A 95 BRR MAGDALENA
Teléfono / Móvil: 3208907254
Correo: stebang_88@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	10	Desmonte e instalacion de teja UPVC P7	NIU	255,00	$ 16.517,86	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.212.054,30
2	11	ADMINISTRACION 8%	NIU	1,00	$ 336.964,34	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.964,34
3	12	IMPREVISTO 1%	NIU	1,00	$ 42.120,54	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.120,54
4	13	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 126.361,63	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.361,63

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:CONTRATO DE OBRA No.GLAR202511-1 QUE TIENE POR OBJETO DESMONTAJE, FABRICACION E INSTALACION DE TEJA UPVC, ESTRUCTURAS METALICAS, BARANDAS, PUERTAS Y HUNTER DOUGLAS O SIMILAR.

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
14/11/2025 15:25:47
Documento validado por la DIAN:
14/11/2025 15:25:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4717500.81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4717500.81
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	4717500.81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4717500.81

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	94350.02
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.717.500,81
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.717.500,81
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.717.500,81
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 4.717.500,81

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	94.350,02
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078311086 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-29

DIAN

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8f72fdb189dd301330f447e0015ad2063dbd739050ff0ac7df00db6beb87f140726dc77e8fca92bb04add21cec2920ac

Número de Factura: FEGC-11
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 26/11/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nombre Comercial: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nit del Emisor: 1057577523
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 27 2 A 95 BRR MAGDALENA
Teléfono / Móvil: 3208907254
Correo: stebang_88@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	10	Desmonte e instalacion de teja UPVC P7	NIU	64,00	$ 16.517,86	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.057.143,04
2	11	ADMINISTRACION 8%	NIU	1,00	$ 84.571,44	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.571,44
3	12	IMPREVISTO 1%	NIU	1,00	$ 10.571,43	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.571,43
4	13	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 31.714,29	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.714,29

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:Desmontaje, fabricacion e instalacion de teja upvc, estructuras metalicas, barandas, puertas y Hunter Douglas o Similar.

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/11/2025 15:19:45
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 15:19:46
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1184000.2
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1184000.2
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1184000.2
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1184000.2

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	23680.01
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.184.000,20
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.184.000,20
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.184.000,20
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.184.000,20

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	23.680,01
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078311086 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-29

DIAN

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c0ed023158f600c5126906f79d722b7a45dd4271cb4580c9fb3f0ea779b5244b08d728ef1e9f76529b81908703c31816

Número de Factura: FEGC-12
Fecha de Emisión: 28/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nombre Comercial: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nit del Emisor: 1057577523
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 27 2 A 95 BRR MAGDALENA
Teléfono / Móvil: 3208907254
Correo: stebang_88@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	9	FABRICACION O ROLADO ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	NIU	1.500,00	$ 5.803,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.705.400,00
2	14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LENA 3 MANOS	NIU	1,00	$ 1.517.858,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.517.858,00
3	11	ADMINISTRACION 8%	NIU	1,00	$ 817.860,64	$ 0,00	$ 0,00					$ 817.860,64
4	12	IMPREVISTO 1%	NIU	1,00	$ 102.232,58	$ 0,00	$ 0,00					$ 102.232,58
5	13	UTILIDAD 3%	NIU	1,00	$ 306.697,74	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.697,74

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:Desmontaje, fabricacion e instalacion de teja upvc, estructuras metalicas, barandas, puertas y Hunter Douglas o Similar.

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
28/11/2025 11:35:59
Documento validado por la DIAN:
28/11/2025 11:36:00
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	11450048.96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11450048.96
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	11450048.96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 11450048.96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	229000.97
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.450.048,96
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.450.048,96
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	11.450.048,96
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 11.450.048,96

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	229.000,97
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078311086 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-29

DIAN

Factura Electrónica AIU

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f32aee642a47b7b0e611f69d5401dca75c635203de923c565129e059cab1ae7cdb15ba9ff297b2f83e23feca0f99b8cc

Número de Factura: FEGC-13
Fecha de Emisión: 24/12/2025
Fecha de Vencimiento: 24/12/2025
Tipo de Operación: Servicios AIU

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nombre Comercial: GOMEZ CORREDOR FABIAN ESTEBAN
Nit del Emisor: 1057577523
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2511

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Sogamoso
Dirección: CR 27 2 A 95 BRR MAGDALENA
Teléfono / Móvil: 3208907254
Correo: stebang_88@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	9	FABRICACION O ROLADO ENSAMBLAJE Y MONTAJE MANUAL DE ESTRUCTURA METALICA	NIU	1.290,88	$ 5.803,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.491.751,17
2	15	MANO DE OBRA PARA PIN TURA DE PUERTAS	NIU	62,67	$ 9.821,43	$ 0,00	$ 0,00					$ 615.509,02
3	16	FABRICACION E INSTALA CION DE BARANDA METAL ICA EN TUBERIA REDOND A RAMPA DE ACCESO	NIU	124,34	$ 5.357,14	$ 0,00	$ 0,00					$ 666.106,79
4	11	ADMINISTRACION 8	NIU	1,00	$ 701.869,36	$ 0,00	$ 0,00					$ 701.869,36
5	12	IMPREVISTO 1	NIU	1,00	$ 87.733,67	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.733,67
6	13	UTILIDAD 3	NIU	1,00	$ 263.201,01	$ 0,00	$ 0,00					$ 263.201,01

Datos AIU

Información - Adicional

Contrato de servicios AIU por concepto de:CONTRATO DE OBRA 202511-1 Objeto: Desmontaje, fabricacion e instalacion de teja upvc, estructuras metalicas, barandas, puertas y Hunter Douglas o similar.

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
24/12/2025 08:25:55
Documento validado por la DIAN:
24/12/2025 08:25:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9826171.02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9826171.02
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9826171.02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9826171.02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	196523.42
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.826.171,02
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.826.171,02
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.826.171,02
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 9.826.171,02

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	196.523,42
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078311086 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-08-29



AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

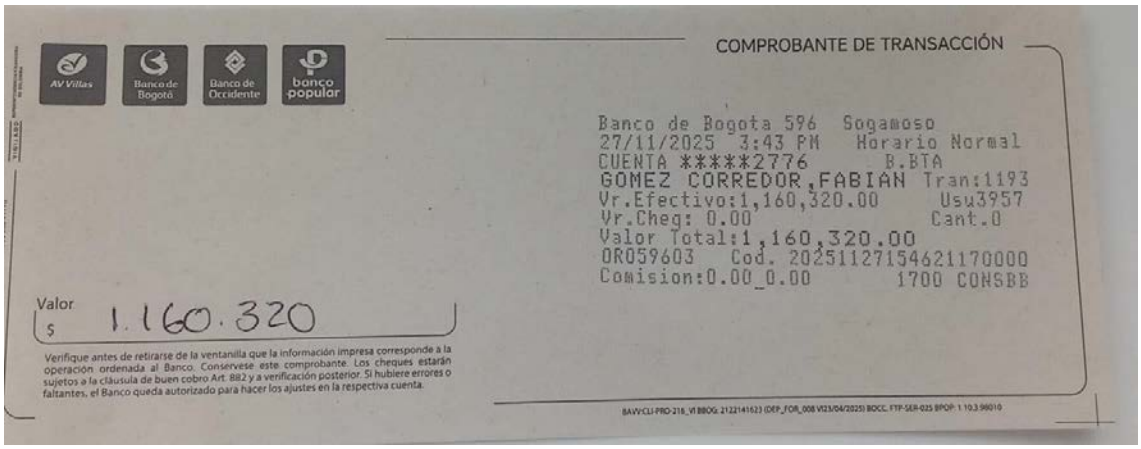
Banco de Bogota 596 Sogamoso
05/12/2025 9:02 AM Horario Normal
CUENTA *****2776 B.BTA
GOMEZ CORREDOR,FABIAN Tran:249
Vr.Efectivo:11,221,048.00 Usu3576
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:11,221,048.00
OR059607 Cod. 20251205090614170001
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 11.221.048 =

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OFIX 545 NIT 900 156 825 | 114090950 | 41116

BAVVCLI-PRO-216_VI BBOG 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC_FTP-SER-025 BPOP: 1 10.3 98010



AV Villas | Banco de Bogotá | Banco de Occidente | banco popular

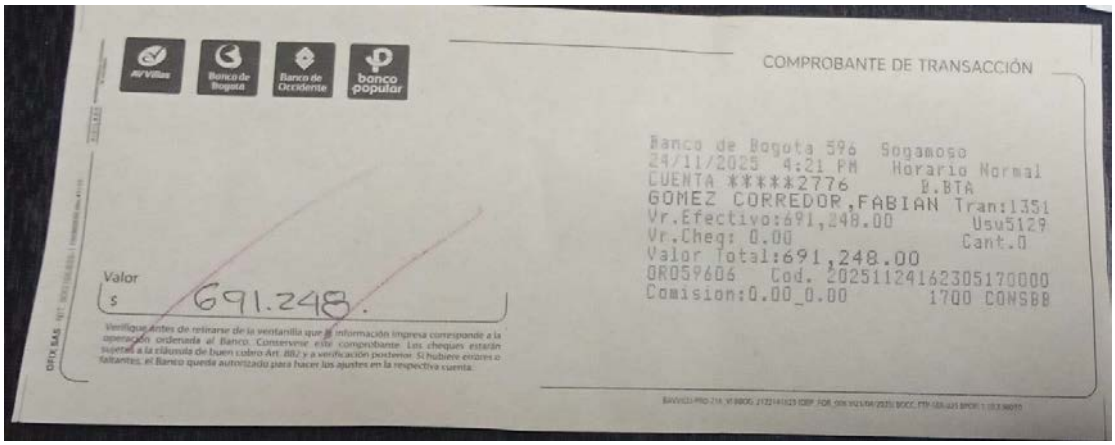
COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 596 Sogamoso
27/11/2025 3:43 PM Horario Normal
CUENTA *****2776 B.BTA
GOMEZ CORREDOR,FABIAN Tran:1193
Vr.Efectivo:1,160,320.00 Usu3957
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:1,160,320.00
OR059603 Cod. 20251127154621170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 1.160.320

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVVCLI-PRO-216_VI BBOG 2122141623 (DEP_FOR_008 VI23/04/2025) BOCC_FTP-SER-025 BPOP: 1 10.3 98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 596 Sogamoso
24/11/2025 4:21 PM Horario Normal
CUENTA *****2776 B.BTA
GOMEZ CORREDOR,FABIAN Tran:1351
Vr.Efectivo:691,248.00 Usu5129
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:691,248.00
OR059606 Cod. 20251124162305170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 691.248.

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OPIX SAS NIT 900156626-1

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V23/04/2025) BOCC_FTP-SER-025 BFOP: 1.10.3.98010

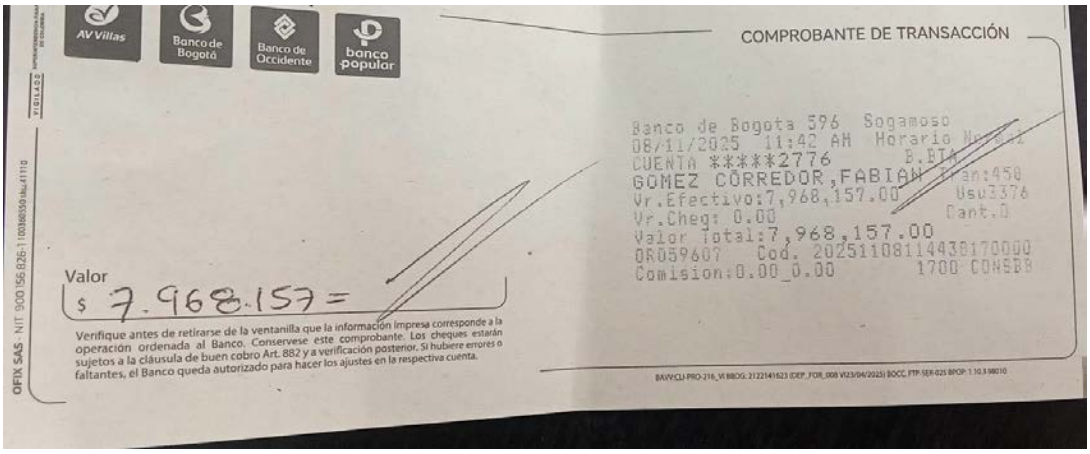


COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Valor
$ 4623.150=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V23/11/2015) BOCC_FTP-SER-025 BFOP: 1.10.3.98010



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 396 Sogamoso
08/11/2025 11:42 AM Horario Normal
CUENTA *****2776 B.BTA
GOMEZ CORREDOR,FABIAN Tran:450
Vr.Efectivo:7,968,157.00 Usu3376
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:7,968,157.00
OR059607 Cod. 20251108114430170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 7.968.157=

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

OPIX SAS NIT 900156626-1

BAVV:CLI-PRO-216_VI BBOG: 2122141623 (DEP_FOR_008 V23/04/2025) BOCC_FTP-SER-025 BFOP: 1.10.3.98010

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c9e551b2d280a329e3488111a0483fe07013762f09d64d7aa4db60ac15022d7c4bfeff7d1ac48eeb36808a59058c87ab

Número de Factura: FEV-62
Fecha de Emisión: 27/11/2025
Fecha de Vencimiento: 28/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BARRERA GUARIN LUIS ALFONSO
Nombre Comercial: BARRERA GUARIN LUIS ALFONSO
Nit del Emisor: 13920680
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4330

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 13 15 23
Teléfono / Móvil: 3138007700
Correo: recepcion@areapositivasas.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101
Teléfono / Móvil: 3 2 0 3 7 1 4 1 7 6
Correo: contabilidad@glaringenieria.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	202510	CONTRATO DE OBRA GL AR2025102 SUMINISTR O E INSTALACION DE M ADERA MACIZA GUAIMA RO DE 8 CM DE ANCHO X 18 ESPESOR	94	1,00	$ 193.780.984,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 193.780.984,00
2	A	ADMINISTRACION	94	1,00	$ 7.751.239,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.751.239,00
3	IM	IMPREVISTOS	94	1,00	$ 1.937.810,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.937.810,00
4	UT	UTILIDAD	94	1,00	$ 9.689.048,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.840.919,12	19.00			$ 9.689.048,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
27/11/2025 16:48:12
Documento validado por la DIAN:
27/11/2025 16:48:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	213159081
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	213159081
IVA	1840919.12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1840919.12
Total neto factura (=)	215000000.12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 215000000.12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

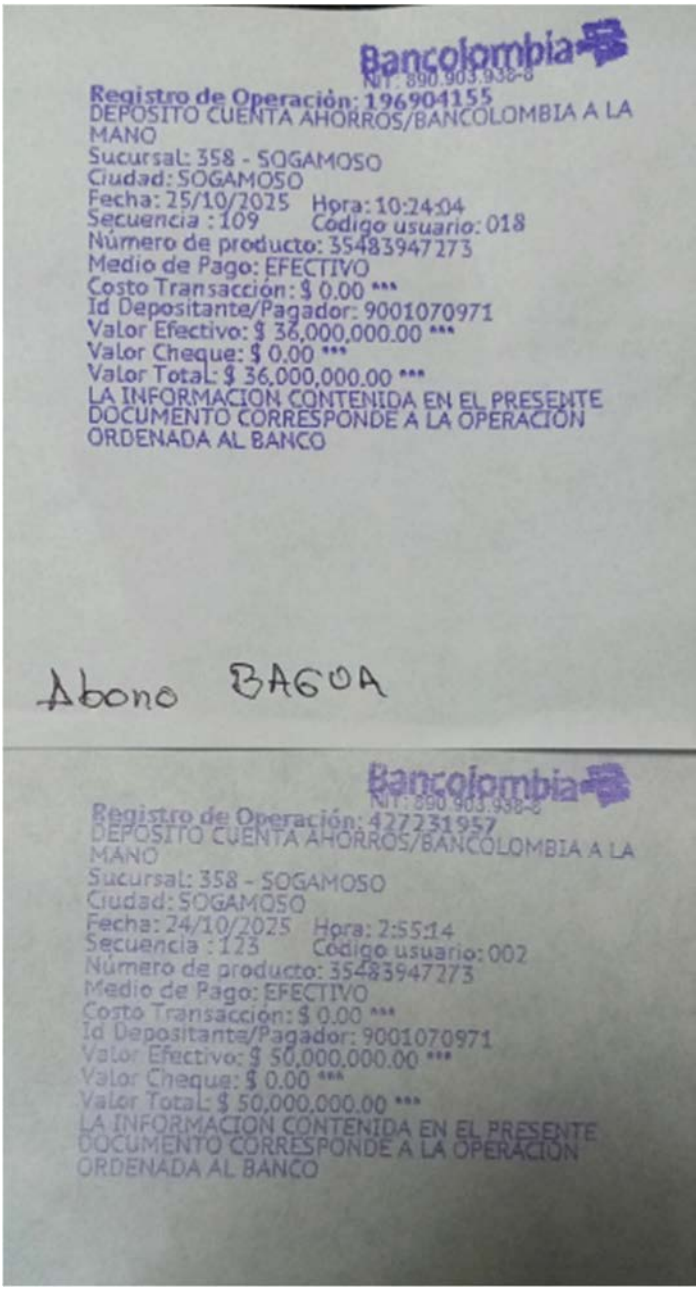
Subtotal	213.159.081,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	213.159.081,00
IVA	1.840.919,12
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.840.919,12
Total neto factura (=)	215.000.000,12
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$215.000.000,12

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764083601260 Rango desde: 48 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-11-18



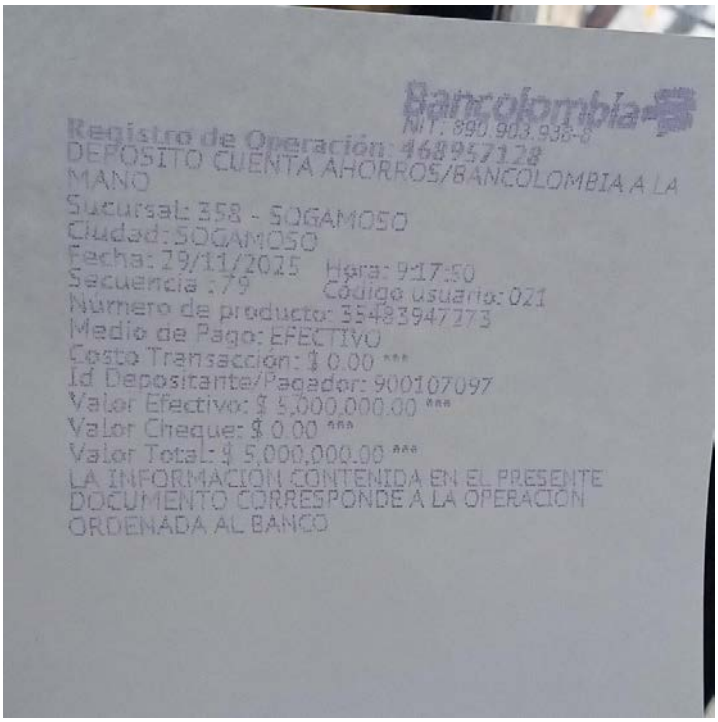
Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 196904155
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 25/10/2025 Hora: 10:24:04
Secuencia : 109 Código usuario: 018
Número de producto: 35483947273
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 36,000,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 36,000,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

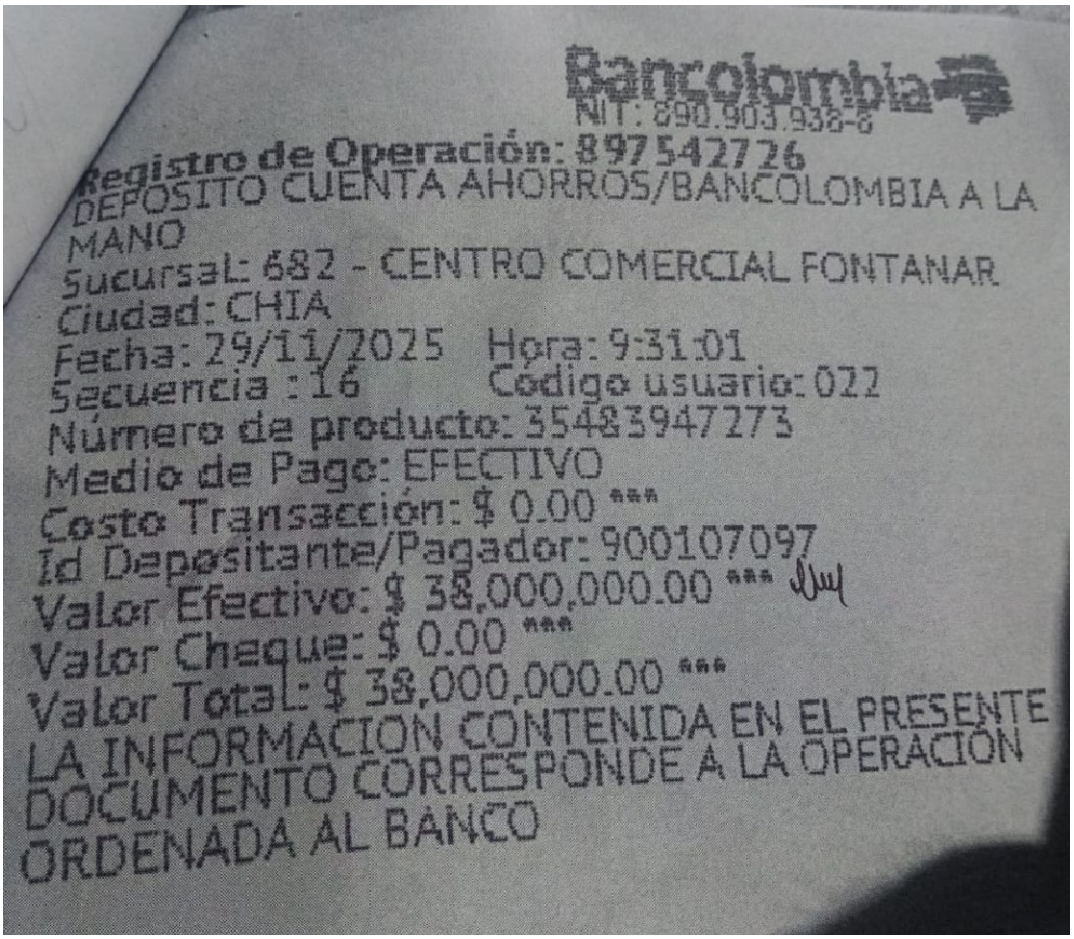
Abono BAGUA

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 427231957
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 24/10/2025 Hora: 2:55:14
Secuencia : 123 Código usuario: 002
Número de producto: 35483947273
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 50,000,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 50,000,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 468947128
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 29/11/2025 Hora: 9:17:50
Secuencia : 79 Código usuario: 021
Número de producto: 35483947273
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 5,000,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 5,000,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 897542726
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA MANO
Sucursal: 682 - CENTRO COMERCIAL FONTANAR
Ciudad: CHIA
Fecha: 29/11/2025 Hora: 9:31:01
Secuencia :16 Codigo usuario: 022
Número de producto: 3548947273
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 900107097
Valor Efectivo: $ 38,000,000.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 38,000,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Transferencia exitosa

Comprobante No. 5521
24 Dic 2025 - 03:55 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 50.000.000,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

BAGUA Alfonso Barrera
Cuenta ahorros
354 - 839472 - 73

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
ABONO CANCHA

Transferencia exitosa

Comprobante No. 1013
30 Dic 2025 - 11:10 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 30.031.545,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

BAGUA Alfonso Barrera
Cuenta ahorros
354 - 839472 - 73

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
CANCHA MADERA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
750633986b2ebfe7be68b85a7544409e36bd1ae9aa362e40c73ab43b5d68a52f7603d75a202b99e3dd7d89250d0b6548

Número de Factura: TECN-18
Fecha de Emisión: 26/11/2025
Fecha de Vencimiento: 04/12/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TECNO-PROCESOS COLOMBIA SAS
Nombre Comercial: TECNO-PROCESOS COLOMBIA SAS
Nit del Emisor: 901899612
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CRA 26 A 39 78
Teléfono / Móvil: 3118336053
Correo: TECNOPROCESOSCOLOMBIASAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GLAR INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900107097
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: CL 128 9 60 IN 3 AP 101 CL 128 9 60 AP 101
Teléfono / Móvil: 3203714176
Correo: contabilidad@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	CD	COSTO DIRECTO	NIU	749,00	$ 44.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 33.030.900,00
2	AD	ADMINISTRACION 10%	NIU	1,00	$ 3.303.090,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.303.090,00
3	IM	IMPREVISTOS 1%	NIU	1,00	$ 330.309,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.309,00
4	UT	UTILIDAD 8%	NIU	1,00	$ 2.642.472,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 502.069,68	19.00			$ 2.642.472,00

Notas Finales

CONTRATO GLAR.202509-1 NOBSA

Datos Totales



Documento generado el:
26/11/2025 17:21:40
Documento validado por la DIAN:
26/11/2025 17:31:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900534356
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	39.306.771,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	39.306.771,00
IVA	502.070,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	502.070,00
Total neto factura (=)	39.808.841,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 39.808.841,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764085787575 Rango desde: 1 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2026-12-20



Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

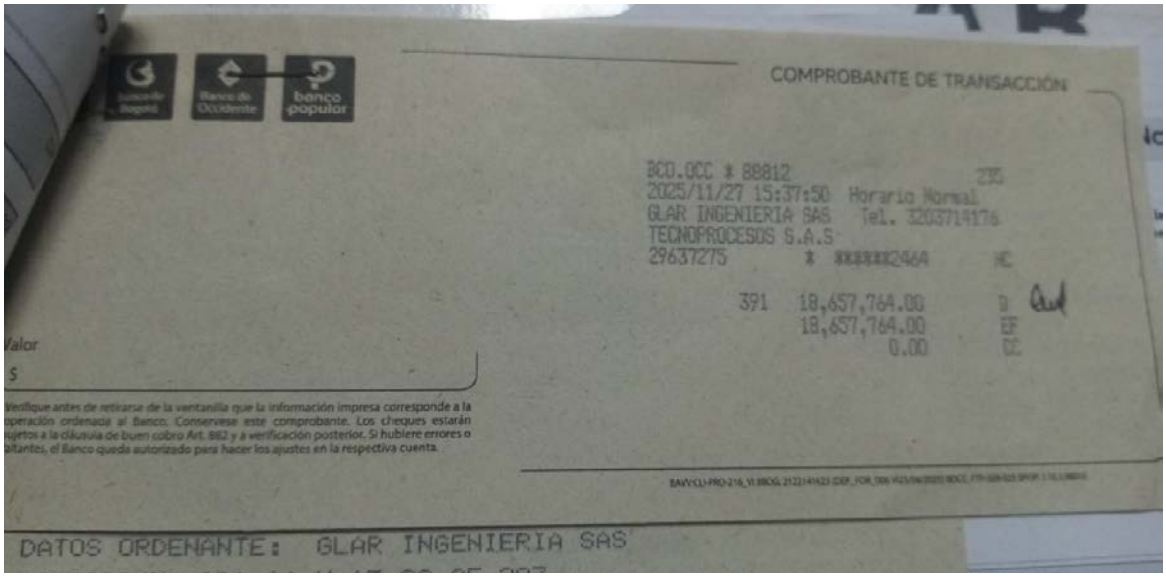
BCO.OCC # 54494 137
2025/09/26 10:57:15 Horario Normal
GLAR INGENIERIA SAS Tel. 3203714176
TECNOPROCESOS S.A.S
79371276 # ******2464 NC

391 19,930,995.00 D
19,930,995.00 EF
0.00 CC

Valor
$ 19'930.995=.

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

1. Anticipo 50% Silos



Banco de Bogotá · Banco de Occidente · banco popular

COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

BCO.OCC # 88812 235
2025/11/27 15:37:50 Horario Normal
GLAR INGENIERIA SAS Tel. 3203714176
TECNOPROCESOS S.A.S
29637275 # ******246A NC

391 18,657,764.00 D
18,657,764.00 EF
0.00 CC

Valor
$

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

DATOS ORDENANTE: GLAR INGENIERIA SAS



CUBIERTAS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS LTDA.

NIT. 900.368.235-9

CL 11 16 34 SOGAMOSO (BOYACA)

TEL. 7714377 - 3103450951

cubiertasyacabados@gmail.com

Responsable del Impuesto sobre las ventas (IVA). No Somos retenedores del Impuesto sobre las ventas (IVA)

No Somos Autorretenedores del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Facturación Electrónica. Resolución DIAN No.18764092110021 de Fecha 21/04/2025 al 21/04/2027.

Habilitada Desde Factura No. FECA-501 hasta No. FECA-1000

CUFE: f9a92973159e530232e58d6ef8e58313bb36e4496c470662115d3e8874edae9a09c36d86ee1d2bd4feb34cc81d937dee

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FECA-517

SEÑOR(es) : GLAR INGENIERIA S.A.S
NIT / C.C. : 900.107.097-1

DIRECCION : CL 128 9 60

CORREO : glaringenieriasas@gmail.com
TELEFONO: 3203714176

CIUDAD : BOGOTA

FORMA / PAGO : CONTADO.

MEDIO DE PAGO: CONSIGNACION.

VALIDACION DIAN: 30/12/2025 11:14:52

FECHA	HORA	VENCE
29/12/2025	14:42:44	29/12/2025

#	CODIGO	NOMBRE	UNID. MEDIDA	IMP	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	600555	SUMINISTRO DE REVESTIMIENTO PANEL MINIWAVE EN ALUZINC LISO 0.50mm, RENDIMIENTO 3.70 ML/M2. INSTALACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN TIRAS HASTA DE 6000mm, PINTURA CARA 1 COLOR A PRIMER, PINTURA CARA 2 EXTERIOR COLOR A ELECCIÓN SEMIMATE, (FACHADA OCCIDENTAL).	M2	19	548.00	182,592.40	100,060,635.20

ITEMS: 1

NOTA.

VENTA GRAVADA	**100,060,635.20**
VENTA EXCLUIDA	**0.00**
VENTA EXENTA	**0.00**
NETO A PAGAR	**100,060,635.20**
% BASE DE IMP	**VALOR DE IMP**
IVA 19% 84,084,567.39	**15,976,067.81**

Esta Factura se asimila a la Letra de Cambio ART.774. Acepto la presente y declaro haber recibido el material mencionado.

Transferencia exitosa

Comprobante No. 4028
26 Nov 2025 - 08:40 a. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 50.031.317,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

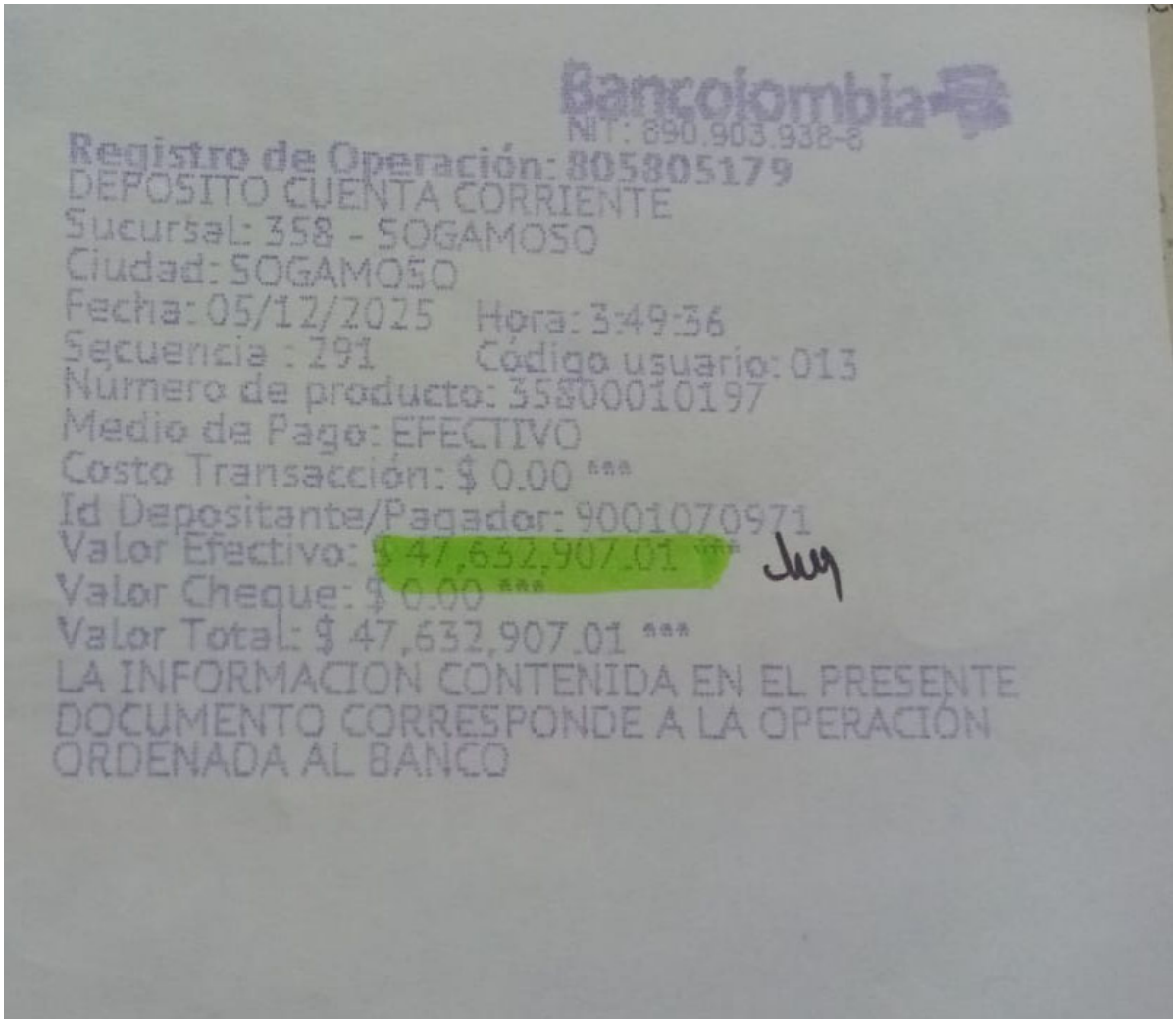
CUBIERTAS Y ACABADOS
Cuenta corriente
358 - 000101 - 97

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
COMPRA PANELES



Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 805805179
DEPOSITO CUENTA CORRIENTE
Sucursal: 358 - SOGAMOSO
Ciudad: SOGAMOSO
Fecha: 05/12/2025 Hora: 3:49:36
Secuencia : 291 Código usuario: 013
Numero de producto: 358000010197
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 9001070971
Valor Efectivo: $ 47,632,907.01 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 47,632,907.01 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

CONTRATO DE OBRA No. GLAR-202512

Entre los suscritos a saber:

GLAR INGENIERÍA S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida, identificada con NIT **900.107.097**, con domicilio principal en la ciudad de **Bogotá D.C.**, quien para efectos del presente contrato actúa por intermedio de su representante legal **ELKIN ARANGUREN GONZÁLEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **9.395.989**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**;

Y por otra parte **JORGE ALBERTO RATIVA MOLINA**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. **7.186.794** expedida en Tunja, con domicilio en la ciudad de Tunja, dirección **TV 17 A 23 C 38**, correo electrónico **jorgemolina7186@gmail.com**, teléfono **312 566 8114**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**;

Las partes han acordado celebrar el presente **CONTRATO DE OBRA**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO

EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a **ejecutar la obra consistente en el suministro, instalación y correcta puesta en funcionamiento del revestimiento de fachada tipo Miniwave liso panel Hunter Douglas**, conforme a las especificaciones técnicas requeridas, en el marco del contrato denominado **"MEJORAMIENTO DE COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH DEL MUNICIPIO DE NOBSA – BOYACÁ"**.

SEGUNDA. ALCANCE DE LA OBRA

El alcance del presente contrato de obra comprende, como mínimo:

- Suministro del material Miniwave liso panel Hunter Douglas.
- Transporte del material hasta el sitio de la obra.
- Instalación del revestimiento de fachada conforme a planos y especificaciones técnicas.
- Mano de obra, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución.
- Cumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.
- Entrega final de la obra ejecutada a satisfacción de EL CONTRATANTE.

TERCERA. VALOR DEL CONTRATO

El valor total del presente contrato de obra es la suma de **DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($18.354.500)**, valor que incluye todos los costos directos e indirectos, impuestos, transporte, mano de obra y demás erogaciones necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.

CUARTA. FORMA DE PAGO

EL CONTRATANTE pagará a EL CONTRATISTA el valor del contrato **como contraprestación por la ejecución de la obra**, contra entrega y recibo final a satisfacción, previa presentación de la cuenta de cobro correspondiente y del acta de recibo final de obra.

A los pagos se les aplicarán las **retenciones tributarias de ley**, en especial la **retención en la fuente del dos por ciento (2%)**, de conformidad con la normatividad tributaria vigente para contratos de obra.

QUINTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la ejecución del presente contrato de obra será de **diez (10) días calendario**, contados a partir del **15 de diciembre de 2025**, fecha que se entiende como inicio de la ejecución contractual.

SEXTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones propias del objeto contractual, EL CONTRATISTA se obliga a:

- Ejecutar la obra con idoneidad, calidad técnica y oportunidad.
- Responder por la calidad de los materiales y de la instalación.
- Asumir la totalidad de los riesgos derivados de la ejecución de la obra.
- Responder por los daños causados a terceros o a la obra durante la ejecución.
- Mantener indemne a EL CONTRATANTE frente a reclamaciones de terceros.

SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

EL CONTRATANTE se obliga a:

- Suministrar la información técnica necesaria para la ejecución de la obra.
- Permitir el acceso al sitio de la obra.
- Pagar el valor del contrato en la forma y condiciones pactadas.

OCTAVA. NATURALEZA DEL CONTRATO

El presente contrato es de **obra**, de naturaleza **civil/comercial**, celebrado por **precio global**, sin que exista vínculo laboral alguno entre EL CONTRATANTE y EL CONTRATISTA. EL CONTRATISTA actuará con plena autonomía técnica, administrativa y financiera.

NOVENA. GARANTÍA

EL CONTRATISTA garantiza la correcta ejecución de la obra y la calidad de los materiales e instalación por un término de **doce (12) meses**, contados a partir de la suscripción del acta de recibo final a satisfacción por parte de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El presente contrato podrá darse por terminado anticipadamente por mutuo acuerdo o por incumplimiento grave de cualquiera de las partes, previa notificación escrita.

DÉCIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes procurarán resolver de manera directa y amigable cualquier controversia derivada del presente contrato. De no lograrse acuerdo, se someterán a la jurisdicción ordinaria colombiana.

DÉCIMA SEGUNDA. DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la ciudad de **Bogotá D.C.**

DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO

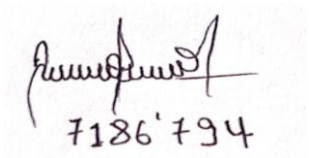
El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Bogotá, a los 15 días del mes de diciembre de 2025.

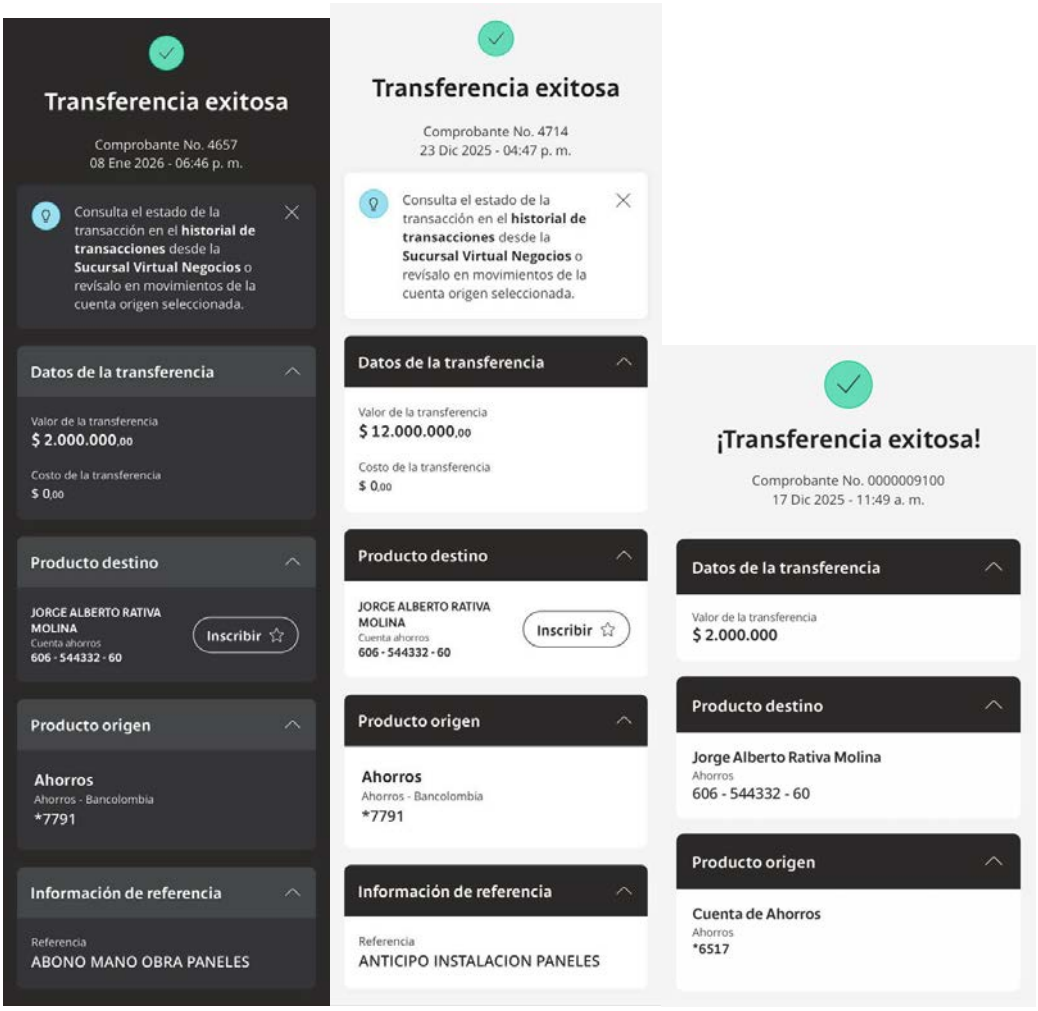
EL CONTRATANTE,

ELKIN ARANGUREN GONZÁLEZ
C.C. 9.395.989
Representante Legal
GLAR INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.107.097

EL CONTRATISTA,



JORGE ALBERTO RATIVA MOLINA
C.C. 7.186.794 de Tunja


Transferencia exitosa
Comprobante No. 4657
08 Ene 2026 - 06:46 p. m.
Consulta el estado de la transacción en el historial de transacciones desde la Sucursal Virtual Negocios o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 2.000.000,00
Costo de la transferencia
$ 0,00
Producto destino
JORGE ALBERTO RATIVA MOLINA
Cuenta ahorros
606 - 544332 - 60
Inscribir
Producto origen
Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791
Información de referencia
Referencia
ABONO MANO OBRA PANELES
Transferencia exitosa
Comprobante No. 4714
23 Dic 2025 - 04:47 p. m.
Consulta el estado de la transacción en el historial de transacciones desde la Sucursal Virtual Negocios o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 12.000.000,00
Costo de la transferencia
$ 0,00
Producto destino
JORGE ALBERTO RATIVA MOLINA
Cuenta ahorros
606 - 544332 - 60
Inscribir
Producto origen
Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791
Información de referencia
Referencia
ANTICIPO INSTALACION PANELES
¡Transferencia exitosa!
Comprobante No. 0000009100
17 Dic 2025 - 11:49 a. m.
Datos de la transferencia
Valor de la transferencia
$ 2.000.000
Producto destino
Jorge Alberto Rativa Molina
Ahorros
606 - 544332 - 60
Producto origen
Cuenta de Ahorros
Ahorros
*6517

Documento soporte Nota de Contabilidad autorizada por el artículo 1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 sobre compras y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.
Sogamoso, 27 de noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 001

GLAR INGENIERIA SAS
NIT: 900.107.097-1

DEBE A

JUAN ESTEBAN PULIDO ROMERO
CC. 1.058.353110 de Sogamoso Boyacá

LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCT/..... **$208.334**

POR CONCEPTO DE: INSTALACIÓN DE DRYWALL EN PASILLO FRENTE A LAS GRADAS "*MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA*"

Se firma para tramite de pago, a los 27 días del mes de noviembre de 2025.

Firma del Contratista

Nombre: Juan Esteban Pulido Romero
C.C. No. 1.058.353.110 de Sogamoso Boyacá
Correo electrónico: pilidoromerojuanesteban691@gmail.com
Teléfono de contacto: 3128804898
Ciudad y dirección de residencia: Diagonal 13 # 13 - 17
Número de Cuenta: Nequi 3128804898

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente cuenta de cobro corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago.
Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no soy responsable de IVA, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Artículo 511 del ET. No estoy Obligado a expedir Factura de Venta.
Declaro que mis ingresos brutos mensuales por el desarrollo de todos mis contratos por prestación de servicio no exceden de los 300 UVT mensuales. Lo anterior con el propósito de hacerme beneficiario en el cálculo de la retención en la fuente según la norma de la Ley 1607 de 2012. Articulo 14 como trabajador independiente.

¡Transferencia exitosa!

Comprobante No. TSAX9HDRDP
28 Nov 2025 - 10:55 a. m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 200.000

Producto destino

Nequi
3128804898

Producto origen

Cuenta de Ahorros
Ahorros
***6517**

Sogamoso 23 de Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO

GLAR INGENIERIA
NIT 900.107.097 - 1

DEBE A:
OSWALDO PULIDO
C.C. 9.530.625 de Sogamoso

LA SUMA DE: .....$ 519.000,oo

Por CONCEPTO DE: Instalación de 20 m2 de láminas eterboard Cedar en el coliseo del barrio Nazareth.

SON: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS M/CTE.

Atentamente,

9530325

0SWALDO PULIDO
C.C. 9.530.625 de Sogamoso

NOTA: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE NEQUI No 3118052350



9.90 230901 EMVCO

Redeban

DIC 24 2025 11:08:33 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CALLE 12 N 9 116

C.UNICO: 3007023038 TER: 9AOEZ695

RECIBO: 124757 RRN: 149836

Producto: 3118052350

TITULAR: OSWALDO PULIDO

RECARGA NEQU APRO: 966576

VALOR $ 498.250

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

Documento soporte Nota de Contabilidad autorizada por el artículo 1.6.1.4.12 del DUT 1625 de 2016 sobre compras y/o servicios a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente.
Sogamoso, 24 de diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 003

GLAR INGENIERIA SAS
NIT: 900.107.097-1

DEBE A

JUAN ESTEBAN PULIDO ROMERO
CC. 1.058.353110 de Sogamoso Boyacá

LA SUMA DE: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCT/.....**$1.266.750**

POR CONCEPTO DE: INSTALACIÓN DE 24 m2 DE LAMINA ETERBOARD CEDARY 19.05 m2 DE ENCHAPE DE MURO CON PIEDRA MUÑECA EN "*MEJORAMIENTO DEL COLISEO DEPORTIVO EN EL BARRIO NAZARETH, DEL MUNICIPIO DE NOBSA*"

Se firma para tramite de pago, a los 24 días del mes de diciembre de 2025.

Firma del Contratista

Nombre: Juan Esteban Pulido Romero
C.C. No. 1.058.353.110 de Sogamoso Boyacá
Correo electrónico: pilidoromerojuanesteban691@gmail.com
Teléfono de contacto: 3128804898
Ciudad y dirección de residencia: Diagonal 13 # 13 - 17
Número de Cuenta: Nequi 3128804898

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

En calidad de contratista, declaro bajo la gravedad de juramento, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Tributario Nacional, que los soportes adjuntos a la presente cuenta de cobro corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral por concepto de salud y pensión, para gestionar el respectivo pago.
Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento, que no soy responsable de IVA, por lo tanto, de acuerdo al Art. 42 del Decreto 3541 de 1983 y el Artículo 511 del ET. No estoy Obligado a expedir Factura de Venta.
Declaro que mis ingresos brutos mensuales por el desarrollo de todos mis contratos por prestación de servicio no exceden de los 300 UVT mensuales. Lo anterior con el propósito de hacerme beneficiario en el cálculo de la retención en la fuente según la norma de la Ley 1607 de 2012. Articulo 14 como trabajador independiente.

9 90 230901 EMVCO

Redeban

DIC 24 2025 11:08:04 RBMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS SOGAMOSO
CALLE 12 N 9 116

C.UNICO: 3007023038 TER: 9A0EZ695

RECIBO: 124756 RRN: 149835

Producto: 3128804898

TITULAR: JUAN PULIDO

RECARGA NEQU APRO: 964143

VALOR $ 1.216.100

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 3006000100. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

10:39

Factura - iSiigo

MANLIFT

MANLIF GRUAS S.A.S
NIT 900.984.845-3
DG 59 11 A 98
Tel: (57) 3132615695
Sogamoso - Colombia
manlifgruas@gmail.com
https://www.manlifgruas.com

No. FEMG 305

Señores	GLAR INGENIERIA S.A.S.		
NIT	900.107.097-1		
Dirección	CL 128 9 60 IN 3 AP 101	**Teléfono**	(608) 3203714176 - Ext. 000
		Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2025-11-11	–

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE IZAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA FACHADA EN COLISEO- NAZARETH	1.00	3,927,000.00	0 %	3,300,000.00	3,300,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras: Tres millones novecientos veintisiete mil pesos m/cte

Total Bruto	3,300,000.00
IVA 19%	627,000.00
Total a Pagar	3,927,000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Débito Ahorro - Transferencia

$ 3,927,000.00

Observaciones: Favor abstenerse de practicar retención a titulo de Renta e ICA de acuerdo al articulo 911 del estatuto tributario nacional, por pertenecer al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

about:blank



MANLIF GRUAS S.A.S
NIT 900.984.845-3
DG 59 11 A 98
Tel: (57) 3132615695
Sogamoso - Colombia
manlifgruas@gmail.com
https://www.manlifgruas.com

Factura electrónica de venta
No. FEMG 314

Señores	GLAR INGENIERIA S.A.S.		
NIT	900.107.097-1	**Teléfono**	(608) 3203714176
Dirección	CL 128 9 60 IN 3 AP 101	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 17:07
Expedición	26/12/2025, 17:09
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE IZAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN POLIDEPORTIVO NAZARETH- NOBSA BOYACÁ DURANTE 9 DÍAS DE DICIEMBRE DE 2025	9.00	11,781,000.00	0 %	1,100,000.00	9,900,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE	1.00	1,600,000.00	0 %	1,600,000.00	1,600,000.00

Total items: 2

Valor en Letras: Trece millones trescientos ochenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Débito Ahorro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 13,381,000.00

Observaciones: Favor abstenerse de practicar retención a titulo de Renta e ICA de acuerdo al articulo 911 del estatuto tributario nacional, por pertenecer al RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN.

Total Bruto	11,500,000.00
IVA 19%	1,881,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,381,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764098945821 aprobado en 20250922 prefijo FEMG desde el número 298 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: 2d57f5fe31f6ea725bf1cf37a421e6610fd1f83b3a8fc183babd29896f18746346d2e94d118da52e4514ba44a43042d8

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

Transferencia exitosa

Comprobante No. 1612
29 Dic 2025 - 05:16 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 13.098.850,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

MANLIF GRUAS SAS
Cuenta ahorros
358 - 681282 - 22

Inscribir ☆

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
MANLIF SAS

Transferencia exitosa

Comprobante No. 632
14 Nov 2025 - 03:06 p. m.

Consulta el estado de la transacción en el **historial de transacciones** desde la **Sucursal Virtual Negocios** o revísalo en movimientos de la cuenta origen seleccionada.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 3.927.000,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

MANLIF GRUAS SAS
Ahorros - Bancolombia
358 - 681282 - 22

Producto origen

Ahorros
Ahorros - Bancolombia
*7791

Información de referencia

Referencia
ALQUILER MANLIF

Factura electrónica de Venta FEPL244

PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO

Nit: 4179289-5
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3124286525
Email: plutarcomartinez09@hotmail.com
Dir: VEREDA CHAMEZA MAYOR
Nobsa - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764081613643 de fecha 2024-10-16 hasta 2026-10-16 prefijo FEPL del rango 201 al 300

CUFE: 130e8f069f213be62720f2447efae22396947d1baa0a9752bf368a197498be14fa4d7da981b8a19a57bb29629d657b06

Cliente:	GLAR INGENIERIA S.A.S.		
Identificación:	900107097-1 (NIT)	**Tel:**	3203714176
Correo:	contabilidad@glaringenieria.com	**Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Régimen:	Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA	**Dir:**	CL 128 9 60 IN 3 AP 101

Medio de pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	Pesos
Forma de pago:	Crédito		

Fecha de emisión:	**Fecha de vencimiento:**	**Hora de emisión**	**Validación Dian:**
2025-11-18	2025-11-18	10:12:01	2025-11-18 10:12:01

#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Total
1	008	Transporte de Equipo	1	unidad	600,000.00	0.00	600,000.00

Total Items: 1

Base	600,000.00
Total Neto	600,000.00

Observaciones:	Informacion adicional:

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta

Factura electrónica de Venta FEPL243

PLUTARCO ASCENCIO MARTINEZ MORENO

Nit: 4179289-5
Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tel: 3124286525
Email: plutarcomartinez09@hotmail.com
Dir: VEREDA CHAMEZA MAYOR
Nobsa - Boyacá
Resolución DIAN N° 18764081613643 de fecha 2024-10-16 hasta 2026-10-16 prefijo FEPL del rango 201 al 300
CUFE: 9afeb595a5dffb0e73af6477f3fe07b0497aa91fa14338d6e5f736bf252922bfd5ccd28ce4e4f2536627cbe508560606b

Cliente:	GLAR INGENIERIA S.A.S.		
Identificación:	900107097-1 (NIT)	**Tel:**	3203714176
Correo:	contabilidad@glaringenieria.com	**Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Régimen:	Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA	**Dir:**	CL 128 9 60 IN 3 AP 101

Medio de pago:	Consignación bancaria	**Moneda:**	Pesos
Forma de pago:	Crédito		

Fecha de emisión:	Fecha de vencimiento:	Hora de emisión	Validación Dian:
2025-11-18	2025-11-18	10:07:41	2025-11-18 10:07:41

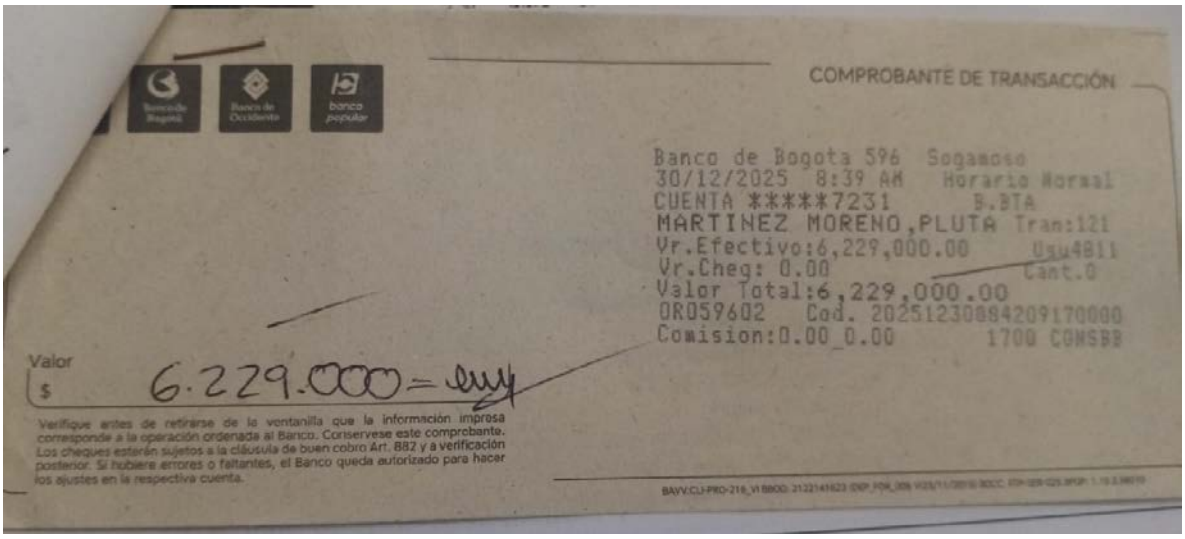
#	Código	Artículo	Cant.	U/M	P/Unitario	Imp.	Total
1	007	Alquiler de equipo manlift 13 mts	7	Dia	700,000.00	931,000.00	5,831,000.00

Total Items: 1

Base	4,900,000.00
Total IVA 19%:	931,000.00
Total Neto	5,831,000.00

Observaciones:	Informacion adicional:
Alquiler prestdo en Nazareth-Nobsa	

Desarrollo propio realizado por IDSWEB S.A.S - NIT 901177455 - www.idsweb.com.co
Representación gráfica de factura electrónica de venta



COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN

Banco de Bogota 596 Sogamoso
30/12/2025 8:39 AM Horario Normal
CUENTA *****7231 B.BTA
MARTINEZ MORENO,PLUTA Tran:121
Vr.Efectivo:6,229,000.00 Usu4811
Vr.Cheq: 0.00 Cant.0
Valor Total:6,229,000.00
ORD59602 Cod. 20251230084209170000
Comision:0.00_0.00 1700 CONSBB

Valor
$ 6.229.000 = ✓

Verifique antes de retirarse de la ventanilla que la información impresa corresponde a la operación ordenada al Banco. Conservese este comprobante. Los cheques estarán sujetos a la cláusula de buen cobro Art. 882 y a verificación posterior. Si hubiere errores o faltantes, el Banco queda autorizado para hacer los ajustes en la respectiva cuenta.

BAVV.CLI-PRO-218_V1.BBOG.212214623.IDXP_TOR_009.1123/11/2025.BOCC.ITH-1239-1229.BPOP: 1.19.0.98019