

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

CONTRATO DE OBRA N° 0821 DE 2025

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS
INDIGENAS WACAYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META

CONTRATISTA
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901.965.630-1

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)
NIT: 800.079.035-1

ENERO 2026

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

TABLA DE CONTENIDO

1. INFORMACIÓN GENERAL
2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO
 - 2.1. Detalle de la inversión del anticipo
 - 2.2. Información Detallada del anticipo (Amortización y pendientes de amortizar).

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

**INFORME DE INVERSION DEL ANTICIPO
DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 20 DE ENERO DEL 2026
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1**

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATANTE NIT	MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META) 800.079.035-1
CONTRATISTA NIT	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 901.965.630-1
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
C.C.	86.051.533 de Villavicencio
OBJETO	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTOS PARA LOS RESGUARDOS INDIGENAS WACOYO, AWALIBA, DOMOPLANAS Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META
VALOR	CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$42.408.897.278)
PLAZO	QUINCE (15) MESES

2. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contrato de suministro establece en la cláusula cuarta la forma de pago así:

CLAUSULA CUARTA- VALOR DEL CONTRATO, ANTICIPO Y FORMA DE PAGO:

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

FORMA DE PAGO: ANTICIPO Y FORMA DE PAGO: EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, entregara los recursos para la ejecución del presente contrato así:

ANTICIPO: Entregará al contrista un anticipo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, de conformidad con la disponibilidad presupuestal expedida para este proceso, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato por las partes como: expedición del registro presupuestal, constitución y aprobación de pólizas de cumplimiento y aprobación del plan de inversión del anticipo por parte del interventor.

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO: El recurso desembolsado por la entidad en calidad de anticipo debe ser amortizado en su totalidad mediante actas parciales que se generen con ocasión al pago de las obras ejecutadas debidamente aprobadas por el interventor.

PARAGRAFO: el contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable, y todos los costos tanto de la comisión fiduciaria como los relacionados con manejos bancarios, transferencias, impuestos y demás asociados al contrato fiduciario serán cubiertos directamente por él. Dentro del contrato fiduciario tenderán la calidad de beneficiarios la entidad, en calidad de contratante respecto de los rendimientos generados, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011 le pertenecen a la entidad contratante y a la devolución del dinero en caso de incumplimiento del contrato.

Una vez adjudicado el proceso y legalización el contrato es requisito para el desembolso del valor del anticipo que el contratista certifique la constitución de la fiducia y presente el plan de inversión del anticipo debidamente aprobada por el interventor del contrato, por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del interventor, quien velara así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el interventor. Los dineros del anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y cumplimiento del contrato y tienen la condición de fondos públicos hasta el momento que sean amortizados mediante la ejecución del objeto del contrato, momento hasta el cual su mal manejo, el cambio de destinación o su aprobación por la entidad para el manejo e inversión del anticipo. El contratista debe prever que el inicio de la ejecución del contrato no se sujeta a la entrega de la suma por concepto de anticipo.

ACTAS PARCIALES: El valor del contrato será cancelado por el Municipio al contratista median actas parciales de ejecución de obras hasta el noventa (90%) por ciento del valor del contrato conforme al avance de ejecución de las obras, previa amortización del anticipo, presentación de la factura de venta o cuenta de cobro se le aplica, informe del contratista, informe del supervisor y soporte de pago de obligaciones de salud y parafiscales cuando corresponda.

El saldo restante es decir el diez (10%) por ciento se pagará con la suscripción del recibo del acta final y de liquidación.

2.1. Detalle de la inversión del anticipo

Es de anotar que el valor del anticipo de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato de obra N° 0821 de 2025, fue de \$20.144.226.208,00 (Veinte mil ciento cuarenta y cuatro millones doscientos veintiséis mil doscientos ocho pesos con cero centavos M/L), que, a la fecha del 20 de enero de 2026, se a distribuido por un valor de \$7.540.730.314,60 (siete mil quinientos cuarenta millones setecientos treinta mil trecientos catorce con sesenta centavos M/L), y legalizado un valor de \$ 5.521.484.904,15 (Cinco mil quinientos veintiún millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuatro pesos con quince centavos) de la siguiente manera:

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

Tabla 1. Pagos a mano de obra

TERCERO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR LEGALIZADO
EDUAR BENJAMIN PEREZ	4/12/2025	FE 256	85.680.000,00
CONSTRUCIVIL M&A SAS	27/11/2025	MYAC 411	1.464.531.937,33
CONSTRUCIVIL M&A SAS	12/12/2025	MYAC 419	1.338.922.574,39
MUÑOZ AREVALO INGNEIRIA SAS	11/12/2025	MAR-72	126.760.935,57
TERRACQUA SAS	10/12/2025	TQR 1	57.120.000,01
TERRACQUA SAS	22/12/2025	TQR 2	54.880.000,00
M&G INGENIERIA SAS	27/10/2025	MYGN 34	40.255.904,60
M&G INGENIERIA SAS	24/11/2025	MYGN 35	169.865.372,40
GODELTA SAS	19/11/2025	GEO 92	63.700.000,02
GODELTA SAS	11/12/2025	GEO 94	76.300.000,01
GODELTA SAS	15/12/2025	GEO 96	65.800.000,34
SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	28/11/2025	FE 4	63.360.171,00
SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	15/12/2025	FE 6	112.100.775,00
GILBERTO PIÑEROS CASTRO	3/12/2025	FEV 1	43.999.999,68
TOTAL LEGALIZACION CONTRATO DE OBRA			3.763.277.670,35

Tabla 2. Pagos de suministro

TERCERO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR LEGALIZADO
JULIAN GUALTEROS ROJAS	14/11/2025	FEV 2	106.480.000,00
LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	28/11/2025	FVE 3755	33.419.960,00
LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	16/12/2025	FVE 3779	25.723.040,00
NELSON HERNAN MORALES ROJAS	1/12/2025	NHMR 281	27.596.000,00
NELSON HERNAN MORALES ROJAS	13/12/2025	NHMR 301	24.000.000,00
ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	17/10/2025	1029778	35.620.000,00
ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	15/12/2025	1030283	2.265.800,00
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	5/12/2025	FELC 87	2.343.600,00
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	12/12/2025	FELC 89	15.225.600,00
AGOFER SAS	16/10/2025	IEK50065	36.105.206,00
AGOFER SAS	17/10/2025	IEK50126	38.226.650,00
AGOFER SAS	21/10/2025	IEK50223	9.973.240,00
AGOFER SAS	29/10/2025	IED21686	23.980.418,00
AGOFER SAS	29/10/2025	IED21687	47.192.544,00
AGOFER SAS	18/11/2025	IEK51098	11.299.754,00

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1		Código: ADM-F-002
			Versión:01
			Fecha: septiembre 2021

AGOFE SAS	28/11/2025	IEK51459	49.230.289,00
AGOFE SAS	2/12/2025	IEK51578	113.818.254,00
AGOFE SAS	15/01/2026	IEK52729	12.148.686,00
JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	19/11/2025	FEV 1262	7.040.000,00
JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	20/12/2025	FEV 1271	14.820.000,00
ARCOE SAS	7/10/2025	01FE98295	43.072.283,00
ARCOE SAS	21/10/2025	01FE99264	52.703.910,00
ARCOE SAS	27/10/2025	01FE99697	52.703.910,00
ARCOE SAS	27/10/2025	01FE99709	38.834.460,00
ARCOE SAS	27/10/2025	01FE99725	20.691.720,00
ARCOE SAS	16/01/2025	VCFE105474	40.308.418,00
ARCOE SAS	17/01/2025	VCFE105619	9.455.943,00
OVITA ASOCIADOS SAS	6/11/2025	TRIU 35570	117.973.400,00
EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	12/11/2025	EYH 3	9.376.225,00
LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS	29/09/2025	FEV 1287	316.499.672,00
LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS	12/12/2025	FEV 1322	907.500,00
TOTAL LEGALIZACION MATERIAL			1.339.036.482,00

Tabla 3. Pagos de transporte

TERCERO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR LEGALIZADO
SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	9/12/2025	FE 5	100.884.695,10
SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	26/12/2025	FE 7	101.487.194,70
BRAYAM FELIPE GOMEZ ARIAS	2/12/2025	FE 77	28.179.200,00
MARLON STEVEN MURCIA TOBON	2/12/2025	FEV 483	24.409.280,00
BRAYAN SNEIDER MURCIA TOBON	2/12/2025	FEV 488	31.416.000,00
ELIZABETH ARIAS PARRA	2/12/2025	FEV 293	32.482.240,00
TOTAL LEGALIZACION TRANSPORTE			318.858.609,80

Tabla 4. Pagos honorarios

TERCERO	FECHA	Nº FACTURA	VALOR LEGALIZADO
ANGI XIMENA CASTILLO BLANDON	27/11/2025	CAG 7	1.000.000,00
ANGI XIMENA CASTILLO BLANDON	15/12/2025	CAG 8	1.000.000,00
TOTAL LEGALIZACION OTROS PAGOS			2.000.000,00

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

Tabla 5. Reembolsos al Consorcio

TERCERO	FECHA	N° FACTURA	VALOR LEGALIZADO
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	8/10/2025	FID N° 005	25.131.613,00
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	12/11/2025	FID N° 016	30.192.533,00
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	4/12/2025	FID N° 032	31.788.377,00
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	23/12/2025	FID N° 043	11.199.620,00
TOTAL LEGALIZACION OTROS PAGOS			98.312.143,00

2.2. Informe detallado del anticipo

A continuación, se realiza una descripción de los anticipos de la fiducia realizados con cuentas de cobro y proformas de los cuales ya se han legalizado con facturas electrónica y/o documento soporte electrónico:

Pagos a mano de obra:

- EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ:**

Valor de los anticipos fiducia N° 017, 018, 048: \$152.600.000.

Legalizado:

- Fact. FE 256 por valor de \$85.680.000, se amortiza \$53.550.00, pagando con descuentos por valor de \$29.746.367, con fiducia N°040.

Quedando un saldo a corte de la parcial de \$90.050.000.

PAGOS	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO N°17	CTA N° 008-01	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	\$49.700.000,00			\$ 49.700.000,00
PAGO N°18	CTA N° 010-01	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	\$53.550.000,00			\$ 53.550.000,00
PAGO N°40	FACT FE 256	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	85.680.000,00	2.383.633,00	53.550.000,00	\$ 27.362.734,00
PAGO N°48	CTA N° 014- 001	EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ	49.350.000,00			\$ 49.350.000,00

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

• **M&G INGENIERIA SAS:**

Valor del anticipo fiducia N° 001: \$145.631.457,22.

Legalizado:

- Fact. MYGN 34 por valor de \$40.255.904,60, se amortiza \$20.127.952,30, pagando con descuentos por valor de \$19.006.188,30, con fiducia N°014.
- Fact. MYGN 35 por valor de \$ 169.865.372,40, se amortiza \$84.932.686,20. Pagano con descuentos por valor de \$80.199.244,20 con fiducia N° 025.

Quedando un saldo a corte de la parcial de \$40.570.818,72.

PAGOS	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO N°1	CUENTA COBRO 001	M&G INGENIERIA S.A.S	145.631.457,22	-		\$ 145.631.457,22
PAGO N°14	MYG N34	M&G INGENIERIA S.A.S	40.255.904,60	1.121.764,00	\$ 20.127.952,30	\$ 19.006.188,30
PAGO N°25	MYG N35	M&G INGENIERIA S.A.S	169.865.372,40	4.733.442,00	84.932.686,20	\$ 80.199.244,20

• **CONSTRUCIVIL M&A SAS:**

Valor del anticipo fiducia N° 001: \$3.954.010.079,94 con descuentos.

Legalizado:

- Fact. MYAC 411 por valor de \$1.464.531.937,33, se amortiza el valor de \$1.171.625.549,86, pagando el saldo con descuentos por valor de \$252.095.969,47 con fiducia N° 029.
- Fact. MYAC 419 por valor de \$1.338.922.574,39, se amortiza el valor de \$1.071.138.059,52, pagando el saldo con descuentos por valor de \$230.474.307,87 con fiducia N° 047.

Quedando un saldo al corte de parcial por valor de \$1.761.297.231,06.

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

PAGOS	Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO Nº1	C002-001	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	4.004.060.840,44	50.050.760,50		\$ 3.954.010.079,94
PAGO Nº29	MYAC411	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	1.464.531.937,33	40.810.418,00	1.171.625.549,86	\$ 252.095.969,47
PAGO Nº47	MYAC419	CONSTRUCIVIL M&A S.A.S	1.338.922.574,39	37.310.207,00	1.071.138.059,52	\$ 230.474.307,87

• **MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS:**

Valor del anticipo fiducia N° 011: \$125.285.927,68.

Legalizado:

- Fact. MAR 72 por valor de \$126.760.935,57, se amortiza el valor de \$63.380.467,78, pagando el saldo con descuento por valor de \$59.848.167,79, con fiducia N° 046.

Quedando un saldo al corte de parcial por valor de \$61.905.459,90.

PAGOS	Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO Nº11	CTA N° 001	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	125.285.927,68	-		\$ 125.285.927,68
PAGO Nº46	FACT MAR 72	MUÑOZ AREVALO INGENIERIA SAS	126.760.935,57	3.532.300,00	63.380.467,78	\$ 59.848.167,79

• **TERRACQUA SAS:**

Valor del anticipo fiducia N° 034 Y 056: \$70.000.000.

Legalizado:

- Fact. TRQ 1 por valor de \$57.120.000,01 se amortiza el valor de \$35.700.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$19.828.869,01, con fiducia N° 044.

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

- Fact. TRQ 2 por valor de \$54.880.000 se amortiza el valor de \$34.300.000, esta factura es cancelada en el mes de febrero de 2026, la cual no alcanza a pasar el valor del pago, según el corte de la parcial.

Quedando un saldo al corte de parcial por valor de \$0.

PAGOS	Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO Nº34	CTA Nº001	TERRACQUA SAS	5.700.000,00	-		\$ 35.700.000,00
PAGO Nº44	FACT TRQ 1	TERRACQUA SAS	57.120.000,01	1.590.131,00	35.700.000,00	\$ 19.829.869,01
PAGO Nº56	CTA Nº002 - 2025	TERRACQUA SAS	34.300.000,00	-		\$ 34.300.000,00

- **GEODELTA SAS:**

Valor del anticipo fiducia N° 012, 014 Y 026: \$129.150.000.

Legalizado:

- Fact. GEO 92 por valor de \$63.700.000,02 se amortiza el valor de \$31.850.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$31.850.000, con fiducia N° 024.
- Fact. GEO 94 por valor de \$76.300.000,01 se amortiza el valor de \$47.950.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$28.350.000, con fiducia N° 045.
- Fact. GEO 96 por valor de \$65.800.000,34 se amortiza el valor de \$41.300.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$24.500.000,34, con fiducia N° 057.

Quedando un saldo al corte de parcial por valor de \$8.050.000.

Villavicencio Calle 15 N° 40 – 01. Centro Comercial Primavera Urbana
Teléfono: 608-684 99 92 E-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

PAGOS	Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO Nº12	CTA Nº 001	GEODELTA SAS	47.950.000,00	-		\$ 47.950.000,00
PAGO Nº14	CTA Nº 001	GEODELTA SAS	39.900.000,00	-		\$ 39.900.000,00
PAGO Nº24	FACT GEO 92	GEODELTA SAS	63.700.000,00	-	31.850.000,00	\$ 31.850.000,00
PAGO Nº26	CTA Nº001	GEODELTA SAS	41.300.000,00	-		\$ 41.300.000,00
PAGO Nº45	FACT GEO 94	GEODELTA SAS	76.300.000,01	-	47.950.000,00	\$ 28.350.000,01
PAGO Nº57	FACT GEO 96	GEODELTA SAS	65.800.000,34	-	41.300.000,00	\$ 24.500.000,34

• **SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS:**

Valor del anticipo fiducia N° 011: \$30.000.000.

Legalizado:

- Fact. FE 4 por valor de \$63.360.171 se amortiza el valor de \$10.500.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$52.860.171, con fiducia N° 030.
- Fact. FE 6 por valor de \$112.100.775 se amortiza el valor de \$19.500.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$92.600.775, con fiducia N° 054.

Quedando un saldo al corte de parcial por valor de \$0.

PAGOS	Nº FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO Nº11	CTA Nº 001	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	30.000.000,00	-		\$ 30.000.000,00
PAGO Nº28	PROF Nº001	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	100.884.695,10	-		\$ 100.884.695,10

 CONSORCIO AGUA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión:01
		Fecha: septiembre 2021

PAGO N°30	FACT.FE 4	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	63.360.171,00	-	10.500.000,00	\$ 52.860.171,00
PAGO N°54	FACT.FE 6	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	112.100.775,00	-	19.500.000,00	\$ 92.600.775,00
PAGO N°55	PROF N°002	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	101.487.194,70	-		\$ 101.487.194,70

• **GILBERTO PIÑEROS CASTRO:**

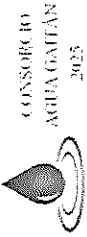
Valor del anticipo fiducia N° 15 Y 27: \$36.300.000.

Legalizado:

- Fact. FEV 1 por valor de \$43.999.999,68 se amortiza el valor de \$16.500.000, pagando el saldo con descuento por valor de \$27.499.999,68, con fiducia N° 039.

Quedando un saldo al corte de parcial por valor de \$19.800.000.

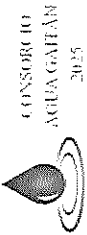
PAGOS	N° FACTURA O CUENTA DE COBRO	BENEFICIARIO	TOTAL	TOTAL DESCUENTOS	AMORTIZACION DE ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR
PAGO N°15	CTA N° 175	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	16.500.000,00			\$ 16.500.000,00
PAGO N°27	CTA N°002	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	19.800.000,00			\$ 19.800.000,00
PAGO N°39	FACT FEV 1	GILBERTO PIÑEROS CASTRO	43.999.999,68		16.500.000,00	\$ 27.499.999,68

	ANEXO ACTA PARCIAL 1		Código: ADM-F-002
			Versión: 01
			Fecha: septiembre 2021

PAGOS DE MATERIAL:

FIDUCIA	TERCERO	FECHA	N° FACTURA	VALOR LEGALIZADO	DESCUENTO	SALDO FACTURA	ANTICIPO	FIDUCIA N° 1	TOTAL PAGOS	SALDO ANTICIPO
PAGO N° 008	JULIAN GUALTEROS ROJAS	ANTICIPO MATERIAL		53.240.000,00		53.240.000,00		53.240.000,00		53.240.000,00
PAGO N° 022	JULIAN GUALTEROS ROJAS	14/11/2025	FEV 2	106.480.000,00	2.981.440,00	103.498.560,00		50.258.560,00	50.258.560,00	-
PAGO N° 004	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	28/11/2025	FVE 3755	33.419.960,00	702.100,00	32.717.860,00		32.717.860,00	32.717.860,00	-
PAGO N° 020	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	16/12/2025	FVE 3779	25.723.040,00	639.100,00	25.083.940,00		29.782.060,00	29.782.060,00	4.698.120,00
PAGO N° 041	LUIS BELTRAN SUA VELANDIA	ANTICIPO MATERIAL		31.254.160,00	656.600,00		30.597.560,00	30.597.560,00	30.597.560,00	35.295.680,00
PAGO N° 033	NELSON HERNAN MORALES ROJAS	1/12/2025	NHMR 281	27.596.000,00	772.688,00	26.823.312,00		26.823.312,00	26.823.312,00	-
PAGO N° 051	NELSON HERNAN MORALES ROJAS	13/12/2025	NHMR 301	24.000.000,00	672.000,00	23.328.000,00		23.328.000,00	23.328.000,00	-
PAGO N° 007	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	17/10/2025	1029778	35.620.000,00	989.277,00	34.630.723,00		34.630.723,00	34.630.723,00	-
PAGO N° 058	ORLANDO BONILLA CASTELLANOS	15/12/2025	1030283	2.265.800,00	63.435,00	2.202.365,00		2.202.365,00	2.202.365,00	-
PAGO N° 021	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	5/12/2025	FELC 87	2.343.600,00	77.456,00	2.266.144,00		2.266.144,00	2.266.144,00	-
PAGO N° 002	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO	12/12/2025	FELC 89	15.225.600,00	503.206,00	14.722.394,00		14.722.394,00	14.722.394,00	-
PAGO N° 003	AGOFER SAS	ANTICIPO MATERIAL		319.855.900,00	-	319.855.900,00		319.855.900,00	319.855.900,00	319.855.900,00

Villavicencio Calle 15 N° 40 – 01. Centro Comercial Primavera Urbana
Teléfono: 608-684 99 92 E-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

	ANEXO ACTA PARCIAL 1		Código: ADM-F-002
			Versión: 01
			Fecha: septiembre 2021

PAGO N° 009	AGOFER SAS	ANTICIPO MATERIAL	9.973.240,00	-	9.973.240,00	9.973.240,00	9.973.240,00	329.829.140,00
PAGO N° 053	AGOFER SAS	ANTICIPO MATERIAL	17.732.659,00	-	17.732.659,00	17.732.659,00	17.732.659,00	347.561.799,00
	AGOFER SAS	16/10/2025 IEK50065	36.105.206,00	-	36.105.206,00		-	311.456.593,00
	AGOFER SAS	17/10/2025 IEK50126	38.226.650,00	-	38.226.650,00		-	273.229.943,00
	AGOFER SAS	21/10/2025 IEK50223	9.973.240,00	-	9.973.240,00		-	263.256.703,00
	AGOFER SAS	29/10/2025 IED21686	23.980.418,00	-	23.980.418,00		-	239.276.285,00
	AGOFER SAS	29/10/2025 IED21687	47.192.544,00	-	47.192.544,00		-	192.083.741,00
	AGOFER SAS	18/11/2025 IEK51098	11.299.754,00	-	11.299.754,00		-	180.783.987,00
	AGOFER SAS	28/11/2025 IEK51459	49.230.289,00	-	49.230.289,00		-	131.553.698,00
	AGOFER SAS	2/12/2025 IEK51578	113.818.254,00	-	113.818.254,00		-	17.735.444,00
	AGOFER SAS	15/01/2026 IEK52729	12.148.686,00	-	12.148.686,00		-	5.586.758,00
PAGO N° 002	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	19/11/2025 FEV 1262	7.040.000,00	174.227,00	6.865.773,00	6.865.773,00	6.865.773,00	-
PAGO N° 023	JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ	20/12/2025 FEV 1271	14.820.000,00	348.706,00	14.471.294,00	14.471.294,00	14.471.294,00	-
PAGO N° 002	ARCOE SAS	ANTICIPO MATERIAL	43.072.283,00				-	43.072.283,00
PAGO N° 010	ARCOE SAS	ANTICIPO MATERIAL	164.934.000,00				-	208.006.283,00
PAGO N° 059	ARCOE SAS	ANTICIPO MATERIAL	49.764.361,29				-	257.770.644,29
	ARCOE SAS	7/10/2025 01FE98295	43.072.283,00	-	43.072.283,00		-	214.698.361,29
	ARCOE SAS	21/10/2025 01FE99264	52.703.910,00	-	52.703.910,00		-	161.994.451,29

Villavicencio Calle 15 N° 40 – 01. Centro Comercial Primavera Urbana
Teléfono: 608-684 99 92 E-mail: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

 CONSORCIO AGUA GATÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1			Código: ADM-F-002
				Versión: 01
				Fecha: septiembre 2021

	ARCOE SAS	27/10/2025	01FE99697	52.703.910,00	-	52.703.910,00	-	-	109.290.541,29
	ARCOE SAS	27/10/2025	01FE99709	38.834.460,00	-	38.834.460,00	-	-	70.456.081,29
	ARCOE SAS	27/10/2025	01FE99725	20.691.720,00	-	20.691.720,00	-	-	49.764.361,29
	ARCOE SAS	16/01/2025	VCFE105474	40.308.418,00	-	40.308.418,00	-	-	9.455.943,29
	ARCOE SAS	17/01/2025	VCFE105619	9.455.943,00	-	9.455.943,00	-	-	0,29
	OVITA ASOCIADOS SAS	6/11/2025	TRIU 35570	117.973.400,00	2.510.044,00	115.463.356,00	115.463.356,00	-	-
PAGO N° 006	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	ANTICIPO MATERIAL		4.588.112,00	-	4.588.112,00	-	-	4.588.112,00
PAGO N° 019	EMER YOHAN HENAO GONZALEZ	12/11/2025	EYH 3	9.376.225,00	384.425,00	8.991.800,00	4.403.688,00	4.403.688,00	-
PAGO N° 001	LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS	ANTICIPO MATERIAL		462.554.100,00	11.145.881,00	451.408.219,00	462.554.100,00	462.554.100,00	462.554.100,00
	LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS	29/09/2025	FEV 1287	473.699.981,00	11.145.882,00	462.554.099,00	-	-	1,00
	LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS	28/11/2025	NCCL 84	157.200.309,00	3.698.830,80	153.501.478,20	-	-	153.501.479,20
PAGO N° 050	LA COMPUERTA SOLUCIONES SAS	12/12/2025	FEV 1322	907.500,00	21.353,00	886.147,00	886.147,00	886.147,00	-

Villavicencio Calle 15 N° 40 – 01. Centro Comercial Primavera Urbana
Teléfono: 608-684 99 92 E-mail: consorcioaguasgatan2025@gmail.com

 CONSORCIO ACTA GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1			Código: ADM-F-002
				Versión: 01
				Fecha: septiembre 2021

PAGOS DE TRANSPORTE:

N° FIDUCIA	TERCERO	FECHA	N° FACTURA	VALOR LEGALIZADO	DESCUENTO	TOTAL	PAGO FIDUCIA
PAGO N° 028	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	9/12/2025	FE 5	100.884.695,10	-	100.884.695,10	100.884.695,10
PAGO N° 055	SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS	26/12/2025	FE 7	101.487.194,70	-	101.487.194,70	101.487.194,70
PAGO N° 035	BRAYAM FELIPE GOMEZ ARIAS	2/12/2025	FE 77	28.179.200,00	508.634,00	27.670.566,00	27.670.566,00
PAGO N° 036	MARLON STEVEN MURCIA TOBON	2/12/2025	FEV 483	24.409.280,00	440.587,00	23.968.693,00	23.968.693,00
PAGO N° 038	BRAYAN SNEIDER MURCIA TOBON	2/12/2025	FEV 488	31.416.000,00	567.059,00	30.848.941,00	30.848.941,00
PAGO N° 037	ELIZABETH ARIAS PARRA	2/12/2025	FEV 293	32.482.240,00	586.304,00	31.895.936,00	31.895.936,00

PAGOS DE HONORARIOS:

N° FIDUCIA	TERCERO	FECHA	N° FACTURA	VALOR LEGALIZADO	DESCUENTO	TOTAL	PAGO FIDUCIA
PAGO N° 031	ANGI XIMENA CASTILLO BLANDON	27/11/2025	CAG 7	1.000.000,00	115.000,00	885.000,00	885.000,00
PAGO N° 052	ANGI XIMENA CASTILLO BLANDON	15/12/2025	CAG 8	1.000.000,00	115.000,00	885.000,00	885.000,00

 CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025	ANEXO ACTA PARCIAL 1	Código: ADM-F-002
		Versión: 01
		Fecha: septiembre 2021

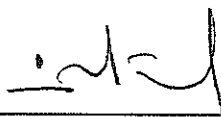
PAGOS DE REEMBOLSOS:

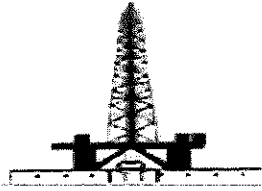
N° FIDUCIA	TERCERO	FECHA	VALOR LEGALIZADO
PAGO N° 005	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	8/10/2025	25.131.613,00
PAGO N° 016	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	12/11/2025	30.192.533,00
PAGO N° 032	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	4/12/2025	31.788.377,00
PAGO N° 043	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	23/12/2025	11.199.620,00
TOTAL LEGALIZACION OTROS PAGOS			98.312.143,00

Se anexa los documentos soporte de la información relaciona con los reembolsos solicitados a la fecha de corte del acta parcial N° 01.

Suscrito a los veintisiete (27) días del abril de 2026.

Cordialmente,


LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA
 R/L CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
 CONTRATISTA

**EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ**

C.C 17414465 - 0

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764066787742 de 2024-03-05 a 2026-03-05

autorizado del FE182 al FE1000

CALLE 8 N 22 - 29 BR PABLO EMILIO RIVEROS

3103450460

eduarperforaciones@hotmail.com

ACACIAS META COLOMBIA

FACTURADO A:**CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025**

NIT 901965630 - 1

CALLE 15 40 01 LOBBY 2 CC PRIMAVERA URBANA

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

3123143658

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE256 VENCIMIENTO: 2025-12-19
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-12-04 15:49:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	1		ACTA PARCIAL N 1 DEL CONTRATO DE OBRA 010-2025 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA DE 6 PULGADAS EN LA COMUNIDAD LAS DELICIAS DEL RESGUARDO DOMOPLANAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PTO GAITAN	1.0000	\$73,893,920.00	\$0.00	\$73,893,920.00	0	0	\$73,893,920.00
2	2		ADMINISTRACION 5% SOBRE COSTO DIRECTO	1.0000	\$3,694,696.00	\$0.00	\$3,694,696.00	0	0	\$3,694,696.00
3	3		IMPREVISTOS 5% SOBRE COSTO DIRECTO	1.0000	\$3,694,696.00	\$0.00	\$3,694,696.00	0	0	\$3,694,696.00
4	4		UTILIDAD 5% SOBRE COSTO DIRECTO	1.0000	\$3,694,695.80	\$0.00	\$3,694,695.80	19	0	\$3,694,695.80

Notas de la factura

AMORTIZAR ANTICIPO \$53.550.000 A PAGAR \$32.130.000

SUBTOTAL: \$84,978,007.80
IVA: \$701,992.20
INC: \$0.00
DESCUENTO: \$0.00
RETENCIÓN: \$0.00
TOTAL IMPUESTOS: \$701,992.20

TOTAL A PAGAR \$85,680,000.00**Son : OCHENTA Y CINCO MILLONES SEIS CIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CTE****TOTAL ITEMS: 4****RESUMEN DE RETENCIONES**

Retención en la Fuente %: \$0.00
RetelIVA %: \$0.00
RetelCA %: \$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %: \$0.00
Detalle IVA19.00%: \$701,992.20

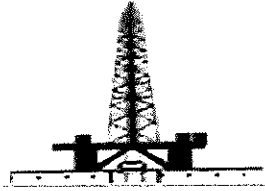


Cuida el medio ambiente

CUFE: cd396e429edd89a4d941bb25d71fca6781f769a37c19f76b147467c44f170f4538607a60ecb38e97e013c44520c0edd0

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



EDUAR BENJAMIN PEREZ SANCHEZ

C.C 17414465 - 0

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764066787742 de 2024-03-05 a 2026-03-05

autorizado del FE182 al FE1000

CALLE 8 N 22 - 29 BR PABLO EMILIO RIVEROS

3103450460

eduarpperforaciones@hotmail.com

ACACIAS META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT 901965630 - 1

CALLE 15 40 01 LOBBY 2 CC PRIMAVERA URBANA

VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

3123143658

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE256	VENCIMIENTO:	2025-12-19
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-12-04 15:49:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
---	--------	-----	-------------	----------	----------------	-----------	----------	------	------	-------------

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Por favor consignar en la Cuenta Corriente N. 354143703 Banco Bogotá / Cuenta de Ahorros N. 89000027015 Bancolombia



Cuida el medio ambiente

CUFE: cd396e429edd89a4d941bb25d71fca6781f769a37c19f76b147467c44f170f4538607a60ecb38e97e013c44520c0edd0

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



CONSTRUCCIVIL M&A S.A.S.
NIT 900.740.652-1
CR 44 13 38 AP 302 ED VIZION BRR
EL BUQUE
Tel: 3173672667
Villavicencio - Colombia
construccivilma@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MYAC 411

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 17:32
Expedición	27/11/2025, 17:42
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1	1.00		ACTA PARCIAL N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS RESGUARDOS WACOYO, DOMOPLANAS, AWALIBA Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	0 %	1,265,145,073.71	1,265,145,073.71
2	A	1.00		ADMINISTRACIÓN	0 %	126,514,507.37	126,514,507.37
3	I	1.00		IMPREVISTOS	0 %	12,651,450.74	12,651,450.74
4	U	1.00		UTILIDAD	19 %	50,605,802.95	60,220,905.51

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones quinientos treinta y un mil novecientos treinta y siete pesos m/cte con treinta y tres cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-27 por \$ 1,464,531,937.33

Observaciones:

AMORTIZAR ANTICIPO: \$1.171.625.549,86, A PAGAR \$ 292.906.387,47.

Total Bruto	1,454,916,834.77
IVA 19%	9,615,102.56
Total a Pagar	1,464,531,937.33

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NIT 830.048.145-B Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764099720445 aprobado en 20251005 prefijo MYAC desde el número 401 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 5X1000

CUFE: 009dd7da19ae282d6e867a886d245f28d3ca31c3c76c484837edef15149e77104e55080cd96998742f2cbd73b484c86e



CONSTRUCIVIL M&A S.A.S.
NIT 900.740.652-1
CR 44 13 38 AP 302 ED VIZION BRR
EL BUQUE
Tel: 3173672667
Villavicencio - Colombia
construcivilma@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MYAC 419

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/12/2025, 09:55
Expedición	12/12/2025, 09:57
Vencimiento	11/01/2026

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Imppto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1	1.00		ACTA PARCIAL N° 02 DEL CONTRATO DE OBRA N° 002 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES PARA SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS RESGUARDOS WACOYO, DOMOPLANAS, AWALIBA Y ASEINPOME DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META.	0 %	1,156,636,639.94	1,156,636,639.94
2	A	1.00		ADMINISTRACIÓN	0 %	115,663,663.99	115,663,663.99
3	I	1.00		IMPREVISTOS	0 %	11,566,366.40	11,566,366.40
4	U	1.00		UTILIDAD	19 %	46,265,465.60	55,055,904.06

Total items: 4

Valor en Letras:

Mil trescientos treinta y ocho millones novecientos veintidos mil quinientos setenta y cuatro pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-11 por \$ 1,338,922,574.39

Observaciones:

AMORTIZACION ANTICIPO: \$1.071.138.059,52, A PAGAR: \$267.784.514,87

Total Bruto	1,330,132,135.93
IVA 19%	8,790,438.46
Total a Pagar	1,338,922,574.39

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 18764099720445 aprobado en 20251005 prefijo MYAC desde el número 401 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 5X1000

CUFE: 1b230e285abd14512bcf3d0ea432893ae83d4b897fd108887a64187f0e639043283ebbb48b808c63dfb9471fcf7f24bd

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - Rft 830.048.145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



MUÑOZ AREVALO INGENIERIA
S.A.S.
NIT 900.751.966-6
CL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA
OF 826
Tel: (038) 6849992
Villavicencio - Colombia
m.ingenieria@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. MAR 72

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/12/2025, 15:05
Expedición	11/12/2025, 16:12
Vencimiento	10/01/2026

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1	1.00	UNIDAD	ACTA PARCIAL N° 01 DE CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2025, CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTOS DE LA COMUNIDAD INDIGENA VILLAMARCIA DEL RESGUARDO DOMOPLANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	0 %	109,503,226.99	109,503,226.99
2	A	1.00	UNIDAD	ADMINISTRACIÓN	0 %	10,950,322.70	10,950,322.70
3	I	1.00		IMPREVISTOS	0 %	1,095,032.27	1,095,032.27
4	U	1.00		UTILIDAD	19 %	4,380,129.08	5,212,353.61

Total items: 4

Valor en Letras:

Ciento veintiseis millones setecientos sesenta mil novecientos treinta y cinco pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-10 por \$ 126,760,935.57

Observaciones:

AMORTIZAR ANTICIPO: \$63.380.467,78, A PAGAR: \$63.380.467,79

Total Bruto	125,928,711.04
IVA 19%	832,224.53
Total a Pagar	126,760,935.57

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 18764082732051 aprobado en 20241101 prefijo MAR desde el número 51 al 150 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de Ingeniería civil Tarifa SX1000
CUFE: 1fcb4f164305efba5949a9fe38f7b175a87736d882a77c08313ca93db2f0a4ba0e97b1ac2980a2853f6bbe47dd226b3a

TERRACQUA SAS
NIT 900.769.044-1
CR 55 153 15 TO 2 OF 1801
Tel: (57) 3013708701
Bogotá - Colombia
terracquasas@gmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101287067
aprobado en 20251107 prefijo TRQ desde el número 1 al 1000 Vigencia:
24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de
ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. TRQ 1**

Fecha y hora Factura

Generación: 10/12/2025,
09:07

Expedición: 10/12/2025, 10:07

Nombre del Cliente
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Nit ó C.C.
901.965.630-1

Fecha de Vencimiento
2025-12-25

Razón Social
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Dirección
CI 15 40 - 01 C.C PRIMAVERA URB

Teléfono
(608) 6849992 - Ext. 000

Correo
consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Vendedor
TERRACQUA SAS

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 1 CONTRATO DE OBRA CIVIL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS No. 009 DEL 2025 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD AWALIBA CENTRAL DEL RESGUARDO AWALIBA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	45,351,329.90	430,837.63	45,782,167.53

Total items: 1

OBSERVACIONES:

VALOR ANTICIPO AMORTIZADO \$35.700.000

Valor en Letras:

Cincuenta y siete millones ciento veinte mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence \$ 57,120,000.01
el 2025-12-25 por

Total Bruto	45,351,329.90
Administración 10.00%	4,535,132.99
Imprevistos 10.00%	4,535,132.99
Utilidad 5.00%	2,267,566.50
IVA 19%	430,837.63
Total a Pagar	57,120,000.01

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 13010d4828ef7a8071fa9ad6ccc9a58c9a608759fef5f88cf25f1bcfb6d57b01dcd890f0403cced80ea699d07707a7a4

TERRACQUA SAS
NIT 900.769.044-1
CR 55 153 15 TO 2 OF 1801
Tel: (57) 3013708701
Bogotá - Colombia
terracquasas@gmail.com



RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764101287067
aprobado en 20251107 prefijo TRQ desde el número 1 al 1000 Vigencia:
24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 - Actividades de
ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA NO. TRQ 2**

Fecha y hora Factura

Generación: 22/12/2025,
09:15

Expedición: 22/12/2025, 15:52

Nombre del Cliente
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Nit ó C.C.
901.965.630-1

Fecha de Vencimiento
2026-01-21

Razón Social
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Dirección
CI 15 40 - 01 C.C PRIMAVERA URB

Teléfono
(608) 6849992 - Ext. 000

Correo
consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Vendedor
TERRACQUA SAS

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador



Ítem	Código	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	001	ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 CONTRATO No. 015 - 2025 CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD PUNTO GRILLO DEL RESGUARDO AWALIBA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	43,572,846.37	413,942.04	43,986,788.41

Total items: 1

OBSERVACIONES:

VALOR ANTICIPO AMORTIZADO \$34.300.000

Valor en Letras:

Cincuenta y cuatro millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence \$ 54,880,000.00
el 2026-01-21 por

Total Bruto	43,572,846.37
Administración 10.00%	4,357,284.64
Imprevistos 10.00%	4,357,284.63
Utilidad 5.00%	2,178,642.32
IVA 19%	413,942.04
Total a Pagar	54,880,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE: 3085bf6fbebcbf2d977fbeb33b190e30ec037f407c155ef534408a983641c030a3f7600c5658b9e2ce2463b6bea55844e



M&G INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.974.864-0
CL 7 46 00 CONJ UMABARI CA 3
11
Tel: 3112029592
Villavicencio - Colombia
mgingenieriasas.2016@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MYGN 34

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 16:59
Expedición	27/10/2025, 17:09
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1	1.00		PAGO PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CON OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA LOS OLIVOS DEL RESGUARDO DOMOPLANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.	0 %	34,775,314.96	34,775,314.96
2	A	1.00		ADMINISTRACIÓN	0 %	3,477,531.50	3,477,531.50
3	I	1.00		IMPREVISTOS	0 %	347,753.15	347,753.15
4	U	1.00		UTILIDAD	19 %	1,391,012.60	1,655,304.99

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Cuarenta millones doscientos cincuenta y cinco mil novecientos cuatro pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por \$ 40,255,904.60

Observaciones:

ANTICIPO AMORTIZADO PRESENTE ACTA: \$20,127,952.30

Total Bruto	39,991,612.21
IVA 19%	264,292.39
Total a Pagar	40,255,904.60

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764082910993 aprobado en 20241106 prefijo MYGN desde el número 28 al 50 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 5X1000
CUFE: 6a40b360f6a044f4e820ec4223e578ebe25a3c6df20eacce21f29cb7f67216bd32dc9e07b5a92bf238fb1657da5158b0



M&G INGENIERÍA S.A.S.
NIT 900.974.864-0
CL 7 46 00 CONJ UMABARI CA 3
11
Tel: 3112029592
Villavicencio - Colombia
mgingenieriasas.2016@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. MYGN 35

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2025, 10:43
Expedición	24/11/2025, 10:48
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1	1.00		PAGO PARCIAL No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA No. 003 DE 2025 CON OBJETO: CONSTRUCCION OBRAS CIVILES PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD INDIGENA LOS OLIVOS DEL RESGUARDO DOMOPLANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN.	0 %	146,739,264.34	146,739,264.34
2	A	1.00		ADMINISTRACIÓN	0 %	14,673,926.43	14,673,926.43
3	I	1.00		IMPREVISTOS	0 %	1,467,392.65	1,467,392.65
4	U	1.00		UTILIDAD	19 %	5,869,570.57	6,984,788.98

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Ciento sesenta y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-24 por \$ 169,865,372.40

Observaciones:

ANTICIPO AMORTIZADO PRESENTE ACTA: \$84.932.686.20

Total Bruto	168,750,153.99
IVA 19%	1,115,218.41
Total a Pagar	169,865,372.40

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 18764101942447 aprobado en 20251123 prefijo MYGN desde el número 35 al 50 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa 5X1000

CUFE: f5a589e9c9e27158f71262d2b18b5e19c6421284c92447696a10ce3fe2b15854582315b3a6964874e3d7b1000b77d62c

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sigo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en XML



GEODELTA S.A.S
Ingeniería Civil y Construcción

GEODELTA SAS
NIT 901.658.784-9
Calle 19 No. 39 03 Brr
Camoá
Tel: (608) 3142098182
Villavicencio - Colombia
geodeltasas@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. GEO 92

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/11/2025, 09:23
Expedición	19/11/2025, 10:30
Vencimiento	19/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Obra Civil - Construcción de Pozo Profundo Con Tubería En PVC 6 En La Comunidad KEKO ASEINPOME Del Resguardo ASEINPOME En Zona Rural Del Municipio De Puerto Gaitan - Acta Parcial No. 1 Del Contrato 05 de 2025. Corresponde Al 80% De La Ejecución Del Contrato	1.00	53,166,721.80

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y tres millones setecientos mil pesos m/cte con dos cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por \$ 63,700,000.02

Observaciones:

VALOR INICIAL \$ 79.800.000

ANTICIPO 50% \$ 39.900.000

AVANCE OBRA 79,82%

Acta Parcial No. 1 Del Contrato 05 de 2025. Corresponde Al 80% De La Ejecución Del Contrato

Acta Parcial No. 1 Del Contrato 05 de 2025. Corresponde Al 80% De La Ejecución Del Contrato

VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL \$63.700.000

ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR \$ 8.050.000

Total Bruto	52,666,391.08
Administración 10.00%	5,266,639.11
Imprevistos 5.00%	2,633,319.56
Utilidad 5.00%	2,633,319.55
IVA 19%	500,330.72
Total a Pagar	63,700,000.02

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 18764089094841 aprobado en 20250218 prefijo GEO desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa

CUFE: 73cde2933732855ca2df267f5902100f492f2c2dad98b429e9b3e6407420dcd908017139e3399fb90de2d1ce17b50057

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Sijgo Nube. Firma electrónica ver en el XML



GEODELTA S.A.S
Ingeniería, Construcción y Asesoría

GEODELTA SAS
NIT 901.658.784-9
Calle 19 No. 39 03 Brr
Carmoa
Tel: (608) 3142098182
Villavicencio - Colombia
geodeltasas@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. GEO 94

Señores CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT 901.965.630-1 **Teléfono** (000) 3123143658
Dirección CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL **Ciudad** Villavicencio - Colombia
PRIMAVERA URBANA

Fecha y hora Factura
Generación 11/12/2025, 07:47
Expedición 11/12/2025, 09:58
Vencimiento 09/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Obra Civil - Pago Acta Parcial 1, Contrato No. 006 - Objeto Construcción Pozo Profundo Con Tubería PVC 6 en la comunidad La Caimana del resguardo Wacoyo, localizada en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.	1.00	63,683,216.21

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Setenta y seis millones trescientos mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-09 por \$ 76,300,000.01

Observaciones:

VALOR INICIAL \$95.900.000
ANTICIPO 50% 47.950.000
AVANCE DE OBRA 79,56%
Acta parcial No. 1 que corresponde al 79,56% de la ejecución del contrato
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL \$76.300.000
ANTICIPO AMORTIZADO \$ 47.950.000

Total Bruto	63,083,918.98
Administración 10.00%	6,308,391.90
Imprevistos 5.00%	3,154,195.95
Utilidad 5.00%	3,154,195.95
IVA 19%	599,297.23
Total a Pagar	76,300,000.01

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 18764089094841 aprobado en 20250218 prefijo GEO desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 7103d40c47bf528e9ba1f13be52073bff1a1e059e8e4defcc6ebb7a365df4d756c339e9b2e2bc1b3761cf86b6c879e94



GEODELTA S.A.S.
Ingeniería, Estudios y Proyectos

GEODELTA SAS
NIT 901.658.784-9
Calle 19 No. 39 03 Brr
Camao
Tel: (608) 3142098182
Villavicencio - Colombia
geodeltasas@gmail.com



Factura Electrónica de Venta
No. GEO 96

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 11:45
Expedición	15/12/2025, 12:13
Vencimiento	14/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Obra Civil - Pago Acta Parcial 1, Contrato No. 0012 - Objeto Construcción Pozo Profundo Con Tubería PVC 6 en la comunidad SIETE RODRIGUEZ del resguardo ASEINPOME, localizada en la zona rural del municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta.	1.00	54,919,471.14

Total items: 1

Valor en Letras:

Sesenta y cinco millones ochocientos mil pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-14 por \$ 65,800,000.34

Observaciones:

VALOR INICIAL \$82.600.000
ANTICIPO 50% \$41.300.000
AVANCE DE OBRA 79,66%
Acta parcial No. 1 que corresponde al 79,66% de la ejecución del contrato
VALOR PRESENTE ACTA PARCIAL \$65.800.000
ANTICIPO AMORTIZADO \$ 41.300.000

Total Bruto	54,402,646.00
Administración 10.00%	5,440,264.60
Imprevistos 5.00%	2,720,132.30
Utilidad 5.00%	2,720,132.30
IVA 19%	516,825.14
Total a Pagar	65,800,000.34

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 18764089094841 aprobado en 20250218 prefijo GEO desde el número 58 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa
CUFE: 127597ff2b365ec8a4bdc275ca303a61acc72e77c9d979bf3322c97ed44e43c3823e65f86ac1e3eab3b79cd4d8c81122

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica ver en d'XML



SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 4

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 10:21
Expedición	28/11/2025, 10:27
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial n 1 del contrato n 004 cuyo objeto es CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO, CIMENTACION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO Y CERRAMIENTOS, EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS RESGUARDOS AWALIBA Y DOMOPLANAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	1.00	55,150,059.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Sesenta y tres millones trescientos sesenta mil ciento setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-26 por \$ 63,360,171.00

Observaciones:
Anticipo \$ 30.000.000
Amortización del 35%: \$ 10.500.000

Total Bruto	54,734,079.99
Administración 10.00%	5,473,408.00
Imprevistos 1.00%	547,340.80
Utilidad 4.00%	2,189,363.20
IVA 19%	415,979.01
Total a Pagar	63,360,171.00

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 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: a840a2586c28ed0bbddcc3611403c10020b100346775afb4907aa73f83346ecc396de021e49bda76dfbe9a956289d04a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifigo SAS - NIT B30.048.145-B. Nombre Software: Sifigo Nubc. Firma electrónica: ver en el XML.



SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 6

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/12/2025, 10:23
Expedición	15/12/2025, 10:34
Vencimiento	13/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial n 2 del contrato n 004 cuyo objeto es CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO, CIMENTACION DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO Y CERRAMIENTOS, EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LOS RESGUARDOS AWALIBA Y DOMOPLANAS UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	1.00	97,574,931.66

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento doce millones cien mil setecientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-13 por \$ 112,100,775.00

Observaciones:

Amortización del 65%: \$19.500.000

Total Bruto	96,838,955.60
Administración 10.00%	9,683,895.56
Imprevistos 1.00%	968,389.56
Utilidad 4.00%	3,873,558.22
IVA 19%	735,976.06
Total a Pagar	112,100,775.00

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 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 0776d724a68df8c5d85d41b08a796f14b33d5d3235121dffab1bb080189f007b8bfb906ce0bd86178b94c4f64561cdf7

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sifgo SAS - NIT 830.048.145-8. Nombre Software: Sifgo Nube. Firma electrónica: ver en d/XML



PIEROS CASTRO GILBERTO
NIT 9.620.227-8
CALLE 8 911 BRR EL TRIUNFO
Tel: 3203008846
Puerto Gaitán - Colombia
servipozosgpgaitan28@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 1

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 10:37
Expedición	03/12/2025, 10:38
Vencimiento	02/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ACTA PARCIAL N°1 DEL CONTRATO 007 DE 2025 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO CON TUBERIA EN PVC 6 EN LA COMUNIDAD LA PORFIA DEL RESGUARDO WACOYO EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN	1.00	36,666,666.40

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y tres millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y ocho cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-02 por \$ 43,999,999.68

Observaciones:

80% SOBRE ACTA

Total Bruto	36,666,666.40
Administración 10.00%	3,666,666.64
Imprevistos 5.00%	1,833,333.32
Utilidad 5.00%	1,833,333.32
Total a Pagar	43,999,999.68

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764101951318 aprobado en 20251123 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa CUIFE: 2681abbe542895ecaf056f2510f35d508281125301cb0657e05088cb7080faea86ea79750aed2425f2e3d497ac3f8a5f



JULIAN ANDRES GUALTEROS ROJAS

NIT 1.006.799.413-0

Calle 5 Sur # 26-26 Conj. Residencial Casibare 2

Tel: (323) 3194645

Villavicencio - Colombia

juliangualterosr@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 2

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(312) 3143658 - Ext. 000
Dirección	Calle 15 N° 40-01 CC Y Empresarial Primavera Urbana	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/11/2025, 15:46
Expedición	14/11/2025, 17:24
Vencimiento	14/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE PANELES SOLARES	242.00	440,000.00	106,480,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto 106,480,000.00

Valor en Letras: Ciento seis millones cuatrocientos ochenta mil pesos m/cte

Total a Pagar 106,480,000.00

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-14 por \$ 106,480,000.00

Observaciones: Para el pago de la presente, por favor consignar a la cuenta del banco BANCOLOMBIA, cuenta de Ahorros N° 36453633301

Amortización de Anticipo \$ 53.240.000

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095968471 aprobado en 20250723 prefijo FEV desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa

CUFE: 5608364898f0ca7ca9920a3073461ae77e1f0c796c7fb832d5db3d1c0f5443ae8abb6d41dc092c35fe503f48c3fc2988

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-B, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



LUIS BELTRAN SUA VELANDIA
NIT: 17321114-0 REGIMEN COMUN
CLL 6 No. 7 - 38 segundo piso Barrio Centro Tele: 6451765
Puerto López - Meta
correo: lbsinversiones@hotmail.com
CODIGO ACTIVIDAD ICA 0811 Factura electrónica de venta
No. FVE3755

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		28/11/2025	\$ 32.717.860
NI No. : 901965630-1		VENDEDOR	
DIRECCION : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA			
TELEFONO :		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia		28/11/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
03	ARENA DE PLANTA LAVADA	60 M³	\$ 47.000		\$ 2.820.000
04	ARENA DE RIO	868 M³	\$ 25.000		\$ 21.700.000
12	GRAVA DE 3/4	52 M³	\$ 47.000		\$ 2.444.000
21	PIEDRA FILTRO	28 M³	\$ 40.000		\$ 1.120.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 28.084.000	Amort. CxP # 1	Id.: 280506;CI-004183	\$ 32.717.860
Iva liquidado	\$ 28.084.000	19%	\$ 5.335.960			
Ret. por ventas en general	\$ 28.084.000	2,5%	-\$ 702.100			
VALOR TOTAL :			\$ 32.717.860			

VALOR (en letras) : TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS

OBSERVACIONES

MATERIAL SUMINISTRADO BAJO FACTURA PROFORMA N° 001
Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764098912769. Prefijo: FVE. Rango: 3674 al 15000. Vigencia: 20/09/2025 hasta 20/03/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4
Factura de CONTADO: Efectivo.
Resolución Dian facturación electronica No. 18764067455277 fecha 16/03/2024 AL 16/06/2024 numeración desde FVE-3018 hasta 15000
Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art: 774 numeral 6 del codigo de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:
sbCN6MTG/DVpV4koqblWy2RY+L+crTYIzqnwnqYgcD6Jl/+lqGtmjX+AcnZqJBJ2xWKV6su+22BudH8GumOerbegaigYTIHGTSXyedbLAG8TDUj7wm7mXdRag
g25AZ9ar5vkdZDcAt7vwHFhO9i9XrGfG44ria83uNFDYOCYskaE+7thwupRtUjVgZA5u5yR8oST7CRexRm5vWhRn5JOER95Px6uepsLv1oLiarZwNjKPCdwovoG
3lyXGFbZnsoUZ/#ZC+1YVDmg/PCtZPrpHXG7/AQFsnf3HKBor4MEqJwGnfmoyxzmSYnbmd4iGfUSlckwrvdZwm9L4MpqmMNL1g==
CUFE: c174d8655d33b545cff12145e852c68c91a8903bc9d56b82d63fadcfdb5f7facfb37d98712cb977de40ff366790a8888
Fecha emisión: 2025-11-28 10:12:03 Fecha validación DIAN: 2025-11-28 10:12:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



LUIS BELTRAN SUA VELANDIA
NIT: 17321114-0 REGIMEN COMUN
CLL 6 No. 7 - 38 segundo piso Barrio Centro Tele: 6451765
Puerto López - Meta
correo: lbsinversiones@hotmail.com
CODIGO ACTIVIDAD ICA 0811 Factura electrónica de venta
No. FVE3779

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	16/12/2025	\$ 25.182.640
NI No. : 901965630-1	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO:	REFERENCIA
CIUDAD : VILLAVICENCIO PAIS : Colombia	16/12/2025	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
03	ARENA DE PLANTA LAVADA	15 M³	\$ 47.000		\$ 705.000
04	ARENA DE RIO	812 M³	\$ 25.000		\$ 20.300.000
12	GRAVA DE 3/4	13 M³	\$ 47.000		\$ 611.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 21.616.000	Amort. CxP # 1	Id.: 280506:CI-004236	\$ 25.182.640
IVA liquidado	\$ 21.616.000	19%	\$ 4.107.040			
Ret. por ventas en general	\$ 21.616.000	2,5%	-\$ 540.400			
VALOR TOTAL :			\$ 25.182.640			

VALOR (en letras) : VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
Resolución DIAN: 18764098912769. Prefijo: FVE. Rango: 3674 al 15000. Vigencia: 20/09/2025 hasta 20/03/2026.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 3
Factura de CONTADO: Efectivo.
Resolución Dian facturación electronica No. 18764067455277 fecha 16/03/2024 AL 16/06/2024 numeración desde FVE-3018 hasta 15000
Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art: 774 numeral 6 del codigo de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

KhC0Ulyx4ZlqG7369wXlAUUOAquh+LvBoltAGMKh1eR8tIR3j2KQckCtDPbexVcdUmN6gIP4oc9heoDNZmwn3eUqzxvDi+EvYkVWE1Tv7bU/L8eqatJLD8v6Cl
O89RGvHuX5hrGBdpX0vvbkp4hGlgPB2MkxOxFK3hTaITZjIOcLHUEZdSMRC/Rv0Kp2eAZd66YJ9Xy3/2x6uZR0sHLKagtzoa2sQth8Mm8hkKBrVpf35nTTf4
gcQ1zUC/tbyjpfGE+SCYQJB2MMBy9UibVLZLLfxq1ryIVHjPQZX3B1Jl96OrjPOeKMcynDHpnKPU7MCP1jOX8nA4CUsla==

CUFE: 8fadf320afe56fce31a858f313dac76e8fc5521e4685d98b2d5e1a12c2af6b5584992ba64c3b79b4362b5432d7230ebf

Fecha emisión: 2025-12-16 17:53:32

Fecha validación DIAN: 2025-12-16 17:53:40-05:00

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



**NELSON HERNAN MORALES
ROJAS**
NIT 17.335.397-9
CL 1 TALLER DG R B LOCAL 6
Tel: (038) 312620973
Villavicencio - Colombia
nelsonhernan451@gmail.com



**Factura electrónica de venta
No. NHMR 28**

Señores Consorcio aguas gaitan 2025
NIT 901.965.630-1 **Teléfono** (57) 3123143658 - Ext. 000
Dirección CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL
PRIMAVERA URBANA **Ciudad** Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 01/12/2025, 11:51
Expedición 01/12/2025, 11:51
Vencimiento 29/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE 1.200 TUBOS GALVANIZADOS DE 2X2M, 28 PLATINA DE 25X25 EN 1/2, 16 PLATINAS DE 20X20 EN 4.5 MM, 112 PERNOS EN 1/2 DE 47CM, 64 PERNOS EN 1/2 DE 43CM.	1.00	27,596,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintisiete millones quinientos noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por \$ 27,596,000.00

Observaciones:

Total Bruto	27,596,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	27,596,000.00

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 18764097428064 aprobado en 20250822 prefijo NHMR desde el número 25 al 52 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 2511 - Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 6X1000
CUFE: ed895e4589b4d759f3131faa67c7b94ff1a695e3625bf8e4ee4e9da2f6b452958bfe1605cb3e3e03fd9c544bd93fa81f

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



NELSON HERNAN MORALES
ROJAS
NIT 17.335.397-9
CL 1 TALLER DG R B LOCAL 6
Tel: (038) 312620973
Villavicencio - Colombia
nelsonhernan451@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. NHMR 30

Señores: Consorcio aguas gaitan 2025
NIT: 901.965.630-1
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL
PRIMAVERA URBANA
Teléfono: (57) 3123143658 - Ext. 000
Ciudad: Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación: 13/12/2025, 10:00
Expedición: 13/12/2025, 10:15
Vencimiento: 29/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTRO DE 1.200 TUBOS GALVANIZADOS DE 2X2M	1.00	24,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinticuatro millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por \$ 24,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	24,000,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,000,000.00

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 18764097428064 aprobado en 20250822 prefijo NHMR desde el número 25 al 52 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 2511: Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa 6X1000
CUFE: 0b1c0c5bcc33f9a4730e32907bc85c845780386c3ffc6414284cb7ac9a0ac722e62a6dd4f28e7b228616a778f0f62c18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica ver en el XML



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1029778

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764096236036 que habilita
desde 1029047 hasta 1030000. Vence 2026-01-29

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901965630 1		
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA		Villavicencio	3123143658

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17/10/2025	17/10/2025

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 2249

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VALERIA PERALES PIDACHE	Contado

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
1	CEMENTO01	CEMENTO 50 KG GRIS ARGOS	1000,00	Und.	28.992	0	19%	34.500	28.991.597	5.508.403	34.500.000
2	PLAS00006	PLASTICO NEGRO 4M C6 X M (ROLLO X 70M)	140,00	Und.	6.723	0	19%	8.000	941.176	178.824	1.120.000
***** CERRADA *****											

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art. 774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

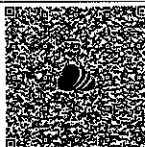
.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C.

.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.

Exento o Excl.	0
IVA 5%	0
IVA 19%	5.687.227
SUBTOTAL	29.932.773
DESCUENTO	0
IVA	5.687.227
INCB	0
RETEFUENTE	748.319
RETEIVA	0
RETEICA	240.958
TOTAL FACTURA	34.630.723



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/10/2025 15:19:27

Medios de Pago: Consignación bancaria

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	
NIT	901965630 1	
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Villavicencio	3123143658

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/12/2025	15/12/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
1	02887732160888 591137291A	DISCO FINO 4 1/2" X 1/16" X 7/8" DEWALT METAL	10,00	Und.	5.042	0	19%	6.000	50.420	9.580	60.000
2	028874446403	DISCO TRONZADORA 14" DEWALT	4,00	Und.	21.849	0	19%	26.000	87.395	16.605	104.000
3	7707897177671	CINTA TEFLON 15M X 19MM ATLANTIS	24,00	Und.	5.462	0	19%	6.500	131.092	24.908	156.000
4	7705465017848	PUNTILLA 2 1/2" CC X 400GR CA MEJIA	10,00	LB	5.042	0	19%	6.000	50.420	9.580	60.000
5	6931598207905	DECAMETRO 50M UYUSTOOLS	1,00	Und.	57.143	0	19%	68.000	57.143	10.857	68.000
6	AC0001152	GRASA CHASIS X LB GLOBAL OIL	6,00	Und.	16.000	0	0%	16.000	96.000	0	96.000
7	AC0000884	CINTA PELIGRO X 500M AMARILLO/NEGRO	2,00	Und.	30.252	0	19%	36.000	60.504	11.496	72.000

Total líneas o ítems: 51

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art. 774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

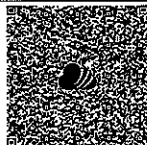
.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C.

.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.

Exento o Excl.	96.000
IVA 5%	0
IVA 19%	346.439
SUBTOTAL	1.919.361
DESCUENTO	0
IVA	346.439
INCB	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.265.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA
AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	
NIT	901965630 1	
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Villavicencio	3123143658

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/12/2025	15/12/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
8	RHU000008	UNION 1/2" PRESION	5,00	Und.	672	0	19%	800	3.361	639	4.000
9	RHU0000050	UNION 1" PRESION	5,00	Und.	1.261	0	19%	1.500	6.303	1.197	7.500
10	RHU0000021	UNION 3/4" PRESION	20,00	Und.	1.092	0	19%	1.300	21.849	4.151	26.000
11	RHU0000050	UNION 1" PRESION	20,00	Und.	1.261	0	19%	1.500	25.210	4.790	30.000
12	SOLD000048	SOLDADURA PVC 1/4 SOLDER SOL CON APLICADOR	2,00	Und.	79.832	0	19%	95.000	159.664	30.336	190.000
13	TP0000007	TUBO PRESION 3/4" RDE 21 X M	6,00	m	3.641	0	19%	4.333	21.849	4.151	26.000
14	TP0000009	TUBO PRESION 1" RDE 21 X M	6,00	m	4.062	0	19%	4.833	24.370	4.630	29.000
15	PLAS000004	PLASTICO NEGRO 3M C6 X M (ROLLO X 100M)	13,00	m	6.723	0	19%	8.000	87.395	16.605	104.000

Total líneas o ítems: 51	Exento o Excl.	96.000
--------------------------	----------------	--------

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art.774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

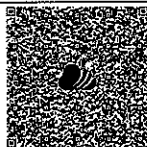
.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C.

.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.

IVA 5%	0
IVA 19%	346.439
SUBTOTAL	1.919.361
DESCUENTO	0
IVA	346.439
INCB	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.265.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA
AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901965630 1		
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA		Villavicencio	3123143658
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO	
15/12/2025		15/12/2025	

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unif/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
16	RHT000085	TAPON LISO 2" PRESION CELTA	10,00	Und.	5.882	0	19%	7.000	58.824	11.176	70.000
17	FVR000026	LLAVE MIXTA 13MM CHROME VANADIUM	1,00	Und.	7.563	0	19%	9.000	7.563	1.437	9.000
18	RHT000085	TAPON LISO 2" PRESION CELTA	10,00	Und.	6.723	0	19%	8.000	67.227	12.773	80.000
19	6931598208537	CALIBRADOR PIE DE REY PROF 6 UYUSA C/ESTUCHE	1,00	Und.	138.655	0	19%	165.000	138.655	26.345	165.000
20	TOR000113	TLLO 3/8" X 2" G2 RO	6,00	Und.	1.345	0	19%	1.600	8.067	1.533	9.600
21	TUER00006	TCA 3/8" G2 RO	6,00	Und.	336	0	19%	400	2.017	383	2.400
22	ARAN00010	ARANDELA 3/8" PLANA ZINC	6,00	Und.	420	0	19%	500	2.521	479	3.000

Total líneas o ítems: 51	Exento o Excl.	96.000
Valor en Letras	IVA 5%	0
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	IVA 19%	346.439
	SUBTOTAL	1.919.361
	DESCUENTO	0
	IVA	346.439
	INCB	0
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	2.265.800

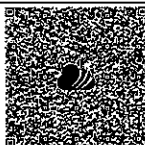
.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art.774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C.

.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ **Nombre:** _____ **Firma:** _____ **Telefono:** _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	
NIT	901965630 1	
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Villavicencio	3123143658
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	
15/12/2025	15/12/2025	

POR CONCEPTO DE	FACTURA DE VENTA
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
23	WASA00004	WASA 3/8	6,00	Und.	672	0	19%	800	4.034	766	4.800
24	TOR000078	TLLO CARRIAJE 5/16 X 2	4,00	Und.	1.345	0	19%	1.600	5.378	1.022	6.400
25	TUER00008	TCA 5/16" G2 RO	4,00	Und.	336	0	19%	400	1.345	255	1.600
26	WASA00002	WASA 5/16	4,00	Und.	588	0	19%	700	2.353	447	2.800
27	7707015305818	UNION 2" SANIT.	2,00	Und.	2.941	0	19%	3.500	5.882	1.118	7.000
28	02887732160888 5911372916	DISCO FINO 4 1/2" X 1/16" X 7/8" DEWALT METAL	2,00	Und.	5.042	0	19%	6.000	10.084	1.916	12.000
29	AC0003335	PUNTILLA. 1" SC X 500GR	1,00	LB	6.723	0	19%	8.000	6.723	1.277	8.000
30	7707412818676	ALMADANA C/CABO 4 LB MASSO	1,00	Und.	46.218	0	19%	55.000	46.218	8.782	55.000
31	7705465200141	PUNTILLA 1 1/2" ACERO VERTICAL X 500 GRS	1,00	LB	10.084	0	19%	12.000	10.084	1.916	12.000

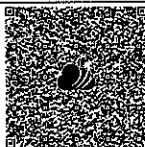
Total líneas o ítems: 51	Exento o Excl.	96.000
Valor en Letras	IVA 5%	0
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	IVA 19%	346.439
	SUBTOTAL	1.919.361
	DESCUENTO	0
	IVA	346.439
	INCB	0
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	2.265.800

.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art. 774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C.
.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA
AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901965630 1		
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA		Villavicencio	3123143658

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/12/2025	15/12/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
32	7897095000236	BROCA H.S.S x 3/8" IRWIN	2,00	Und.	21.849	0	19%	26.000	43.697	8.303	52.000
33	AC0003777	BROCA MADERA 5/8" (12) P/BERBIQUI HERRAGRO	2,00	Und.	20.168	0	19%	24.000	40.336	7.664	48.000
34	17891645161900	HOJA SEQUETA NICHOLSON 24 X 12	10,00	Und.	6.303	0	19%	7.500	63.025	11.975	75.000
35	EL0000148	TUBO CONDUIT 3/4" TP CERTIFICADO X 3M	6,00	Und.	7.983	0	19%	9.500	47.899	9.101	57.000
36	AC0004397	TUBO CONDUIT 1" TP CERTIFICADO X 3M	3,00	Und.	12.605	0	19%	15.000	37.815	7.185	45.000
37	FVR000026	LLAVE MIXTA 13MM CHROME VANADIUM	1,00	Und.	7.563	0	19%	9.000	7.563	1.437	9.000
38	AC0001371	LLAVE MIXTA 14MM CHROME VANADIUM	1,00	Und.	7.143	0	19%	8.500	7.143	1.357	8.500

Total líneas o ítems: 51	Exento o Excl.	96.000
--------------------------	----------------	--------

Valor en Letras
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art. 774 y 521 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

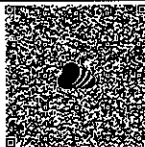
.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C.

.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.

IVA 5%	0
IVA 19%	346.439
SUBTOTAL	1.919.361
DESCUENTO	0
IVA	346.439
INCB	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.265.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA
AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagricolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	
NIT	901965630 1	
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Villavicencio	3123143658

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
15/12/2025	15/12/2025

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
39	AC0003335	PUNTILLA. 1" SC X 500GR	1,00	LB	7.983	0	19%	9.500	7.983	1.517	9.500
40	AC0002106	BOQUILLERA 3" X 1 1/2" X M ALUMINIO	3,00	m	21.849	0	19%	26.000	65.546	12.454	78.000
41	TP0000009	TUBO PRESION 1" RDE 21 X M	12,00	m	4.062	0	19%	4.833	48.739	9.261	58.000
42	TP0000004	TUBO PRESION 1/2" RDE 13,5 X M	12,00	m	2.521	0	19%	3.000	30.252	5.748	36.000
43	RHU000008	UNION 1/2" PRESION	10,00	Und.	672	0	19%	800	6.723	1.277	8.000
44	7707015322082	LIMPIADOR PVC 1/4 GERFOR	1,00	Und.	46.218	0	19%	55.000	46.218	8.782	55.000
45	7707015324963	SOLDADURA PVC 1/4 GERFOR	1,00	Und.	79.832	0	19%	95.000	79.832	15.168	95.000
46	RHU0000050	UNION 1" PRESION	15,00	Und.	1.261	0	19%	1.500	18.908	3.592	22.500

Total líneas o ítems: 51

Valor en Letras

DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art. 774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C.

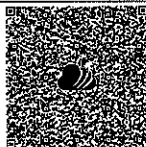
.Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 840 C.C.

.La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec

.La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura.

Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.

Exento o Excl.	96.000
IVA 5%	0
IVA 19%	346.439
SUBTOTAL	1.919.361
DESCUENTO	0
IVA	346.439
INCB	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	2.265.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA
AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____



FERTIAGRICOLA DEL LLANO
ORLANDO BONILLA CASTELLANO
NIT 17627950 6

CR 10 N° 12-25 Teléfono 3133940923-3183411580
Barrio Manacacias Puerto Gaitan Meta
Correo: fertiagrolallano_@hotmail.com

Factura Electrónica De Venta No

No. 1030283

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764101651950 que habilita
desde 1030001 hasta 1031001. Vence 2027-11-18

IVA Régimen Común

No somos Grandes Contribuyentes

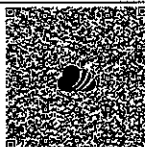
Actividad Económica ICA 4752 7.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	
NIT	901965630 1	
E-MAIL	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Villavicencio	3123143658
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	
15/12/2025	15/12/2025	

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
LAURA CRISTINA URIBE MONTES	Credito

Items	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Dcto%	IVA	V/Unit/Iva	Valor Neto	Valor IVA	Total
47	TP000009	TUBO PRESION 1" RDE 21 X M	18,00	m	4.062	0	19%	4.833	73.109	13.891	87.000
48	RHU000049	UNION 1 1/2" PRESION	4,00	Und.	3.193	0	19%	3.800	12.773	2.427	15.200
49	TP000013	TUBO PRESION 1 1/2" RDE 21 X M	2,00	m	5.042	0	19%	6.000	10.084	1.916	12.000
50	7707015305474	UNION 2" PRESION	2,00	Und.	5.042	0	19%	6.000	10.084	1.916	12.000
51	TUER00008	TCA 5/16" G2 RO	4,00	Und.	420	0	19%	500	1.681	319	2.000
***** CERRADA *****											

Total líneas o ítems: 51	Exento o Excl.	96.000
Valor en Letras	IVA 5%	0
DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE	IVA 19%	346.439
.Esta factura se asimila en todos los efectos legales a la letra de cambio de acuerdo a lo previsto en el art. 779 del código de comercio, reformado por la ley 1231/08, art.774 y 621 del código de comercio, art. 617 E.T. y demás normas concordantes C.C. .Aceptada por haber recibido de conformidad, real y materialmente, las mercancías aquí descritas; la firma puesta por terceros en representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implica su obligación de acuerdo al art. 640 C.C. .La garantía no cubre el mal uso del producto o manipulación indebida del mismo; para cualquier reclamo o inconsistencia sobre la presente factura debe ser informada por escrito dentro de los 8 días siguientes al recibido, de lo contrario se entenderá rec .La mora en el pago genera intereses a la máxima tasa permitida por la ley, que será liquidados en la siguiente factura. Facturas canceladas con material no entregado tendrán máximo 60 días para retirar de no ser así, los precios estarán sujetos a cambio sin previo aviso.	SUBTOTAL	1.919.361
	DESCUENTO	0
	IVA	346.439
	INCB	0
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	2.265.800



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/12/2025 12:42:05

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CUENTAS BANCARIA A NOMBRE DE ORLANDO BONILLA: BANCOLOMBIA CTA CTE 28975311823 /BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS # 0550488420578988.

Fecha de Recibido: _____ Nombre: _____ Firma: _____ Telefono: _____

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO

NIT: 41871552-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

MZ 20 CA 27 BRR CORPOMECAVI, Puerto Gait??n, Meta, Colombia

Tel. 3152996950

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764101688731 v?lida desde 2025-11-18 hasta 2026-05-18 rango desde FELC-86 hasta FELC-5000.



Razón Social:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT:	901965630-1
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Total de Líneas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FELC - 87												
MONEDA:	COP Colombia, Pesos												
HORA EMISIÓN:	06:50:38												
FECHA FIRMADO:	05/12/2025 11:50:41												
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO												
<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>05</td><td>12</td><td>2025</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	05	12	2025	<table><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr><tr><td>--</td><td>--</td><td>--</td></tr></table>	DIA	MES	AÑO	--	--	--
DIA	MES	AÑO											
05	12	2025											
DIA	MES	AÑO											
--	--	--											

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	FLEJES 32X 32	unidad	88,00	\$3.800,00				0,00	\$334.400,00
2	001	FLEJES 15 X 20	unidad	280,00	\$2.200,00				0,00	\$616.000,00
3	001	FLEJES 15X 15	unidad	324,00	\$1.800,00				0,00	\$583.200,00
4	001	FLEJES 22 X22	unidad	300,00	\$2.700,00				0,00	\$810.000,00

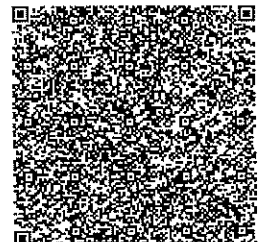
Notas: SON: (dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos pesos) CUFE: c168f62d9671fb6d26cd18ce99d166a0c77becffd64bfeb117951423cb7bed5da2129367e164d471e9604445949a5bf	Subtotal:	\$2.343.600,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$2.343.600,00

PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA AGRADECEMOS REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE AHORROS No 28907307583 DE BANCOLOMBIA

Firma Digital: DgC1vb2yflUK3pYNNMxH475Uil7mv5ZIZ/UJT02+JgAqPlvfcct1wDkzeColulEhxse
wbDeRx837D0qWtWtH0leDzU158LktnNoB/u5Nb9WK0p9CDm696L
zy6FI2SAwmkYcE QskvuI+gIvHl2lglKALIN2mcbuZIXv5W1S7eHF3wUaBOJhc+2ju7AmUm2x8BgtH1 0q0HLbYuQ1f4M4YEKio6/9Nfbvtx5gG89XG
E16+0KqUEtbk1IEpuTdR3oFgPzzFM IroQVSkOI46AagOAGKkg2/rQBt8fAd+1vuuGn4kl0RMqZIKpZRhMZ08VnF4xy qSMWZnrlXLegOPHQ9HJv
rg==

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.



MARIA DEL CARMEN SANCHEZ FORERO

NIT: 41871552-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Natural

MZ 20 CA 27 BRR CORPOMECAVI, Puerto Gait??n, Meta, Colombia

Tel. 3152996950

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764101688731 válida desde 2025-11-18 hasta 2026-05-18 rango desde FELC-86 hasta FELC-5000.



Razón Social:	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT:	901965630-1
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
Método de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	12/12/2025
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		FELC - 89			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	11:57:30				
FECHA FIRMADO:	12/12/2025 16:57:34				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	12	2025	12	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	FLEJES 32 X32ESTRUCTURAL	unidad	1.232,00	\$3.800,00				0,00	\$4.681.600,00
2	001	FLEJES 20 X15ESTRUCTURAL	unidad	4.220,00	\$2.200,00				0,00	\$9.284.000,00
3	001	FLEJES 15 X15ESTRUCTURAL	unidad	322,00	\$1.800,00				0,00	\$579.600,00
4	001	FLEJES 22 X22 ESTRUCTURAL	unidad	252,00	\$2.700,00				0,00	\$680.400,00

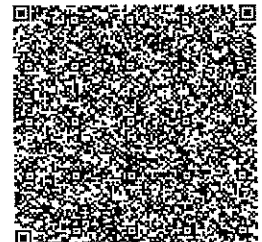
Notas: SON: (quince millones doscientos veinticinco mil seiscientos pesos) CUFE: b1e0f60e8f86242c58df5688a81ba0f7e2e8634c728d5cfa44e93b3646f883156cf810b5441426e4a662f6a1257fcd	Subtotal:	\$15.225.600,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$15.225.600,00

PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA AGRADECEMOS REALIZAR CONSIGNACION O TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE AHORROS No 28907307583 DE BANCOLOMBIA

Firma Digital: slrzB0MHUIN/STWz00ajQFNyXyb7vV2hPshyGthJwVOCAoFOzoTZLsSIV9acC
65ojC4nyfgAu9+xKbVZK9Ed9vtEAsG1jVA+swS6KBww4mFcQD+
V3/APRE+gA1uM3 vKhME7h+4zQPmt7V9mG4aXG0EzkNclvA16S0DxZd7Xjs33e2QlwpE1clMIF+8fj /9whnAYdx9+Sgq019GeSRpE7kTz/oJ8lom
jCGQeQFChHbIdi0iulgcxObbsUAac8 lG7XCzZq4yKFBShb1PI4vhpqTddGZ2Cq+MijENyCBZ9+kJcG0+e23EiZ26nSqZ sHaFvInunnCm3TKUqvMk
BQ==

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.



Factura electrónica de venta IEK50065

Fecha: 2025-10-16 12:29:24

Vencimiento: 2025-10-16

Condición de pago: Pago total anticipado

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

📞 WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

7,803.98 kg

Origen

PV/1765662 2025-10-15 07:02:44

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total	IVA
1	Tubo Estructural Grado C Rectangular 80 x 40 x 6m (2.5mm)	23.00 Unidades	103,275	2,375,325	19%
2	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 70 x 70 x 6m (2.5mm)	92.00 Unidades	125,775	11,571,300	19%
3	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.0mm)	1.00 Unidades	130,884	130,884	19%
4	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.5mm)	100.00 Unidades	162,630	16,263,000	19%
4 ítems					

Observaciones:

LUGAR DE ENTREGA: Avenida 40 # 20-65 Villavicencio (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosenberg 350 7428206

Subtotal	30,340,509.00
IVA	5,764,697.00
Total	36,105,206.00
Pagado en 2025-10-16	36,105,206.00
Debe	0.00

CUFE: F1E5F21226402FAB26FCDF7B2490DB27AC20E02F30C8F8F2AAF45D3F42C7DA18EEB8E8D745A3879DD9D1BFEEF03C80D

Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de Occidente

Treinta Y Seis Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Seis
Pesos

Esta es una representación gráfica de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer: es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

[Handwritten signature]

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-10-16 13:03:43 Consultar: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=f1e5f21226402fab26fcdf7b2490db27ac20e02f30c8f8f2aaaf45d3f42c7daa8eeb8e8d745a3879dd9d1bf03c80d>

Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo

Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

#Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

Factura electrónica de venta IEK50126

Fecha: 2025-10-17 17:20:18

Condición de pago: Pago total anticipado

Vencimiento: 2025-10-17

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

📞 WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

8,202.80 kg

Origen
PV/1765662 2025-10-15 07:02:44

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total IVA
1	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 150 x 150 x 6m (4.0mm)	12.00 Unidades	462,056	5,544,672 19%
2	Tubo Estructural Grado C Rectangular 90 x 50 x 6m (2.0mm)	214.00 Unidades	101,517	21,724,638 19%
3	Tubo Estructural Grado C Rectangular 80 x 40 x 6m (2.5mm)	47.00 Unidades	103,275	4,853,925 19%
3 ítems				

Observaciones:

LUGAR DE ENTREGA: Avenida 40 # 20-65 Villavicencio (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosenberg 350 7428206

Subtotal	32,123,235.00
IVA	6,103,415.00
Total	38,226,650.00
Pagado en 2025-10-17	38,226,650.00
Debe	0.00

CUFE:3687A16667B5E13155C143AD0C77F262709C30385300F63F18A27448AE796465E
B2FB61237632B4A08701FF366178Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteTreinta Y Ocho Millones Doscientos Veintiséis Mil
Seiscientos Cincuenta Pesos

Esta es una **representación gráfica** de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer: es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-10-17 17:28:42 Consulte: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=36b7a16667b5e13155c143ad0c77f262709c30385300f63f18a27448ae796465eb2fb61237632b4a08701ff366178>Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo
Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

#Soldadurasal instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

Factura electrónica de venta IEK50223

Fecha: 2025-10-21 14:31:09

Vencimiento: 2025-10-21

Condición de pago: Pago total anticipado

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res.DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

📞 WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

2,681.88 kg

Origen
PV/1771182 2025-10-21 10:17:27

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total	IVA
1	[LHR1200072022] Lámina HR A36 12.0mm x 1.20m x 6.00m	1.00 Unidades	2,119,500	2,119,500	19%
2	[LHR0600028822] Lámina HR A36 6.0mm x 1.20m x 2.40m	3.00 Unidades	423,906	1,271,718	19%
3	[LHR0900072022] Lámina HR A36 9.0mm x 1.20m x 6.00m	3.00 Unidades	1,589,625	4,768,875	19%
4	[LHR0450020022] Lámina HR A36 4.5mm x 1.00m x 2.00m	1.00 Unidades	220,781	220,781	19%

4 ítems

Observaciones:

VENTA PUNTUAL, PAGO POR FIDUCIARIA

LUGAR DE ENTREGA: Calle 21 Sur Lote 4A Camino Ganadero - Vía Malokas Parquadero Los Aventureros

CONTACTO: 311 2620973 Nelson Morales

Subtotal	8,380,874.00
IVA	1,592,366.00
Total	9,973,240.00
Pagado en 2025-10-21	9,973,240.00
Debe	0.00

CUFE:29A477BA2EF285B40CEFAA25A06CE735887CDBF7A48340566F591D1F236E1E
F3F821AF45B0E04575DDF669E8432EFavor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteNueve Millones Novecientos Setenta Y Tres Mil
Doscientos Cuarenta Pesos

Esta es una **representación gráfica** de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer; es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Datos transporte

Fecha de validación: 2025-10-21 15:25:18 Consultar: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=29a477ba2ef285b40cefaa25a06ce735887cdf7a48340566f591d1f236e1e9c3f3f621af45b0e04575ddf669e8432e>Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo
Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

Factura electrónica de venta IED21686

Fecha: 2025-10-29 08:57:26

Condición de pago: Pago total anticipado

Vencimiento: 2025-10-29

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res.DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIJU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IED19438 a IED100000

📞 WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

5.167.08 kg

Origen
PV/1781789 2025-10-28 09:01:38

Orden de compra:

Asesor comercial:
Angie T. Ramos
atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total IVA
1	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.5mm)	124.00 Unidades	162,513	20,151,612 19%
1 ítem				

Observaciones:

LUGAR DE ENTREGA: Avenida 40 # 20-65 Villavicencio (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosenberg 350 7428206

Subtotal	20,151,612.00
IVA	3,828,806.00
Total	23,980,418.00
Pagada en 2025-10-29	23,980,418.00
Debe	0.00

CUFE:988D3D131002ADD96F3E9DF114224ADE62D56ED171323EB2148FD8D74765FDC8CEA1F74E9B70EC21E53E697C2072634

Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteVeintitrés Millones Novecientos Ochenta Mil
Cuatrocientos Dieciocho Pesos

Esta es una **representación gráfica** de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer; es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Malambo. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:
Empresa de transporte:
Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-10-29 13:22:54 Consultar: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=988d3d131002add96f3e9df114224ade62d56ed171323eb214bf8d74765fdc8bcea1f74e9b70ec21e53e697c2072634>Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo
Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

Avancys ERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

Factura electrónica de venta IED21687

Fecha: 2025-10-29 08:59:32

Vencimiento: 2025-10-29

Condición de pago: Pago total anticipado

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IED19438 a IED100000

📞 WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

10.575.36 kg

Origen
PV/1778811 2025-10-23 09:16:53

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total	IVA
1	Tubo Estructural Grado C Rectangular 80 x 40 x 6m (2.5mm)	384.00 Unidades	103.275	39.657,600	19%
1 ítem					

Observaciones:

LUGAR DE ENTREGA: Avenida 40 # 20-65 Villavicencio (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosenberg 350 7428206

Subtotal	39,657,600.00
IVA	7,534,944.00
Total	47,192,544.00
Pagado en 2025-10-29	47,192,544.00
Debe	0.00

CUFE: D663D7C37265978C871FCFD7DBD2CADB1BD1007B51031FA9D7E3097BF22C5C
ACD724560DF3749863B4A0F294B4C4DFavor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteCuarenta Y Siete Millones Ciento Noventa Y Dos Mil
Quinientos Cuarenta Y Cuatro Pesos

Esta es una **representación gráfica** de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer; es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Malambo. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-10-29 13:23:27 Consulte: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d863d7c37265978c871fcfd7dbd2cadb1bd1007b51031fa9d7e3097bf22c5c6acd724560df3749863b4a0f294b4c4d>Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo
Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

Factura electrónica de venta IEK51098

Fecha: 2025-11-18 09:45:46

Condición de pago: Pago total anticipado

Vencimiento: 2025-11-18

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

📞 WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

2,378.96 kg

Origen
PV/1793105 2025-11-14 09:08:22

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total	IVA
1	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 150 x 150 x 6m (4.0mm)	8.00 Unidades	462,056	3,696,448	19%
2	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 90 x 90 x 6m (2.0mm)	35.00 Unidades	130,884	4,580,940	19%
3	[TEP2020139061] Tubo Estructural Grado C Rectangular 90 x 50 x 6m (2.0mm)	12.00 Unidades	101,517	1,218,204	19%

3 ítems

Observaciones:

VENTA PUNTUAL SALDO A FAVOR \$174,351,082

OJO: Llamar 1 día antes para coordinar personal que descargue donde el cliente

LUGAR DE ENTREGA: Avenida 40 # 20-65 Villavicencio (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosenberg 350 7428206

Subtotal	9,495,592.00
IVA	1,804,162.00
Total	11,299,754.00
Pagado en 2025-11-18	11,299,754.00
Debe	0.00

CUFE:DC84AD5F2528CA883106F59DE2BC058EAE94866C9483A7630F68BB09E291E59
37EB985DB9B2B0A8FBC066002B95E4Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteOnce Millones Doscientos Noventa Y Nueve Mil
Setecientos Cincuenta Y Cuatro Pesos

Esta es una representación gráfica de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer; es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-11-18 11:26:12 Consulte: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=dc84ad5f2528ca883106f59de2bc05beae94866c9483a7630f68bb09e291e5937eb985db9b2b0a8fbc066002b95e4>Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malmbo
Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

Factura electrónica de venta IEK51459

Fecha: 2025-11-28 08:09:44

Condición de pago: Pago total anticipado

Vencimiento: 2025-11-28

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

10,626.30 kg

Origen
PV/1801367 2025-11-27 16:04:56

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos
atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total IVA
1	Tubo Estructural Grado C Rectangular 90 x 50 x 6m (2.0mm)	73.00 Unidades	101.517	7,410,741 19%
2	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 70 x 70 x 6m (2.5mm)	270.00 Unidades	125.775	33,959,250 19%
2 ítems				

Observaciones:

OJO: Llamar 1 día antes para coordinar personal que descargue donde el cliente

LUGAR DE ENTREGA: Avenida 40 # 20-65 Villavicencio (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosenberg 350 7428206

Subtotal	41,369,991.00
IVA	7,860,298.00
Total	49,230,289.00

CUFE: B03BCA13F5391CD2967F4A8B258242C7A0ECFAB79B4A159BEA55CFE49B2517171EABD998683CB3FFD7BFD18FEB70A6

Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteCuarenta Y Nueve Millones Doscientos Treinta Mil
Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos

Esta es una **representación gráfica** de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer; es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-11-28 08:25:04 Consultar: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q=documentkey=b03bca13f5391cd2967f4a8b258242c7a0ecfab79b4a159bea55cfe49b2517d6971eabd998683cb3ffd7bfb18feb70a6>Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo
Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

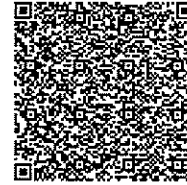
Factura electrónica de venta IEK51578

Fecha: 2025-12-02 08:48:39

Condición de pago: Pago total anticipado

Vencimiento: 2025-12-02

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

☑ WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

23.080,50 kg

Origen

PV/1802724 2025-12-02 08:36:18

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total IVA
1	Tubo Estructural Grado C Cuadrado 150 x 150 x 6m (4.0mm)	207.00 Unidades	462,056	95,645,592 19%

1 ítem

Observaciones:

CRUZA CON SALDO A FAVOR: \$113,821,039

DIRECCIÓN: Avenida 40 # 20-65 VILLAVICENCIO (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosemberg 350 7428206

Subtotal 95,645,592.00

IVA 18,172,662.00

Total 113,818,254.00

CUFE:DC7114630938C0EB0FD42CA1482B0C2A722ED7A4C6DD898CF69494E446F4D81
1DD21B79028F35C9B564C90BA265C7AFavor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteCiento Trece Millones Ochocientos Dieciocho Mil
Doscientos Cincuenta Y Cuatro Pesos

Esta es una representación gráfica de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer: es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2025-12-02 08:53:27 Consulte: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?documentkey=dc7114630938c0eb0fd42ca1482b0c2a722ed7a4c6dd898cf69494e446f4d81dd21b79028f35c9b564c90ba265c7a>

Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo

Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

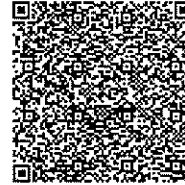
Factura electrónica de venta IEK52729

Fecha: 2026-01-15 14:22:47

Vencimiento: 2026-01-15

Condición de pago: Pago total anticipado

Términos de negociación: EXW : EN FÁBRICA



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT 901965630 - 1

Dirección:

CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Villavicencio, Meta

☎ 3123143658

✉ consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Agofer S.A.S. NIT 800.216.499-1:

- ▶ Autorretenedor Res. N°0010 1994-02-11
- ▶ Gran contribuyente Res. DIAN N°200 2024-12-27
- ▶ Régimen Común y Agente Retenedor de IVA
- ▶ Actividad Económica CIU 4752
- ▶ Autorización DIAN 18764090931427 2025-03-25 a 2026-09-25 IEK43843 a IEK100000

☎ WhatsApp 310 674 4444

Peso teórico total:

3,066.66 kg

Origen
PV/1819556 2026-01-15 09:56:04

Orden de compra:

Asesor comercial:

Angie T. Ramos

atramos@agofer.com.co

Nº	Descripción	Cantidad	Precio Un.	Total	IVA
1	[LHR0600036021] Lámina HR Alfajor 6.0mm x 1.20m x 3.00m	14.00 Unidades	566,156	7,926,184	19%
2	[TCP0015048063] Tubo Cerramiento HR 1.1/2" (D.Ext. 47.63mm) (1.5mm) x 6m	54.00 Unidades	42,274	2,282,796	19%
2 ítems					

Observaciones:

Saldo a favor \$17,735,444

DIRECCIÓN: Avenida 40 # 20-65 VILLAVICENCIO (Esto es entre la cámara de comercio y los olivos)

CONTACTO: Rosemberg 350 7428206

Subtotal	10,208,980.00
IVA	1,939,706.00
Total	12,148,686.00
Pagado en 2026-01-15	12,148,686.00

Debe 0.00

CUFE:2DA26D0CE4D95B6976C28A7CC0B1986AE9155FA3B1973FDC12202233A4FF4214DF9430D5652A0455943374326D24C0

Favor realizar sus pagos a la
Cuenta Corriente 210-05341-9
Banco de OccidenteDoce Millones Ciento Cuarenta Y Ocho Mil Seiscientos
Ochenta Y Seis Pesos

Esta es una **representación gráfica** de la factura electrónica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Código de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancías viajan por cuenta y riesgo del comprador salvo estipulación al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez días calendario siguientes a la recepción de la mercancía, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de 2008, y no se aceptan reclamos después de diez días de recibida la factura. Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del Código de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorización dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales según la Ley 1581 de 2012. La celebración del presente contrato se realiza únicamente en las jurisdicciones donde Agofer está matriculado ante cámara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancías no es ejecutada por Agofer; es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compañía. Este documento es prueba de la negociación realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdicción de Villavicencio. El cierre de esta venta es realizado únicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones únicamente en la cuenta corriente 210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.A.S., o directamente en nuestras sucursales en el área de caja. Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotación «Páguese únicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no responderá por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior. Verifique la mercancía al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el material o que no cuenten con su correspondiente anotación o señalamiento en la factura o remisión, ni por vicios sobre el mismo que sean susceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medición básicos. Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado vía correo electrónico y sus documentos adjuntos.

Acepto esta factura y recibo conforme

Transportador:

Empresa de transporte:

Placa:

Firma autorizada Agofer

Datos transporte

Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validación: 2026-01-15 14:59:01 Consulte: <https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/search?q=documentkey=2da26d0ce4d95b6976c28a7cc0b1986ae9155fa3b1973fdc12202233a4ff4214df9430d5652a0455943374326d24c0>

Armenia • Barranquilla • Bogotá • Bucaramanga • Buga • Cali • Cartagena • Cúcuta • Ibagué • Itagüí • Malambo

Medellín • Montería • Neiva • Pasto • Pereira • Santa Marta • Soacha • Valledupar • Villavicencio • Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotá • Tel: 743 4444

Soldaduras al instante

www.agofer.com.co

AvancysERP • Por Avancys S.A.S. • NIT 900297700

**DEPOSITO Y MATERIALES LA 35/JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ**

C.C 86049229 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764100207918 de 2025-10-16 a 2026-04-16
autorizado del FEV1238 al FEV10000

CALLE 35 A # 27-31

3132084990

DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:**CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025**

NIT 901965630 - 1

CLL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA

PUERTO GAITAN - META - COLOMBIA

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

3112029592

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEV1262	VENCIMIENTO:	2025-11-19
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-11-19 11:05:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	101011		ALAMBRE NEGRO X KG	100.0000	\$5,882.35	\$0.00	\$588,235.29	19	0	\$588,235.29
2	100486		CABO PARA PICA	18.0000	\$10,084.03	\$0.00	\$181,512.61	19	0	\$181,512.61
3	454858		PALA N2 HERRAGRO	20.0000	\$20,588.24	\$0.00	\$411,764.71	19	0	\$411,764.71
4	5487488		PICA HERRAGRO	12.0000	\$36,134.45	\$0.00	\$433,613.45	19	0	\$433,613.45
5	0135684		VALDE NEGROS DE CONSTRUCCION	60.0000	\$5,462.18	\$0.00	\$327,731.09	19	0	\$327,731.09
6	87877887		CANECA X 55 GL 2DA	12.0000	\$110,000.00	\$0.00	\$1,320,000.00	0	0	\$1,320,000.00
7	100729		DISCO CORTE METAL DEWALT 4 1/2	20.0000	\$4,621.85	\$0.00	\$92,436.97	19	0	\$92,436.97
8	100062		PUNTILLA 2 1/2 POR LIBRA	40.0000	\$3,781.51	\$0.00	\$151,260.50	19	0	\$151,260.50
9	100400		CABO PARA PALA	42.0000	\$10,084.03	\$0.00	\$423,529.41	19	0	\$423,529.41
10	487899		CARRETILLA MACHO ANTI PINCHAZO	8.0000	\$184,873.95	\$0.00	\$1,478,991.60	19	0	\$1,478,991.60
11	100844		PALIN HERRAGRO	12.0000	\$27,142.86	\$0.00	\$325,714.29	5	0	\$325,714.29
12	101037		BARRA HERRAGRO 18 LB	4.0000	\$121,904.76	\$0.00	\$487,619.05	5	0	\$487,619.05

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$6,222,408.97
IVA:	\$817,591.03
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$155,560.22
TOTAL IMPUESTOS:	\$817,591.03

TOTAL A PAGAR**\$6,884,439.78****Son : SEIS MILLONES OCHO CIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MONEDA CTE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS****TOTAL ITEMS: 12****RESUMEN DE RETENCIONES**

Retención en la Fuente 2.50%:	\$155,560.22
RetelVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA 5.00%:	\$40,666.66
Detalle IVA 19.00%:	\$776,924.37

**Cuida el medio ambiente**

CUFE: 402452bd1a79eadaa648b31e005f8858563fbad8ba9d2d97d3ce5f22d20d95600aa4fb00174164108d0b4d60a7cde34b

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



DEPOSITO Y MATERIALES LA 35/JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ

C.C 86049229 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764100207918 de 2025-10-16 a 2026-04-16

autorizado del FEV1238 al FEV10000

CALLE 35 A # 27-31

3132084990

DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT 901965630 - 1

CLL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA

PUERTO GAITAN - META - COLOMBIA

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

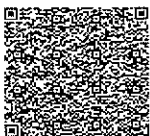
3112029592

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FEV1262	VENCIMIENTO:	2025-11-19
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-11-19 11:05:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Otro*		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
---	--------	-----	-------------	----------	----------------	-----------	----------	------	------	-------------

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes



Cuida el medio ambiente

CUFE: 402452bd1a79eadaa648b31e005f8858563fbad8ba9d2d97d3ce5f22d20d95600aa4fb00174164108d0b4d60a7cde34b

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



DEPOSITO Y MATERIALES LA 35/JULIAN HERNEY LOZANO GUTIERREZ

C.C 86049229 - 4

Responsable de IVA

Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764100207918 de 2025-10-16 a 2026-04-16
autorizado del FEV1238 al FEV10000

CALLE 35 A # 27-31

3132084990

DEPOSITOLA-35@HOTMAIL.COM

VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025

NIT 901965630 - 1

CLL 15 40 01 CC PRIMAVERA URBANA

PUERTO GAITAN - META - COLOMBIA

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

3112029592

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FEV1271 VENCIMIENTO: 2025-12-20
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-12-20 09:50:00
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Otro*

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	157897		VALVULA COMPUERTA ELAS 2 LISA	23.0000	\$376,470.59	\$0.00	\$8,658,823.53	19	0	\$8,658,823.53
2	101011		ALAMBRE NEGRO X KG	450.0000	\$5,714.29	\$0.00	\$2,571,428.57	19	0	\$2,571,428.57
3	044		CAJAS CHAROTE PLAST	28.0000	\$43,697.48	\$0.00	\$1,223,529.41	19	0	\$1,223,529.41

Notas de la factura

SUBTOTAL: \$12,453,781.51
IVA: \$2,366,218.49
INC: \$0.00
DESCUENTO: \$0.00
RETENCIÓN: \$311,344.54
TOTAL IMPUESTOS: \$2,366,218.49

TOTAL A PAGAR

\$14,508,655.46

Son : CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL SEIS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 3

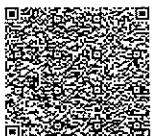
RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente 2.50%: \$311,344.54
RetelIVA %: \$0.00
RetelICA %: \$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %: \$0.00
Detalle IVA19.00%: \$2,366,218.49

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes



Cuida el medio ambiente

CUFE: 11d4895c894ea2609603f4744b9a36e2c944251da3157d8a7de64ccdafca882fbb81aaed51cefe8d667d4a3b0129509a

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

ARCOE S.A.S

NIT.: 900783521-1

CALLE 31 No 26 31 VCIO

VILLAVICENCIO

Tel: 6632575

Fax: 6637339

CIU: 4663

fmcvillavicencio@hotmail.com



arcoe



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE98295

Fecha: 2025-OCT-07 09:57 AM

Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Forma de Pago: CONTADO
Contacto :
PAGOS ELECTRONICOS
NIT. : 901965630-1 Codigo: 901965630
Direccion : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U
Vendedor: 40387869 ALBORNOZ APOLINAR SANDRA LUCIA
Ciudad : VILLAVICENCIO
Telefono : 3123143658 Fax:
OC.Nro : OV.Nro : Dcto.Alt : Remisiones : Moneda :
Email : CONSORCIOAGUASGAIATAN2025@GMAIL.COM
298158 PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 050116	VAR COR 1/2*6mts	01	1,107.000	UND	19,928.00	0.00	22,060,296.00	19.00
002 050126	VAR COR 3/4*6mts	01	332.000	UND	42,575.00	0.00	14,134,900.00	19.00

Total de Registros: 000002 Total Cantidades: 1,439.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
36,195,196.00	0.00	0.00	36,195,196.00	6,877,087.00	0.00	43,072,283.00

Valor Letras : CUARENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

{ D E T A L L E D E I M P U E S T O S }									
Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Valor_Retencion
IVA 19	36,195,196	6,877,087							RENTA 0.00
									IVA 0.00
									ICA 0.00
									OTROS 0.00

Observacion:

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764087638861 vigente de ENE-24-2025

hasta ENE-23-2026 Numeracion Habilitada 01FE90758 al 01FE100000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-10-07T09:57:00.

Cufe:92faf43e36d289cf0a921c8ce459c9eaf3b0d0acd6faf236755c5cc8aeld840d0a04cf26bb474e79baf5016c615ac247

Firma digital: bP311GRRs4rTkgd+gf8KNcd6dJIVP170dR78buBv+1f3VHgZuNXLDr07Wu/6Z8eHnJCrgX1F9pqOVkUurYutr0MOV42Ytp72XGuc21VlpwXFigpf73T6HGM4jXgqWbLn2y7+1KKBeMew+10e9p
9yMbYgOGocVak96q2bf5rly1l60Gcur/W3RTV/B07R+C5+XJHj6sY6v1Eumb416ThVVV17/5M6dE61ES/G1wJ3G6Gq9aKT22s0H4KzOVHMLWGRK3Lp1ExG+9Op189NVuskJaFpVvMEMFjsY81sU6AHF05MNNNDMLXKG+w

NIT.: 900783521-1
CALLE 31 No 26 31 VCIO
VILLAVICENCIO
Tel: 6632575 Fax: 6637339
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com



arcoe



Numero: 01FE99264
Fecha : 2025-OCT-21 09:46 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente	: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	Forma de Pago:	CREDITO	Fecha de Vencimiento	
Contacto	:	Plazo:	CREDITO 1 DIA	2025-OCT-22	
NIT.	: 901965630-1	Codigo:	901965630		
Direccion	: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	Vendedor:	40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA LUCIA	
Ciudad	: VILLAVICENCIO				
Telefono	: 3123143656	Fax:			
Email	: CONSORCIOAGUASGAITAN2025@GMAIL.COM	OC.Nro	OV.Nro	Octo.Alt	Remisiones
					Moneda
				299142	PESOS

Reg	Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
1001	190214	TUBO CERR GALV 2" CAL 1.5	01	703.000	UND	63,000.00	0.00	44,289,000.00	19.00

Total de Registros: 000001	Total Cantidades:	703.000
----------------------------	-------------------	---------

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
44,289,000.00	0.00	0.00	44,289,000.00	8,414,910.00	0.00	52,703,910.00

1 Valor Letras : CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS MCTE.

[illegible]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	44,289,000	8,414,910									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

| Observacion: CRUCE ANT PROT 98356

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764087638861 vigente de ENE-24-2025

1 hasta ENE-23-2026 Numeracion Habilitada 01FE80758 al 01FE100000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-10-21T09:46:00.

Cufe:02efeee91401af24f0bedf71f4ac1cce302875d0973366b74a88d62e4d04766edf5afcfa38481cb96169d37eca4351fe

Firma digital: Dny18HyEaKXNq7wIenA2QeeyXxV6cfrycz8fz2oDn14UzgeN0leqwh34CtWgS31p36DswctBfWfjXWm5EL/Aptcn0Xsw3zgiCm/4mAsxpcmIvoZ518fP99+2hov8geKGS37lVgouXrKc0TPrfQcQfB1i1kmbpt2ue1m/Da0wZvDp/58u0t7GcvV4rCRB+PFWM0Islrf9IKZHDgdDopCaQpS2+BX40zXHP04xQNNy5dvzh3MENFvqgKXm+uHC+FCvBg7jA1KcQGWK7Jb25nc3Sd3RoCaJ0Nm2K7u4jUHQ1XuKd0r4V

fmcvillavicencio@hotmail.com



arcoe



Pagina: 01 de 01

1 PESOS

Firma digital: Wgh6SB61Jk/IqBkL6ElnB5Wk9227z22UPHYwIAAF4hRu602KAcW1ZSTIG0ghJc0Tg8rv/eG8X2zpjm5F0F9KAXtCYOLl+/xXT398Gfpm+NQ10UGLCYIITR7PIpH3rize9S0Hnaea5nxtbc9AQRJmnoNWOwSNLr1NlHkMwCcnsvecl3NA9ueZG6FY1qGpud79nLa1Uq0Q2GImFbVbFq1LacUsNjTlptv68eS0mOawVVD8MXCxpPigveFn3u5CSINS5Db48VU1cJYegNIjHzQFT9H7z/NlTrelq30+uJYHhISGm6GppcB1nu

ARCOE S.A.S
NIT.: 900783521-1
CALLE 31 No 26 31 VCIO
VILLAVICENCIO
Tel: 3173833547
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 01FE99709
Fecha : 2025-OCT-27 08:55 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: CREDITO 1 DIA	2025-OCT-28
NIT. : 901965630-1 Codigo: 901965630		
Direccion : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	Vendedor: 40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA LUCIA
Ciudad : VILLAVICENCIO		
Telefono : 3123143658 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : CONSORCIOAGUASGAIATAN2025@GMAIL.COM	Dcto.Alt	Remisiones
	299595	Moneda
		PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 190214	TUBO CERR GALV 2" CAL 1.5	01	518.000	UND	63,000.00	0.00	32,634,000.00	19.00

Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 518.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	T O T A L
32,634,000.00	0.00	0.00	32,634,000.00	6,200,460.00	0.00	38,834,460.00

Valor Letras : TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]									
Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA	19	32,634,000	6,200,460					RENTA	0.00
								IVA	0.00
								ICA	0.00
								OTROS	0.00

Observacion: CRUCE PR 98356

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764087638861 vigente de ENE-24-2025

hasta ENE-23-2026 Numeracion Habilitada 01FE80758 al 01FE100000 Vigencia: 12 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-10-27T08:55:00.

Cufe: 413a6a42371d5fe0d21f26ac12fb559dab86accd487396fc79a70bcc4e18753f4c96548fd5710e2586580d10c23cef3f

ARCOE S.A.S
NIT.: 900783521-1
CALLE 31 No 26 31 VCIO
VILLAVICENCIO
Tel: 3173833547
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Numero: 01FE99725
Fecha : 2025-OCT-27 09:44 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: CREDITO 1 DIA	2025-OCT-28
NIT. : 901965630-1 Codigo: 901965630		
Direccion : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	Vendedor: 40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA LUCIA
Ciudad : VILLAVICENCIO		
Telefono : 3123143658 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : CONSORCIOAGUASGAIATAN2025@GMAIL.COM	Dcto.Alt	Remisiones
		Moneda
		299611
		PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
0001 190214	TUBO CERR GALV 2" CAL 1.5	01	276.000	UND	63,000.00	0.00	17,388,000.00	19.00
Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 276.000								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
17,388,000.00	0.00	0.00	17,388,000.00	3,303,720.00	0.00	20,691,720.00

Valor Letras : VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.

[DETALLE DE IMPUESTOS]									
Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Valor_Retencion
IIVA 19	17,388,000	3,303,720							0.00
									0.00
									0.00
									0.00

Observacion: CRUCE PR 98356

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.
Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764087638861 vigente de ENE-24-2025
hasta ENE-23-2026 Numeracion Habilitada 01FE80758 al 01FE100000 Vigencia: 12 MESES
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3. (Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2025-10-27T09:44:00.

Cufe:19f6c0551d8ac552cc198e569d42965f98aab32463985f11f71949953d0a6d0f3618bb31dc5adb32992182ccb3bb1571

ARCOE S.A.S
NIT.: 900783521-1
CALLE 31 No 26 31 VCIO
VILLAVICENCIO
Tel: 3173833547
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: VCFE105474
Fecha : 2026-ENE-15 11:26 AM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: CREDITO 1 DIA	2026-ENE-16
NIT. : 901965630-1 Codigo: 901965630		
Direccion : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	Vendedor: 40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA LUCIA
Ciudad : VILLAVICENCIO		
Telefono : 3123143658 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : CONSORCIOAGUASGAITAN2025@GMAIL.COM	Dcto.Alt	Remisiones
		Moneda
		305437
		PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 070202	PLATINA 3/4*3/16(18*4)	01	322.000	UND	14,093.00	0.00	4,537,946.00	19.00
002 190117	TUBO CERR NEG 1 1/2" CAL 1.5	01	42.000	UND	41,883.00	0.00	1,759,085.00	19.00
003 190117	TUBO CERR NEG 1 1/2" CAL 1.5	01	20.000	UND	41,833.00	0.00	836,660.00	19.00
004 10020603	LAM ALF 6.0mm 1.20*6.00	01	20.000	UND	1,304,338.00	0.00	26,086,760.00	19.00
005 10050810	LAM HR 6.0mm 1.20*3.00	01	1.000	UND	652,169.00	0.00	652,169.00	19.00

Total de Registros: 000005 Total Cantidades: 405.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
33,872,620.00	0.00	0.00	33,872,620.00	6,435,798.00	0.00	40,308,418.00

Valor Letras : CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE.

Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
IVA 19	33,872,620	6,435,798							RENTA	0.00
									IVA	0.00
									ICA	0.00
									OTROS	0.00

Observacion: COT 101714

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764100833241 vigente de OCT-30-2025

hasta OCT-30-2027 Numeracion Autorizada VCFE100001 al VCFE800000 Vigencia: 24 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certification: 2026-01-15T11:26:00.

Cufe:c0f147c7455b811b30e23784e8cd34b36d448f25463664df38c1be7d913986b79029e2fcd97cf2b47b516fe0e81d1140

ARCOE S.A.S
NIT.: 900783521-1
CALLE 31 No 26 31 VCIO
VILLAVICENCIO
Tel: 3173833547
CIIU: 4663
fmcvillavicencio@hotmail.com



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: VCFE105619
Fecha : 2026-ENE-16 05:38 PM
Pagina: 01 de 01

Cliente : CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	Forma de Pago: CREDITO	Fecha de Vencimiento
Contacto :	Plazo: CREDITO 1 DIA	2026-ENE-17
NIT. : 901965630-1 Codigo: 901965630		
Direccion : CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	Vendedor: 40387869	ALBORNOZ APOLINAR SANDRA LUCIA
Ciudad : VILLAVICENCIO		
Telefono : 3123143658 Fax:	OC.Nro	OV.Nro
Email : CONSORCIOAGUASGAITAN2025@GMAIL.COM	305600	Remisiones
		Moneda
		PESOS

Reg Referencia	Descripcion	Mo	Cantidad	U.M	Precio_Unit.	Descuento	Valor_Total	Impto
001 190117	TUBO CERR NEG 1 1/2" CAL 1.5	01	190.000	UND	41,821.95	0.00	7,946,171.00	19.00
Total de Registros: 000001 Total Cantidades: 190.000								

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
7,946,171.00	0.00	0.00	7,946,171.00	1,509,772.00	0.00	9,455,943.00

Valor Letras : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]									
Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto. %	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Valor_Retencion
IVA 19	7,946,171	1,509,772							RENTA 0.00
									IVA 0.00
									ICA 0.00
									OTROS 0.00

Observacion: COT 101714

RESPONSABLES DE IVA. RETENEDORES DE RENTA, ICA, IVA EN COMPRAS- AUTORRETENEDORES DE RENTA EN VENTAS.
AUTORRETENEDORES DE ICA EN VENTAS. ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4663.

Despues de vencida esta factura cobraremos intereses de mora a la maxima tasa legal permitida.

Autorizacion Numeracion De Facturacion 18764100833241 vigente de OCT-30-2025

hasta OCT-30-2027 Numeracion Autorizada VCFE100001 al VCFE800000 Vigencia: 24 MESES

Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A.S. NIT 890.319.193-3

Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

(Firma y Sello)

Fecha de certificacion: 2026-01-16T17:38:00.

Cufe:5a05d3022d4913e6cd145b48809fb53854bc65550a89cfcb8abff02a02b9cb2cf6030cf2c552ebd2fd6342688a791d3

Firma digital: cv80dF12VIVf2FoD4sWT6rcfSNHm3uEUGesuVqvLqNb2PoQ4Mi417z/9rNoa5XYVz+1KcWArwp5RRHj+VcdXDXL+o/Lt9d8Kw6ybu2gEPkI/Q9vvi3tusfeeWVIog2rMmDLfKpKsfyGDEd6u0v
jQ08TxAAq5Yc5u8YCA5B38cB+En34lMuCqYApQjOU/652Aq3JWjbxq/bUE+N2uVarv1UjE7hjnPt07s44+AQouq0226eG6YUsK3nU8PMrfgvn0V5QyQYHw6wgrd98qeVQCwaCuhMuttGHyvXh2Ats769tmmWeaQvntq



**Materiales Para Construcción
Herramientas En General**

FERRETERÍA EL TRIUNFO CONSTRUCTOR

OVITA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 901.085.904-6

Responsable de IVA

Calle 35A No. 27-89 Barrio San Isidro

662 6501 – 662 7502 – 674 1111 - 310 341 3806

ovitasasfacturacion@gmail.com - triunfo.ventas9010@gmail.com

Villavicencio - Meta

Código CIU: 4663

Autoretenedor de Ica Villavicencio

Resol. 16536707/768 26-06-2024

No efectuar Retención de ICA

Nombre: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TRIU -35570		
Razon Social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025					Fecha Factura: 06/11/2025		
Direccion: CALLE 15 40-01 CC PRIMAVERA URBANA					Fecha Vencimiento: 06/11/2025		
Nit: 901965630-1					Forma de Pago: Contado		
Vendedor: ALMACEN TRIUNFO					Pedido No : 0		
Ciudad: VILLAVICENCIO							
Telefono: 3123143658							
Celular:							

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Iva	Total Neto
1	201000342	VARILLA CORR 1/2" - 12.5 DIACO (5.95K)	UNIDAD	422.00	19,285.71	19	8,138,571.43
2	201000331	ALAMBRE NEGRO * KILO	KG	100.00	5,336.13	19	533,613.45
3	201001022	BLOQUE CIMET 10 20 30	UNIDAD	1,800.00	1,460.00	0	2,628,000.00
4	201000411	CEMENTO GRIS ARGOS-50K BULTO	UNIDAD	1,988.00	26,974.78	19	53,625,882.32
5	101000299	ANGULO 1/8 X 11/4" (111XTON) 9.0 K DIACO	UNIDAD	13.00	33,151.26	19	430,966.38
6	101000302	ANGULO 3/16 X 1" (97XTON) 10.31K DIACO	UNIDAD	22.00	39,957.98	19	879,075.63
7	101000459	SOLD 6013 X 1/8 * KILO WEST ARCO	KG	95.00	17,647.05	19	1,676,470.58
8	201000650	TEJA ZINC 3.05 IMPORTADA	UNIDAD	118.00	21,428.57	19	2,528,571.42
9	101000262	PUNTILLA MAD CC 1-1/2 A 3-1/2 * 400G (CJX50LB)	LBR	15.00	2,815.12	19	42,226.89
10	101002193	MTR PLASTICO NEGRO X MTR	ML	65.00	5,865.54	19	381,260.50
11	201000132	TUBO ST PESADO GERFOR CE,VER 4"	UNIDAD	18.00	81,092.43	19	1,459,663.86
12	201000133	TUBO ST PESADO GERFOR CE,VER 6"	UNIDAD	8.00	163,865.54	19	1,310,924.36
13	101007304	BARRA # 18 MV: ARAMA/AGROTEK	UNIDAD	13.00	91,238.09	5	1,186,095.23
14	101007303	BARRA # 16 MV: AGROTEK	UNIDAD	25.00	86,666.66	5	2,166,666.66
15	101002805	PALA REDONDA # 2 FORTE GARLANCHA	UNIDAD	32.00	22,857.14	5	731,428.57
16	101001032	PICA NICHOLSON/AGROTEK	UNIDAD	18.00	28,571.42	5	514,285.71

Son:			Subtotal: Descuentos: Iva: Rte-Fuente: Rte-Iva: Rte-Ica: Total:											
Obs:														
Fecha de Recibido: _____	Firma Emisor de la Factura	TARIFAS DE IVA												
Nombre: _____		<table><thead><tr><th>TARIFA</th><th>BASE</th><th>IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>19.00%</td><td>90,592,520</td><td>17,212,578</td></tr><tr><td>5.00%</td><td>7,181,238</td><td>359,061</td></tr><tr><td>0.00%</td><td>2,628,000</td><td>0</td></tr></tbody></table>	TARIFA	BASE	IVA	19.00%	90,592,520	17,212,578	5.00%	7,181,238	359,061	0.00%	2,628,000	0
TARIFA	BASE	IVA												
19.00%	90,592,520	17,212,578												
5.00%	7,181,238	359,061												
0.00%	2,628,000	0												
Firma: _____														



PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764099723418 / 2025-10-06 vence 2026-10-06 de: TRIU 34823 - 250000 vigencia en meses 12	Fecha de Generacion: 06/11/2025 14:12:15 Fecha de Validacion : 06/11/2025 14:12:15	Medio de Pago: AN : 115,463,356	Bancolombia Cta Cte N° 84980600021 Banco BBVA Cta Cte N° 0957032121 Davivienda Cta Ahorros N° 096670206729 A Nombre de OVITA ASOCIADOS S.A.S.
--	---	---	--

CUFE: 298688c1b6d0d7ad6668dc89c091d926f7c7abf6e14b4ed7e3b5180478528f335cd3b55e5002fb7d492f9e1c9fac6f1d



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE
EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Página 1 de 3



**Materiales Para Construcción
Herramientas En General**

FERRETERÍA EL TRIUNFO CONSTRUCTOR

OVITA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 901.085.904-6

Responsable de IVA

Calle 35A No. 27-89 Barrio San Isidro

662 6501 – 662 7502 – 674 1111 – 310 341 3806

ovitasasfacturacion@gmail.com - triunfo.ventas9010@gmail.com

Villavicencio - Meta

Código CIU: 4663

Autoretenedor de Ica Villavicencio

Resol. 16536707/768 26-06-2024

No efectuar Retención de ICA

Nombre: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025					FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TRIU -35570		
Razon Social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025					Fecha Factura: 06/11/2025		
Direccion: CALLE 15 40-01 CC PRIMAVERA URBANA					Fecha Vencimiento: 06/11/2025		
Nit: 901965630-1					Forma de Pago: Contado		
Vendedor: ALMACEN TRIUNFO					Pedido No : 0		
Ciudad: VILLAVICENCIO							
Telefono: 3123143658							
Celular:							

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Iva	Total Neto
17	101000099	PUNT ACERO-VERT 1 A 4 X LBRS *-BLANCA CA MEJIA	UNIDAD	38.00	7,142.85	19	271,428.56
18	201001524	MALLA ELECT 4.0 X UN * PANEL	UNIDAD	32.00	79,411.76	19	2,541,176.47
19	201001115	MTR GEOTEX NT*1600X3.81 X ML	ML	110.00	10,504.20	19	1,155,462.18
20	201000108	TUBO PVC 1 RDE 21 * TUBO	UNIDAD	29.00	13,445.37	19	389,915.96
21	201000549	TUBO PVC 1-1/2 RDE 21 X TUBO	UNIDAD	12.00	35,294.11	19	423,529.41
22	101004081	PINTULAND ESMALTE X GALON	UNIDAD	3.00	61,764.70	19	185,294.11
23	101101935	PINTULAND ANTICORROSIVO X GALON COLORES	UNIDAD	12.00	40,756.30	19	489,075.63
24	101001882	DISCO DIAM 4 1/2 NORTON PRO CONT/SEG	UNIDAD	25.00	9,663.86	19	241,596.63
25	101001685	DISCO 4 1/2 CTE MTAL FINO ABRACOL	UNIDAD	40.00	2,941.17	19	117,647.06
26	201000302	TUBO UM PVC 3 RDE 21	UNIDAD	8.00	123,949.57	19	991,596.63
27	101000412	SEGUETA NICHOLSON	UNIDAD	52.00	3,781.51	19	196,638.65
28	101000170	GUANTE CAR REF CAR LARGO	UNIDAD	9.00	6,302.52	19	56,722.68
29	101000752	BOTA CAUCHO * PAR	UNIDAD	12.00	31,932.77	19	383,193.27
30	101000371	TUBO RECT REF 1.10 3* 1 1/2 R18 GENUINO (11.5K)	UNIDAD	16.00	48,319.32	19	773,109.24
31	201000343	VARILLA CORR 3/8" - 9.5 DIACO	UNIDAD	386.00	11,344.53	19	4,378,991.59
32	201001415	CODO PVC 4	UNIDAD	12.00	52,100.84	19	625,210.08
33	101004188	TUBO UM PVC 6 RDE 26	UNIDAD	8.00	308,823.52	19	2,470,588.23

Son:		Subtotal: Descuentos: Iva: Rte-Fuente: Rte-Iva: Rte-Ica: Total:
Obs:		
Fecha de Recibido: _____	Firma Emisor de la Factura	
Nombre: _____		
Firma: _____		
		TARIFAS DE IVA
		TARIFA BASE IVA
		19.00% 90,592,520 17,212,578
		5.00% 7,181,238 359,061
		0.00% 2,628,000 0



PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764099723418 / 2025-10-06 vence 2026-10-06 de: TRIU 34823 - 250000 vigencia en meses 12	Fecha de Generacion: 06/11/2025 14:12:15 Fecha de Validacion : 06/11/2025 14:12:15	Medio de Pago: AN : 115,463,356	Bancolombia Cta Cte N° 84980600021 Banco BBVA Cta Cte N° 0957032121 Davivienda Cta Ahorros N° 096670206729 A Nombre de OVITA ASOCIADOS S.A.S.
---	---	------------------------------------	--

CUFE: 298688c1b6d0d7ad6668dc89c091d926f7c7abfbc14b4ed7e3b5180478528f335cd3b55e5002fb7d492f9e1c9fac6f1d



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE
EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Página 2 de 3



Materiales Para Construcción
Herramientas En General

FERRETERÍA EL TRIUNFO CONSTRUCTOR

OVITA ASOCIADOS S.A.S.

NIT: 901.085.904-6

Responsable de IVA

Calle 35A No. 27-89 Barrio San Isidro

662 6501 – 662 7502 – 674 1111 – 310 341 3806

ovitasasfacturacion@gmail.com - triunfo.ventas9010@gmail.com

Villavicencio - Meta

Código CIIU: 4663

Autoretenedor de Ica Villavicencio

Resol. 16536707/768 26-06-2024

No efectuar Retención de ICA

Nombre: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Razon Social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
Direccion: CALLE 15 40-01 CC PRIMAVERA URBANA
Nit: 901965630-1
Vendedor: ALMACEN TRIUNFO

Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 3123143658
Celular:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA TRIU -35570

Fecha Factura: 06/11/2025

Fecha Vencimiento: 06/11/2025

Forma de Pago: Contado

Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Iva	Total Neto
34	201000344	VARILLA CORR 12 MM DIACO	UNIDAD	114.00	17,016.80	19	1,939,915.96
35	101002864	PALA DRAGA FORTE	UNIDAD	18.00	53,142.85	5	956,571.42
36	201000196	SOLD PVC 1/4	UNIDAD	9.00	65,126.05	19	586,134.45
37	201000303	TUBO UM PVC 4 RDE 21	UNIDAD	8.00	171,008.40	19	1,368,067.22
38	101000001	PICA HERRAGRO 3105-5	UNIDAD	13.00	40,476.19	5	526,190.47
39	101000189	BARRA HERRAGRO 3205-18	UNIDAD	11.00	100,000.00	5	1,100,000.00

Son: CIENTO QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal: 100,401,759
Descuentos: 0
Iva: 17,571,641
Rte-Fuente: 2,510,044
Rte-Iva: 0
Rte-Ica: 0
Total: 115,463,356

Fecha de Recibido: _____

Firma Emisor de la Factura

Nombre: _____

Firma: _____

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	90,592,520	17,212,578
5.00%	7,181,238	359,061
0.00%	2,628,000	0



PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:

No. 18764099723418 / 2025-10-06 vence
2026-10-06 de: TRIU 34823 - 250000
vigencia en meses 12

Fecha de Generacion:

06/11/2025 14:12:15

Fecha de Validacion :

06/11/2025 14:12:15

Medio de Pago:

AN : 115,463,356

Bancolombia Cta Cte N° 84980600021 Banco BBVA
Cta Cte N° 0957032121 Davivienda Cta Ahorros N°
096670206729 A Nombre de OVITA ASOCIADOS
S.A.S.

CUFE: 298688c1b6d0d7ad6668dc89c091d926f7c7abfbc14b4ed7e3b5180478528f335cd3b55e5002fb7d492f9e1c9fac6f1d



ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE
EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Página 3 de 3

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3a466213c68e1dd4c42f4ce140a8d44c0ef1a795b60770d59ba3da734950235ff7e708d53b34099a7b5f44ec0f4015ee

Número de Factura: EYH-3

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 12/11/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 12/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HENAO GONZALEZ EMER YOHAN

Nombre Comercial: HENAO GONZALEZ EMER YOHAN

Nit del Emisor: 93297709

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Meta

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Dirección: CL 36 33 28 BRR BARZAL BAJO

Actividad Económica: 7310

Teléfono / Móvil: 3203377473

Correo: henaopublicidad2020@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 901965630

Departamento: Meta

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Villavicencio

Régimen fiscal: O-47

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Teléfono / Móvil: 3123143658

Correo: consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

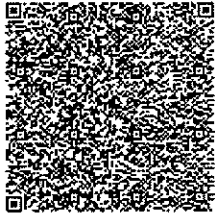
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	55121706	SUMINISTRO DE VALLA P UBLICITARIA MEDIDAS 8 X 4 MTS INCLUYE 5 CERC HAS DE 6 MTS X 30 CMS E N ANGULO 1 Y MEDIA PUL GADA X 3 16 IMPRESION DIGITAL BANNER 13 ONZ	94	1,00	\$ 9.376.225,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.376.225,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
12/11/2025 11:04:32
Documento validado por la
DIAN:
12/11/2025 11:04:33
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	9376225
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9376225
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	9376225
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9376225

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.376.225,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.376.225,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.376.225,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 9.376.225,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764075612694 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-23



LA COMPUERTA SOLUCIONES

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1287

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764074861957 que habilita desde FEV 1001
hasta FEV 2000. Vence 2026-07-11

LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

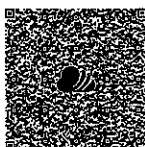
Nit 900777214

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Actividad Económica ICA 4663 3.00 X 1000 Página 1 de 1

CLIENTE		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			POR CONCEPTO DE			
NIT		901965630 1			Según cotización LCS251-25 Tubería pvc			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO					
0 - 01 CC y Empresarial Prima		Villavicencio	3123143658					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR		FORMA DE PAGO	
29/09/2025		29/09/2025			JAIR ANTONIO PAZ RAMOS		Credito	
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PVC130	Tubo PVC U.M 2" RDE 21 x 6mts	9.330	Tubo	39.670	19%	7.537	370.121.100
2	PVC063	Codo PVC Gran Radio 90° x 2" UM	80	Und.	29.764	19%	5.655	2.381.152
3	MC473	Codo PVC Gran Radio 45° x 2" UM	105	Und.	28.674	19%	5.448	3.010.728
4	PVC146	Tee presion acamp 2x2x2" UM	95	Und.	32.534	19%	6.181	3.090.730
5	PVC252	Unión PVC Reparación acampanada 2" U.M.	130	Und.	15.862	19%	3.014	2.062.060
6	PVC034	Tapon PVC Liso presion 2"	65	Und.	2.559	19%	486	166.333
7	MC131	Manguera Acometida (PF+UAD) 1/2" (Rollo x 90 mts)	80	Rll	142.227	19%	27.023	11.378.160
8	PVC064	Collar derivación 2" x 1/2"	900	Und.	4.266	19%	811	3.839.760
9	PVC469	Adaptador macho (PF+UAD) 1/2"	900	Und.	2.241	19%	426	2.017.188
Total Items 9					SUBTOTAL		398.067.211	
					DESCUENTO		0	
Valor en Letras					IVA		75.632.770	
					RETEFUENTE		0	
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art. 772 al 779 del C.C)					TOTAL MENOS RETENCIONES		473.699.981	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/09/2025 14:35:35

Clle 10 No 45 a 25 Esperanza 3 Epa Villavicencio - Meta Teléfono 3138835451

Correo Electrónico administracion@lacompuerta.com.co

Nota Crédito de la Factura Electrónica de
Venta

NCCL No. 84

LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

Nit 900777214 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 3.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			POR CONCEPTO DE	
NIT	901965630 1			NOTA CRED FRA FEV 1287, No se entrego completo,poorque	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO		Motivo (Tipo) Nota Crédito Electrónica:	
0 - 01 CC y Empresarial Prima	Villavicencio	3123143658		7. Nota Crédito sin referencia a facturas	
FECHA NOTA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/11/2025		28/11/2025		JAIR ANTONIO PAZ RAMOS	Credito

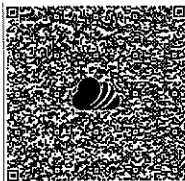
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medi	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PVC130	Tubo PVC U.M 2" RDE 21 x 6mts	3.330	Tubo	39.670	19%	7.537	132.101.100

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS
NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	132.101.100
DESCUENTO	0
IVA	25.099.209
TOTAL DE LA OPERACIÓN	157.200.309
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	157.200.309



Factura Electrónica de venta a la cual se hace referencia

Fecha de Factura Electrónica de Venta: 29/09/2025

Prefijo y Número de Factura Electrónica de Venta: FEV 1287

Fecha de Expedición de Factura Electrónica de Venta: 29/09/2025 2:57:36 p. m.

CUFE de Factura Electrónica de Venta:

738cb09bccad73798fd579581867b1d4af79d8cc527bcfa1e55e162fetc4bb1b69a2c4d88d3b19107236fbc77233b2c8

Clle 10 No 45 a 25Esperanza 3 Epa Villavicencio - Meta Teléfono 3138835451

Correo Electrónico

administracion@lacompuerta.com.co



LA COMPUERTA
SOLUCIONES

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1322

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764074861957 que habilita desde FEV 1001
hasta FEV 2000. Vence 2026-07-11

LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

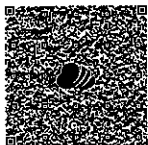
NIT 900777214

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA 4663 3.00 X 1000 Página 1 de 1

CLIENTE		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			POR CONCEPTO DE			
NIT		901965630 1			compra para avenida 40			
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO				
0 - 01 CC y Empresarial Prima		Villavicencio		3123143658				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR		FORMA DE PAGO		
12/12/2025		12/01/2026		MERLY GONZALEZ DIAZ		Credito		
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MC483	Tee ranurada 6 x 21/2	15	Und.	50.840	19%	9.660	762.605
Total Items 1					SUBTOTAL		762.605	
Valor en Letras					DESCUENTO		0	
NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE					IVA		144.895	
					RETEFUENTE		0	
					RETEIVA		0	
					RETEICA		0	
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art					TOTAL MENOS RETENCIONES		907.500	

La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.
772 al 779 del C.C)



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/12/2025 08:01:53

Clle 10 No 45 a 25 Esperanza 3 Epa Villavicencio - Meta Teléfono 3138835451

Correo Electrónico administracion@lacompuerta.com.co



SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 5

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/12/2025, 16:09
Expedición	09/12/2025, 17:43
Vencimiento	09/12/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de transporte de material pétreo o granular	1.00	100,884,695.10

Total items: 1

Valor en Letras:

Cien millones ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 100,884,695.10

Observaciones:

Total Bruto	100,884,695.10
Total a Pagar	100,884,695.10

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 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 7763b80698f2e8a54d11fed150cd1fffd844aee75701ea29b5555b28e19fdb4552f686c56443710aca4d1de3935b5aa6

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos: Sligo SAS - Nit 830.018.145 - B. Nombre Software: Sligo Nubes. Firma electrónica ver en el XML



SANOSOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT 901.975.926-7
CL 16 6 27
Tel: 3165200933 - Ext. undefined
Puerto Gaitán - Colombia
SANOSOLINGENIERIA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FE 7

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/12/2025, 17:32
Expedición	26/12/2025, 17:32
Vencimiento	26/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO	1.00	101,487,197.70

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento un millones cuatrocientos ochenta y siete mil ciento noventa y siete pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación \$ 101,487,197.70

Observaciones:

Total Bruto	101,487,197.70
Total a Pagar	101,487,197.70

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097143444 aprobado en 20250815 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 6824b571e05bc545e74c4f3f9f0073632e26bb624a2c16573dd64516349c7cc4cddafb78e261c3fc91cd4cd3a99209cd

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



BRAYAM FELIPE GOMEZ ARIAS
NIT 1.006.875.279-5
LT 10 11 KM 1 AUT VIA PUERTO
LOPEZ
Tel: (608) 7307719
Puerto Gaitán - Colombia
febrayamgomez@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 77

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 12:31
Expedición	02/12/2025, 12:31
Vencimiento	01/01/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1.00	28,179,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veintiocho millones ciento setenta y nueve mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por \$ 28,179,200.00

Observaciones:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 091700088239 DEL BANCO DAVIVIENDA

Total Bruto	28,179,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	28,179,200.00

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 18764101700762 aprobado en 20251117 prefijo FEV desde el número 73 al 2000 Vigencia: 6 Meses Meses

- Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 7
CUFE: f7eeb23055fafa7cfa907e30c5ba4ce3936e278439c675a6a7ceb778f08bb4e3efabf556fb3013d567ca70de8c904819

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



MARLON STEVEN MURCIA TOBÓN
NIT 1.032.410.751-1
MCP PUERTO GAITÁN LT - 10 KM 1 VIA
Tel: (3202748505)
Puerto Gaitán - Colombia
femarlionstivenmt@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 483

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 12:57
Expedición	02/12/2025, 12:57
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1.00	24,409,280.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Veinticuatro millones cuatrocientos nueve mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por \$ 24,409,280.00

Observaciones:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No. 091760000348 DEL BANCO DAVIVIENDA

Total Bruto	24,409,280.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,409,280.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - NI B3004B145-B. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096596246 aprobado en 20250804 prefijo FEV desde el número 436 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

CUFE: c7f92ce44848748a1157adeaf64ad41583d238a97eac84476db181e35d31163aaa7b827bee913fd725b74f53d5f71f49

BRAYAN SNEIDER MURCIA
TOBON
NIT 1.121.886.701-7
DG 10 12-53 BRR MANACACIAS
Tel: (608) 5568426
Puerto Gaitán - Colombia
precisaopcionsas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 486

Señores	Consortio aguas gaitan 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(608) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15B 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 17:23
Expedición	28/11/2025, 17:23
Vencimiento	28/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1.00	31,416,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y un millones cuatrocientos dieciseis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Otros \$ 31,416,000.00

Total Bruto	31,416,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	31,416,000.00

Observaciones:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO

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 18764096927806 aprobado en 20250812 prefijo FEV desde el número 420 al 500 Vigencia: 6 Meses - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa CUIFE: 431c87e7ca7068e94e86156021429babbf081dbba18afc8848b828c85552adb7dcaed784a84d3c6a5b6c207cb8286d59

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



ELIZABETH ARIAS PARRA
NIT 40.333.384-8
KM 1 VIA PTO LOPEZ
Tel: (608) 3143504339
Puerto Gaitán - Colombia
ariaselizabeth537@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 293

Señores	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901.965.630-1	Teléfono	(000) 3123143658 - Ext. 000
Dirección	CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/12/2025, 13:08
Expedición	02/12/2025, 13:08
Vencimiento	01/01/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO	1.00	32,482,240.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Treinta y dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-01 por \$ 32,482,240.00

Observaciones:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PÉTREO. FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 488424102165 DEL BANCO DAVIVIENDA

Total Bruto	32,482,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	32,482,240.00

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Sigo SAS - NIT B30.045.145-8, Nombre Software: Sigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764096595975 aprobado en 20250804 prefijo FEV desde el número 270 al 1000 Vigencia: 6 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa

CUFE: 76cfd7506f568b553baa14e7c0967bdf2f2740a0be6178498289566824f25bce3e14d3f00d30c45ffe343fecb2502146



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
Nit 901.965.530-1
CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA
Tel: (608) 3123143658
Villaviecio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 7

Proveedor	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN		
Nit	1.121.932.438-1	Teléfono	(608) 3114417025
Dirección	CL 03 SUR N 51 03 BRR LLANO LINDO	Ciudad	Villaviecio - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-11-27	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTADORA PUBLICA NOVIEMBRE 2025.	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros	\$ 1,000,000.00	Total Bruto	1,000,000.00
		Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021). Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 5409e9f14d87a112f520c1e8b2e4a54042a9b51fcb55b4c32d47c35dc534351e96abc5e5ca59a7d4bd912cf5d860235

Elaborado por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS
GAITÁN 2025
Nit 901.965.630-1
CL 15 40 01 CC Y
EMPRESARIAL PRIMAVERA
URBANA
Tel: (608) 3123143658
Villavicencio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 12

Proveedor	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON		
Nit	1.121.932.438-1	Teléfono	(608) 3114417025
Dirección	CL 03 SUR N 51 03 BRR LLANO LINDO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha de compra	2025-12-15
Fecha de Vencimiento	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTADORA PUBLICA DICIEMBRE 2025.	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros \$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 004a9a7aad07714c6a28270683e254534e59192f8ab6866371e3d61b82906c238b699a938541623802b52a04893986b6

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO						
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO		
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO EN EFECTIVO	PAGO POR PSE
NOMINA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	LUIS FERNANDO MUÑOZ	1-15 SEPTIEMBRE	\$ 5.005.000		\$ 5.005.000	
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 4.763.000	\$ 4.763.000		
		29-30 AGOSTO	\$ 100.633			
	FRANCY CAROLINA AREVALO	1-15 SEPTIEMBRE	\$ 754.750	\$ 1.610.133		
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 754.750			
	GUILLERMO ALBERTO OSORIO	29-30 AGOSTO	\$ 202.400	\$ 2.470.400	\$ 768.000	
		1-15 SEPTIEMBRE	\$ 1.518.000			
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 1.518.000			
	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	29-30 AGOSTO	\$ 130.613	\$ 1.110.213		
		1-15 SEPTIEMBRE	\$ 979.600			
		16-30 SEPTIEMBRE	\$ 979.600			
	WENDY GARZON GARCIA	17-30 SEPTIEMBRE	\$ 1.080.867	\$ 1.080.867		
CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS	WENDY GARZON GARCIA	29-08 AL 16-09	\$ 854.100		\$ 854.100	
	ANGY CASTILLO BLANDON	01-30 SEPTIEMBRE	\$ 885.000		\$ 885.000	
	FIC-SENA	SEPTIEMBRE	\$ 106.800	\$ 106.800		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		AGOSTO	\$ 151.700	\$ 151.700		
		SEPTIEMBRE	\$ 5.346.800	\$ 152.000		\$ 5.194.800
	TOTAL		\$ 25.131.613			

Nómina del día 16 al 31 de Agosto de 2.025

Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Puesto	Salario Básico	Días trabajados	Total horas	Aporte de vivienda	Utilidad Repetitiva	Propiedad (F.F.A.N.T.)	Prestación Social	Total Ovejada	Segu	Feria	Prestaciones	Aportes \$5 pasados de prestaciones	Total Deducciones	Hoy 7.246	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA (I)	40.328.478	CONDUCTOR DE CAMIONA	5	\$ 1.423.500	2	\$ 94.800	\$ 13.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.233	\$ 3.800	\$ 3.800	\$ -	\$ -	\$ 7.600	\$ 100.633	Se envia despendible de nómina al correo: CAROLINA66_INGENIERA@hotmail.com
MURCIA JORDA ROSENBERG (I)	17.497.322	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	2	\$ 127.467	\$ 13.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.800	\$ 6.094	\$ 6.094	\$ -	\$ -	\$ 10.187	\$ 130.613	Se envia despendible de nómina al correo: asensuafyn@outlook.com
OSARIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO (I)	1.121.834.140	PUENDEDO RESERVISTA 2	5	\$ 3.300.000	2	\$ 220.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220.000	\$ 8.600	\$ 8.600	\$ -	\$ -	\$ 17.600	\$ 202.400	Se envia despendible de nómina al correo: ospa7@hotmail.com
					0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES						\$ 442.367	\$ 26.667	\$ -		\$ -	\$ 469.033	\$ 17.694	\$ 17.694	\$ -	\$ -	\$ 35.387	\$ 433.646	

Categoría	Porcentaje	Valor	Total
Salud	0,0%	\$ 0,00	\$ 0,00
Seguro de Vida	12%	\$ 12,00	\$ 12,00
Seguro de Accidentes	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Incendio	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Robo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Fuego	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Sismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Explosión	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Rayos	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Vandalismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Otros	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Total prestaciones sociales		\$ 30,00	\$ 30,00

Categoría	Porcentaje	Valor	Total
Seguro de Vida	12%	\$ 12,00	\$ 12,00
Seguro de Accidentes	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Incendio	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Robo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Fuego	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Sismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Explosión	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Rayos	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Vandalismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Otros	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Total prestaciones sociales		\$ 30,00	\$ 30,00

Categoría	Porcentaje	Valor	Total
Seguro de Vida	12%	\$ 12,00	\$ 12,00
Seguro de Accidentes	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Incendio	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Robo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Fuego	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Sismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Explosión	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Rayos	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Vandalismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Otros	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Total prestaciones sociales		\$ 30,00	\$ 30,00

Categoría	Porcentaje	Valor	Total
Seguro de Vida	12%	\$ 12,00	\$ 12,00
Seguro de Accidentes	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Incendio	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Robo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Fuego	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Sismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Explosión	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Rayos	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Vandalismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Otros	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Total prestaciones sociales		\$ 30,00	\$ 30,00

Categoría	Porcentaje	Valor	Total
Seguro de Vida	12%	\$ 12,00	\$ 12,00
Seguro de Accidentes	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Incendio	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Robo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Fuego	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Sismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Explosión	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Rayos	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Vandalismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Otros	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Total prestaciones sociales		\$ 30,00	\$ 30,00

Categoría	Porcentaje	Valor	Total
Seguro de Vida	12%	\$ 12,00	\$ 12,00
Seguro de Accidentes	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Incendio	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Robo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Fuego	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Sismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Explosión	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Rayos	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Vandalismo	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Seguro de Otros	0,50%	\$ 0,50	\$ 0,50
Total prestaciones sociales		\$ 30,00	\$ 30,00

[Firma]
DINA VARELA, ACTUANDO TEJERIO
VIA SEMANAL

Nomina del día 01 al 15 de Septiembre de 2.025

GENERAL										PROYECTOS								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Edad	Salario Básico	Bonificaciones	Total Sueldo	Año de Empleado	Horas Remuneradas	Importancia (COP/HA)	Punto de Salida	Total Dinero Paga	Saldo	Pensión	Fecha de Salida	Rubros de Liquidación	Total de Liquidación	Nota Final	OBSERVACIONES
MAREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	6	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ -	\$ 67.000	\$ 764.750	Se envía despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
MALUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO (1)	89.951.633	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ -	\$ 495.000	\$ 5.005.000	Se envía despendible de nómina al correo: luisfernandom@gmail.com
MURCIA JODA ROSENBERG	17.497.322	CONDUCTOR	6	\$ 1.912.000	16	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.056.000	\$ 39.200	\$ 39.200	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.600	Se envía despendible de nómina al correo: asesoiastfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 3.300.000	15	\$ 1.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 66.000	\$ -	\$ -	\$ 132.000	\$ 1.518.000	Se envía despendible de nómina al correo: oskp87@hotmail.com
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
						\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTALES				\$ 6.817.750		\$ 6.817.750	\$ 200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.017.750	\$ 352.700	\$ 352.700	\$ 55.000	\$ -	\$ 760.400	\$ 8.257.350	

Salário Mínimo Legal Vigente 202	\$	1.423.500
Auxílio de transporte	\$	200.000

FECHA ENVÍO DESPRENDIBLES DE NOMINA	17/9/2025
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	5202/6/51

RISGO AIR	
Tipo	Tarifa
I	0.52%
II	1.04%
III	2.44%
IV	4.35%
V	8.05%

¡IMPORTANTE!

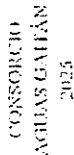
Se encuentra exonerado de pago de apostila de Pasapalca y Salud (Ley 1691 de 20127) siempre que con una "X" si es así.

SI	X
----	---

Salario a cargo del empleador	\$ 3,630.700
Días de la nomina	30
	7.33

[illegible][illegible]

DIVA YAMIRA MACHADO TEJEIRO



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 18 al 30 de Septiembre de 2.025

DEVENGADO										DEDUCCIONES					Rend. Pagado	OBSERVACIONES
No. Identificación	Cargo	Categoría	Servicio	Días trabajados	Total base	Antes de descuentos	Utienda Alimentaria	Capacidad (CPAVAL)	Previsión Social	Total Dedicaciones	Previsión Laboral	Rent. Lab. 15%	Total Dedicaciones			
AREVALO GARCÓN FRANCY CAROLINA	40.328.478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 611.750	\$ 20.500	\$ 20.500	\$ -	\$ 67.000	\$ 754.750	Se envía despendible de nómina al correo: CAROLMA05_INGOVL@hotmail.com
GARCÍA GARCÍA WENDY VARELA ()	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2.300.000	14	\$ 1.073.333	\$ 93.333	\$ -	\$ -	\$ 1.166.667	\$ 42.900	\$ 42.900	\$ -	\$ 95.800	\$ 1.080.867	Se envía despendible de nómina al correo: ing.wv92@gmail.com
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	86.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 737.000	\$ 4.763.000	Se envía despendible de nómina al correo: Ing.luisfernando@gmail.com
MURCIA, JOAQUÍN ROSENBERG	17.487.322	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	15	\$ 958.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ 1.056.000	\$ 39.200	\$ 39.200	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.600	Se envía despendible de nómina al correo: ascoro(ras)ym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.834.340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 3.300.000	15	\$ 1.650.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 66.000	\$ -	\$ 132.000	\$ 1.518.000	Se envía despendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						\$ 9.891.003	\$ 293.333	\$ -	\$ -	\$ 10.184.417	\$ 395.600	\$ 395.600	\$ 55.000	\$ 1.080.200	\$ 9.098.217	

Seguridad Social		A cargo del empleador		Prorrateos Prest. Soc. Vinc.		Valor	
Salud	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Fondo de Pensiones	12%	0.00%	\$ 0.00	0.330%	\$ 0.33	1%	\$ 1.01
	I	0.57%	\$ 0.57	6.33%	\$ 6.33	0.330%	\$ 0.33
	IV	4.350%	\$ 4.35	0.00%	\$ 0.00	4.170%	\$ 4.17
	V	5.960%	\$ 5.96				
Total Seguridad Social			\$ 11.69		\$ 11.69		\$ 11.69
Seguridad Social		A cargo del empleador		Prorrateos Prest. Soc. Vinc.		Valor	
Salud	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor
Fondo de Pensiones	12%	0.00%	\$ 0.00	0.330%	\$ 0.33	1%	\$ 1.01
	I	0.57%	\$ 0.57	6.33%	\$ 6.33	0.330%	\$ 0.33
	IV	4.350%	\$ 4.35	0.00%	\$ 0.00	4.170%	\$ 4.17
	V	5.960%	\$ 5.96				
Total Seguridad Social			\$ 11.69		\$ 11.69		\$ 11.69

Salario Mínimo Legal Vigente 2023	\$ 1.423.500
Auxilio de Transporte	\$ 200.000

RESGOARL	
Tipu	India
I	0.52%
II	1.04%
III	2.44%
IV	4.35%
V	6.96%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA	5202/01/10
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	30/9/2025

NOVEDAD	0150011	WAF-00116
LICENCIA REQUERIDA		
CLASIFICACION	05-00042	
FECHA DE VENCIMIENTO	05-00042	
FECHA DE EMISION	05-00042	

¡IMPORTANTE!

Se encuentra exonerado del pago de aporte de Pensión-Alias y Salud, el 1607 de 2012?

marque con una "X" si es así.

SI			X
----	--	--	---

Salario a cargo del empleador	\$ 4,438.025
-------------------------------	--------------

[illegible]

LEYA YAGUELA MACHADO TEJERO
C.A. FANTASÍA

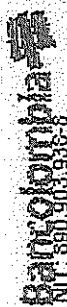
129



Registro de Operación: 097435167
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 17:54:17
Secuencia: 168 Código usuario: 017
Número de producto: 24441009223
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1,610,133.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 1,610,133.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

BANCO DAVIVIENDA

Depositos Efectivo
Fecha: 03/10/2025 Hora: 14:03:34
Jornada: Normal
Oficina: 0924
Terminal: C0984W101
Usuario: CSA
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 0000097070052234
Titular Producto:
LUIS FERNANDO MUNOZ MURCIA
Vr. Efectivo: \$4,763,000.00
Vr. Cheque: \$0.00
Vr. Total: \$4,763,000.00
Costo transaccion: \$0.00
No Transaccion: 306758
Quien realiza la transaccion
Tipo Id: NIT
No Id: 901965630
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.



Registro de Operación: 113553915
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:23:48
Secuencia: 406 Código usuario: 011
Número de producto: 84400006251
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1.110.213.00 ^{nan}
Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}
Valor Total: \$ 1.110.213.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 132717778
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:28:06
Secuencia: 125 Código usuario: 012
Número de producto: 84488944251
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 1.080.267.00 ^{nan}
Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}
Valor Total: \$ 1.080.267.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 712657437
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:27:29
Secuencia: 122 Código usuario: 012
Número de producto: 84400006251
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 979.600.00 ^{nan}
Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}
Valor Total: \$ 979.600.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 108547174
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO

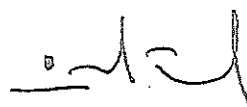
Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 30/09/2025 Hora: 11:28:36
Secuencia: 128 Código usuario: 012
Número de producto: 84468486569
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ^{nan}
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 2.470.400.00 ^{nan}
Valor Cheque: \$ 0.00 ^{nan}
Valor Total: \$ 2.470.400.00 ^{nan}

LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		COMPROBANTE DE EGRESO	
NIT: 901965630 - 1		NUMERO: 00000024	
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U		FECHA: 15/09/2025	

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	1505202	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS	5,005,000.00	
110505001	1	1505202	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	86051533	MUÑOZ MURCIA LUIS		5,005,000.00
VALOR :		5,005,000.00		SUMAS IGUALES:		5,005,000.00	5,005,000.00

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

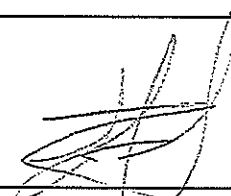

Recibio C.C / Nit: 86.051.533 Vldo

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 901965630 - 1	NUMERO: 00000022
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	FECHA: 30/09/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	3009202	PAGO SALDOS NOMINA DEL 29 DE	1121834340	OSORIO VARGAS	768,000.00	
110505001	1	3009202	PAGO SALDOS NOMINA DEL 29 DE	1121834340	OSORIO VARGAS		768,000.00
VALOR :		768,000.00		SUMAS IGUALES:		768,000.00	768,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito


Recibio C.C / Nit: 1121834340

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 ✓

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

CAUSACION DE GASTOS

NUMERO: 00000013

FECHA: 29/09/2025

CODIGO	CC NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142015001	1	CAG 3 HONORARIOS CONTADORA PUBLICA	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY ✓	1,000,000.00 ✓	
236505001	1	CAG 3 BASE \$1.000.000 RTF 11% RENTAS DE	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY		110,000.00
236801004	1	CAG 3 BASE \$1.000.000 RTICA 5*1000	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY		5,000.00
220501001	1	CAG 3 HONORARIOS CONTADORA PUBLICA	1121932438	CASTILLO BLANDON ANGY		885,000.00

VALOR :	885,000.00	SUMAS IGUALES:	1,000,000.00	1,000,000.00
---------	------------	----------------	--------------	--------------

OBS:

Elaboro	<i>Marela</i>	Reviso
Aprobo		Audito

Recibio C.C / Nit:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS
GAITÁN 2025
Nit 901.965.630-1
CL 15 40 01 CC Y
EMPRESARIAL PRIMAVERA
URBANA
Tel: (606) 3123143658
Villavicencio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 3 ✓

Proveedor	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON ✓		
Nit	1.121.932.438-1	Teléfono	(609) 3114417025 - Ext. 000
Dirección	CL 03 SUR N 51 03 BRR LLANO LINDO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-29	—

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTADORA PUBLICA SEPTIEMBRE 2025.	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros

\$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00 ✓

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 9612b7b539bae9a4c8fcee17fda4f02c7de1e5e5d3cc3a75ea10ec50a99d3c5c0d62a6f8761fd3b337a2a4c060a35e6e

Elaborado por Silgo S.A.S Nit: 830.048.145-5

ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN

Contadora Publica

Especialista en Gerencia Y Administración Tributaria

Magíster en Dirección Y Organización De Proyectos

Cuenta de Cobro No.
001

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 ✓
NIT 901.965.630

DEBE A
ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN ✓
C.C 1.121.932.438 De Villavicencio
CALLE 03 SUR NUMERO 51 03 BARRIO LLANO LINDO
TEL. 311 441 7025
VILLAVICENCIO, COLOMBIA.

**PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS
NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:**

Yo, **ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.121.932.438 de Villavicencio pertenezco al régimen no responsable de IVA

CONCEPTO

Honorarios como contadora publica

VALOR

\$1.000.000 /

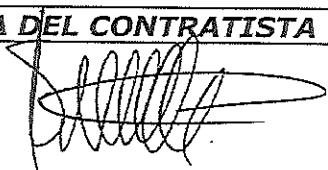
Un millón de pesos MCTE

PERIODO:

Del 01 al 30 de septiembre del 2025

NOTA: Por favor practicar retención en la fuente del 10% de acuerdo Artículo 1.2.4.3.1. del DUR 1625 de 2016 y Art 392 E.T.

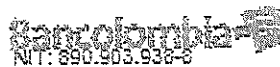
Se suscribe a los veintiséis (26) días del mes de septiembre del 2025, en la ciudad de Villavicencio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	Cédula No.
	1.121.932.438

Correo: ximenacas13@hotmail.com
Villavicencio – Meta
Celular: 311 441 7025



Registro de Operación: 541363423
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 12:57:39
Secuencia : 160 Código usuario: 012
Número de producto: 39586743477
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 885,000.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 885,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO



Registro de Operación: 541363423
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA A LA
MANO
Sucursal: 844 - PRIMAVERA
Ciudad: VILLAVICENCIO
Fecha: 03/10/2025 Hora: 12:57:39
Secuencia : 160 Código usuario: 012
Número de producto: 39586743477
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 901965630
Valor Efectivo: \$ 885,000.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Valor Total: \$ 885,000.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 00000018

FECHA: 29/09/2025

CODIGO	CC NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501003	1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1121902403 GARZON GARCIA WENDY	854,100.00	
110505001	1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1121902403 GARZON GARCIA WENDY		854,100.00
VALOR :		854,100.00	SUMAS IGUALES:		854,100.00	854,100.00

OBS: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL - RESIDUOS DE CERRA", CONTRATO N° CPS7-01-2025, DEL 09 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito



Recibio C.C / Nit: 1121902403



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS
GAITÁN 2025
NIT 901.965.630-1
CL 15 40 01 CC Y
EMPRESARIAL PRIMAVERA
URBANA
Tel: (608) 3123143658
Villavicencio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 2

Proveedor	WENDY VANESA GARZON GARCIA		
Nit	1.121.902.403-6	Teléfono	3205747456
Dirección	CRA 4 ESTE # 17B Int 2 Apto 102 CONJ SAN GERARDO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-09-29	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE OBRA, CONTRATO N° CPSP-01-2025, DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025	1.00	854,100.00

Valor en Letras:

Ochocientos cincuenta y cuatro mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 854,100.00

Total Bruto	854,100.00
Total a Pagar	854,100.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 2f3992180f23b5611148142f85e1c8c5b1538be35cc5b80619f7673b8a8b6f678cab9c3345910238b38f4168dab94803

Elaborado por Silja S.A.S NIT: 830.048.145-8

Villavicencio, 29 de septiembre de 2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

DEBE A:

WENDY VANESA GARZON GARCIA
CC. 1.121.902.403 de Villavicencio

POR CONCEPTO DE:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO INGENIERA CIVIL - RESIDENTE DE OBRA", CONTRATO N° CPSP-01-2025,
DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

LA SUMA DE:

Ochocientos cincuenta y cuatro mil cien pesos m/cte.
(\$854.100)

NOTA: Por favor NO practicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario Nacional.


WENDY VANESA GARZON GARCIA
CC. 1.121.902.403 de Villavicencio



9 90 22 11 11 EMDCO

SEP 22 2025 11:11:06 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL PRIMAVERA URBANA
CLL 15 40 01 CCIAL PRIM
C. UNICO: 3007031067 TER: ABOX2123

RECIBO: 153482

RRN: 226429

APRO: 881252

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7773870

VALOR \$ 106.800

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
0180000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***



9 90 22 11 11 EMDCO

SEP 22 2025 11:11:06 REMDES 9.90

CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA

REVAL PRIMAVERA URBANA
CLL 15 40 01 CCIAL PRIM
C. UNICO: 3007031067 TER: ABOX2123

RECIBO: 153482

RRN: 226429

APRO: 881252

RECAUDO

CONVENIO: 29232

SERVICIO NACIONAL DE

REF: 7773870

VALOR \$ 106.800

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
0180000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA

No. 142570139

FECHA DE EXPEDICIÓN

22	09	2025
----	----	------

FECHA VENCIMIENTO

27	09	2025
----	----	------

Nombre Pagador CONSORCIO AGUAS GAITAN

NIT o C.C. 901965630

Dirección CL 15 40-01

Teléfono +57,6086849992

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Meta		
CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS COLOMBIANOS PESOS.	SUBTOTAL	\$ 106,800.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA ➡	\$ 106,800.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:

La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.

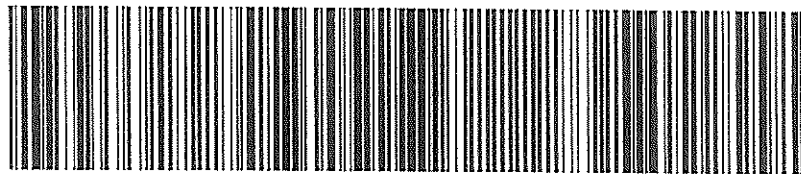
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.

Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).

Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.

Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiportes@sena.edu.co

Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co



(415)7707012100010(8020)7773870(3900)000000106800(96)20250927

Bancolombia

CONVENIO No. 29232

REFERENCIA No. 142570139

Ciudad	D	N	NIT	901965630	Telefono
--------	---	---	-----	-----------	----------

Nombre del Pagador / Cliente: **CONSORCIO AGUAS**

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior. Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

**CANTIDAD
DE CHEQUES**

EFFECTIVO

CHEQUE

TOTAL

APRIL 1964

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9605654612 DV: 093111
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 16/09/2025 15:18:51
PAP: 918319
Nombre: CONSORCIO AGUA
Apellido 1: GAITAN
NUN PLANILLA: 9491819049
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9491819049 Valor: \$138.200,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9605654612 DV: 093111
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 16/09/2025 15:18:51
PAP: 918319
Nombre: CONSORCIO AGUA
Apellido 1: GAITAN
NUN PLANILLA: 9491819049
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9491819049 Valor: \$138.200,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo: tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF									
NIT 90196530	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MEDIOS DE 200 COTIZANTES	COFREIA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI									
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave	Planilla	Tipo	Fecha		Pago		Valor								
2025-08	2025-09	25151850	9491819049	E	2025/09/08	2025/09/16	BANCO DE OCCIDENTE		8	\$138,200							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION			SALUD			CCF		RIESGOS				
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Excedentes	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte	Código Dias	IBC	Aporte
SUCURSAL COFREIA (3 Afiliados)																	
Centro de Trabajo: OIRA PUERTO GAITAN (3 Afiliados)																	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																	
1	CC	ARVALDO GARCIA	X			25-14	2	\$94,900	\$15,200	\$9,500	2	CCF34	2	\$94,900	14-11	2	\$94,900
2	CC	FRANCY CAROLINA	X			20300	2	\$127,467	\$20,400	\$13,600	2	CCF34	2	\$127,467	14-11	2	\$127,467
3	CC	HUEYCA JORDA ROSENBERG	X			25-14	2	\$270,000	\$15,200	\$9,500	2	CCF34	2	\$270,000	14-11	2	\$270,000
Total Afiliados (3)																	
								\$442,367		\$17,900				\$442,367		\$17,900	

SEP 16 2025 15:42:42 REMICTO.6
CORRESPONSAL
CONSUERTE PRIMAVERA UR
CL 15 40-01 LC 152

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016664468 TER: BL0E2244
V. ELECTRON Cc
**5236 RECIBO: 001809 RRN: 003315
RECAUDO APRO: 908565

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 000000009491367542

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 13.500

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

SEP 16 2025 15:42:42 REMICTO.6
CORRESPONSAL
CONSUERTE PRIMAVERA UR
CL 15 40-01 LC 152

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016664468 TER: BL0E2244
V. ELECTRON Cc
**5236 RECIBO: 001809 RRN: 003315
RECAUDO APRO: 908565

SERVICIO: 0000001506
FACTURA: 000000009491367542

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 13.500

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

Clase Aportante

Sucursal Principal

Direccion

Ciudad-Departamento

Teléfono

Exonerado SERHA e ICBF

NIT 901965530

1

CONSORCIO AGUAS GRANIZ 2023

B - MENOS DE 200 COTIZANTES

COFREYA

CL 15 40 01

VILLAVICENCIO-META

3142334798

SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Clave

Pago

Planilla

Tipo

Fecha

Pago

Limite

Banco

Dias Mora

Valor

Perseñón

2025-08

1000000377

9491307542

Y

2025/07/08

2025/07/17

BARCO DE BOGOTA

7

\$13,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO

No.

Identificación

Hombre

NOVEDADES

PENSION

SALUD

CCF

RIESGOS

Incapacitados

Asesados

Supervivientes

Salvados

Indagados

Reservados

Interceptados

Revisados

Enfermedades

Accidentes

Aportes

IBC

CCF

IBC

CCF

IBC

CCF

SUCURSAL COFREYA (2 Afiliados)

Centro de Trabajo: OBRA PUERTO GRITAN (2 Afiliados)

Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META(2 Afiliados)

1

EC 112W0243

KAROL GARCIA MENDOZA

X

Comprobante de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de recibo: 9492846565

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492846565

Identificación del contribuyente: 190.158.96.13

Concepto: NIT

Razón Social: 901965630

Fecha y hora de la transacción: Viernes 3 de Octubre de 2025 03:10:06 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 4,862,200.00

Cuenta: *****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 310 9000 - Cali 954 0505 - Barranquilla 361 6668 - Cartagena 663 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1212 - El resto del país 01 300 03 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 865 717 - Estados Unidos 1888 379 3714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a conosospedchoso@Bancolombia.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF				
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITANÍ 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFEMA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor				
2025-09	2025-10	1825304093	9492846555	2025/10/08	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$4,862,200				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES												
EMPLEADO		NOVEDADES			PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS	
Id.	Identificación	Nombre	Int	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf	Inf
SUGERENTE COFEMA (3 Añillados)												
Centro de Trabajo ADMINISTRACION (1 Añillados)												
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Añillados)												
1	EC 3005153	GUINOL LUIS	X									
Centro de Trabajo OBRA PUERTO GAITANÍ (3 Añillados)												
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Añillados)												
2	EC 40326418	AREVALO FRANCY										
3	EC 17497372	MURCIA ROSA GABRIEL										
4	EC 18183449	SONERO SOUTERNO										
Total Añillados: (4)												
DATOS GENERALES DEL APORTANTE												
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF				
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITANÍ 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COFEMA	CL 15-40-01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION												
Periodo		Clase	Tipo	Fecha		Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor				
2025-09	2025-10	1825304093	9492846555	2025/10/08	2025/10/03	BANCOLOMBIA	0	\$4,862,200				
RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR				
APP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$2,931,800	\$0	\$0	\$2,931,800				
COLPENSIONES	25-14	900.336,004	7	2	\$755,800	\$0	\$0	\$755,800				
PORVENIR	230301	800.274,808	8	2	\$2,176,000	\$0	\$0	\$2,176,000				
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400				
ARL SURA	14-11	890.903,790	5	4	\$519,400	\$0	\$0	\$519,400				
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500				
COFEMA	CCF34	892.000,146	3	4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500				
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$705,500	\$0	\$0	\$705,500				
HUENYA E.P.S.	EP9037	900.156,264	2	1	\$132,000	\$0	\$0	\$132,000				
SANITAS	EP5005	800.251,440	6	3	\$573,500	\$0	\$0	\$573,500				
TOTAL				4	\$4,862,200	\$0	\$0	\$4,862,200				

Comprobante de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de recibo: 9492846748

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9492846748

Identificación del contribuyente: 190.158.96.13

Concepto: NIT

Razón Social: 901965630

Fecha y hora de la transacción: Viernes 3 de Octubre de 2025 03:18:13 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 332,600.00

Cuenta: *****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 843 0000 - Medellín 310 6000 - Cali 654 0505 - Buenavilla 361 3235 - Cartagena 393 4400 - Bucaramanga 657 3335 - Pereira 340 1213 - El Valle del paraíso 01 600 93 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 895 717 - Estados Unidos 1888 379 2714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales u de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosuspachos@bancolombia.com

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA o ICBF	
RNT 90198530	1	CONSORCIO AGUAS CAJICAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COPIRE	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	314234793	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1825334048	9492840748		2025/10/08	2025/10/08	BAHICOLONBIA	0	\$332,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	INT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS): 1)					1	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$171,800	\$0	\$0	\$171,800
ARL (ADMINISTRADORAS): 1)					1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800
ARL SURA		14-11	850,903,750	5	1	\$74,800	\$0	\$0	\$74,800
CCF (ADMINISTRADORAS): 1)					1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000
COPIRE		CCF34	892,000,146	3	1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000
EPS (ADMINISTRADORAS): 1)					1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$43,000	\$0	\$0	\$43,000
TOTAL					1	\$332,600	\$0	\$0	\$332,600

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9608039877 DV: 627598
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni
Plan
Fecha: 01/10/2025 15:38:23
PAP: 918319
Nombre: consorcio aguas
Apellido 1: galitan
NUN PLANILLA: 9492295185
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9492295185 Valor: \$152.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9608039877 DV: 627598
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ni
Plan
Fecha: 01/10/2025 15:38:23
PAP: 918319
Nombre: consorcio aguas
Apellido 1: galitan
NUN PLANILLA: 9492295185
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE
CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 901965630
PERIODO: 202509
Referencia: 9492295185 Valor: \$152.000,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones presente este
recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
MIT 9019165630	I	CONSORCIO AGUAS CAJAMARCA 2025	B - MEJORES DE 200 COLITANTES	COFREA	CL 15-40 CH	VILLAVICENCIO-META	3142314798
							Exonerado SERNA e ICBF
							SI

RATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Límite		Pago	Días Mora	
2025-09	2025-09	25153822		9492255183	Y	2025/10/08		2025/10/02	0	\$152,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Hombre	Seguro de vida	Tarifa de salud	Derecho a pensión	Copropietario	Solo	Seguro de invalidez	Seguro de accidentes	Seguro de discapacidad	Código Btas	IBC	Aporte	Código Btas	IBC	Aporte	Código Btas	IBC	Tarifa	Aporte	Btas	IBC	Aporte	Exonerado SEIA y F&E	Total Aportes				
SURSAL CORREA (2 Afiliados)																													
Centro da Trabajo: OBRA PUERTO GAITAN (2 Afiliados)																													
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																													
1	CC	117-930403	GILBERTO CLARICA MENYUT YANEZA									\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,182,700	\$192,000		\$0	\$0	\$0	\$152,000				
2	CC	160-40134	GUZMAN PASTORANA EDWIN									\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$53,930	\$53,930	0	\$0	\$0	Nro	\$52,900				
Total		Afiliados (2)										\$0	\$0		\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,182,700	\$192,000		\$0	\$0	Nro	\$152,000				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	div	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
NIT 901985630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2023	B + MENOS DE 200 COLTANZTES	COFREA	CL. 15-40-01	WILLAVICENCO-META	3142334798	SI

DAYOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

DATOS DE LA CATEGORÍA		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor
Período		Planilla	Pago	Planilla		Límite		Pago		
Pensión	Salud									
2025-09	2025-09	25133822		9492265163		2025/10/08		2025/10/02	BANCO DE OCCIDENTE	0
										\$152,000

BESTIMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES MORA	SAUDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$152,000	\$0	\$0	\$152,000
TOTAL					\$152,000	\$0	\$0	\$152,000

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO						
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO		
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO EN EFECTIVO	PAGO POR PSE
NOMINA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	LUIS FERNANDO MUÑOZ	1-15 OCTUBRE	\$ 5.005.000	\$ 5.005.000		
		16-30 OCTUBRE	\$ 4.763.000	\$ 4.763.000		
	FRANCY CAROLINA AREVALO	1-15 OCTUBRE	\$ 754.750	\$ 754.750		
		16-30 OCTUBRE	\$ 754.750	\$ 754.750		
	GUILLERMO ALBERTO OSORIO	1-15 OCTUBRE	\$ 1.518.000	\$ 1.158.000	\$ 360.000	
		16-30 OCTUBRE	\$ 1.470.000	\$ 1.158.000	\$ 312.000	
	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	1-15 OCTUBRE	\$ 979.600	\$ 1.110.213		
		16-30 OCTUBRE	\$ 979.600			
	WENDY GARZON GARCIA	1-15 OCTUBRE	\$ 1.158.000	\$ 1.158.000		
		16-30 OCTUBRE	\$ 1.158.000	\$ 1.158.000		
	DIOSID CORREA	1-31 OCTUBRE	\$ 508.267	\$ 508.267		
	YEFERSON GALVAN	1-31 OCTUBRE	\$ 484.933	\$ 484.933		
	GUSTAVO MEDINA	1-31 OCTUBRE	\$ 1.382.333	\$ 1.382.333		
	JAVIER MONCADA	1-31 OCTUBRE	\$ 414.933	\$ 414.933		
	BRISLEY RAMIREZ	1-31 OCTUBRE	\$ 508.267	\$ 508.267		
	DUVAN ROMERO	1-31 OCTUBRE	\$ 461.600	\$ 461.600		
CONTRATO POR PRESTACION DE SERVICIOS	ANGY CASTILLO BLANDON	01-30 OCTUBRE	\$ 885.000	\$ 885.000		
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		OCTUBRE	\$ 6.634.000			\$ 6.634.000
DOTACION	REHOBOT	OCTUBRE	\$ 110.000	\$ 110.000		
MATERIAL	FERREMADERAS	OCTUBRE	\$ 262.500			
	TOTAL		\$ 30.192.533			

Nomina del día 01 al 15 de Octubre de 2.025

DEBEROS										DEMANDAS							
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Puesto	Salario básico	Distintos días	Traslante	Aus. Alimentación	Utilidad	Indemnidad (FEM/AM)	Pago de Liquidación	Total Demanda	Saldo	Pagos	Pagos de Liquidación	Total Demandas	Saldo Pagos	OBSERVACIONES
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40,328,478	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1,423,500	15	\$ 711,750	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811,750	\$ 28,500	\$ 28,500	\$ -	\$ 57,000	\$ 764,750	Se envia despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZO GARCIA WENDY VANESA	1,121,902,403	INGENIERO RESIDENTE 2	5	\$ 2,300,000	15	\$ 1,150,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,250,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ -	\$ 92,000	\$ 1,168,000	Se envia despendible de nómina al correo: ing.wvg2@gmail.com
MUNOZ MURCIA LUIS FERNANDO	88,051,533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11,000,000	15	\$ 6,500,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,500,000	\$ 220,000	\$ 220,000	\$ -	\$ 495,000	\$ 5,005,000	Se envia despendible de nómina al correo: Ing.luisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17,497,322	CONDUCTOR	5	\$ 1,912,000	15	\$ 956,000	\$ 100,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,056,000	\$ 38,200	\$ 38,200	\$ -	\$ 76,400	\$ 979,500	Se envia despendible de nómina al correo: asesordasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1,121,834,340	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 3,300,000	15	\$ 1,650,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,650,000	\$ 66,000	\$ 66,000	\$ -	\$ 132,000	\$ 1,518,000	Se envia despendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES						\$ 9,987,750	\$ 300,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,287,750	\$ 398,700	\$ 398,700	\$ -	\$ 852,400	\$ 9,416,350	

Seguridad Social		A cargo del empleador				
		%	Valor	Proporciones Prst. Sos. Y Vaz.	%	Valor
Salud		0,0%		Cesantías	0,330%	\$ 855.304
Fondo de Pensiones		12%	\$ 1.186.120	Intereses sobre cesantías	1%	\$ 102.678
		0,622%		Prima	8,330%	\$ 855.304
ATL (riesgos laborales)	Selección la tarifa:	IV 4,350%	\$ 28.719	Vencimientos	4,170%	\$ 415.655
		V 6,860%	\$ 310.955			
Total Seguridad Social				Total prestaciones sociales		\$ 2.228.960

Punto de venta	%	Valor
Caja Compensación Familiar	4%	\$ 358.710
ICBF	0%	\$ 0
SENA	0%	\$ 0
Total Beneficiarios		\$ 358.710

total employees	
total a cargo del empleador	\$ 4.163.445

Días de la nómina	30
Horas trabajadas en el día	7,33

[illegible]

FECHA EN QUE DESPRENDIBLES DE NOMINA				
			FECHA DE CONSIGNACIÓN EN LA NOMINA	

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,06%

NOVEDAD	
MUNICIPIO	
	OTRO
	VACACIONES

DIVA YANIRA MACHADO TEJEIRO
V.B. CONTADORA

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 901965630

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL15_OCTUBR

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 16-10-2025

Fecha de Generación: 16-10-2025

Fecha de envío del pago: 15-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$9,055,422.00	Valor Registros Procesados: \$9,055,422.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,158,072.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	5,005,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025
84980486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-10-2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

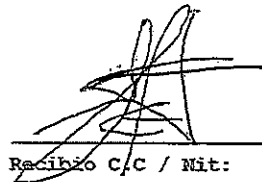
NUMERO: 00000066

FECHA: 15/10/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	1510202	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	1121834340	OSORIO VARGAS	360,000.00	
110505001	1	1510202	PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 DE	1121834340	OSORIO VARGAS		360,000.00
VALOR :		360,000.00		SUMAS IGUALES:		360,000.00	360,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito


Recibido C/C / Nit:



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2023

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT. 901.965.630-1
Nomina del día 16 al 31 de Octubre de 2.025
NOMINA QUINCENAL

DEBE PAGAR				DEBE RECIBIR				DEBE PAGAR				DEBE RECIBIR			
Nombre del empleado	Id. Identificación	Cargo	Salario	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Salario	Total	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes	Total	Observaciones
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	40.326.478	DIRECTOR DE OBRA	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 20.500	\$ -	\$ 754.750	\$ 811.750	\$ -	Se envía despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com
GARZON GARCIA WENDY VANESA	1.121.902.403	INGENIERO RESIDENTE 2	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000	Se envía despendible de nómina al correo: ling.vwrg2@gmail.com
MUNOZ MURCIA LUIS FERNANDO	66.051.633	REPRESENTANTE LEGAL	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 242.000	\$ 5.500.000	\$ -	Se envía despendible de nómina al correo: luisfernandom@gmail.com
MURCIA JOJUA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ 1.056.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 978.600	Se envía despendible de nómina al correo: asesoriaslym@outlook.com
TOTALES					\$ 3.317.750	\$ 300.000	\$ -	\$ 3.617.750	\$ 332.700	\$ 332.700	\$ -	\$ -	\$ 6.480.160	\$ 2.137.600	

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Fondo de Pensiones	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
ARL (riesgos laborales)	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Seguridad Social	\$ 1.225.080	\$ 32.880	\$ 396.230	\$ 1.225.080	\$ 32.880	\$ 396.230	\$ 3.217.490

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Social	Seguro Salud	Seguro Vida	Seguro Accidentes
Salud	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 528.130	\$ 28.710	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Social	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Salud	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Seguro Vida	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745
Total Parafiscas	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 348.850	\$ 4.170	\$ 198.115	\$ 1.608.745

FECHA ENVIO DESPENSABLES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	

RIESGO ARL	
Tipo	Tasa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,56%

ROVEDAD	
ANTICIPA A LA NOMINA	
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	TRANSFERENCIA EFECTIVA EL 27-10-2025 VALOR \$
MUNOZ MURCIA LUIS FERNANDO	TRANSFERENCIA EFECTIVA EL 27-10-2025 VALOR \$
VACACIONES	

DIVYANIRA MACHADO TEJEIRO
V'B* CONTADORA



Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA16AL31OCTUBRE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 07-11-2025
Hora: 12:13:12
Fecha de Generación: 07-11-2025

Fecha de envío del pago: 29-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 2		Registros Procesados: 1		Registros Rechazados: 1		Registros Pendientes: 0	
Valor Total del Pago: \$5,517,750.00		Valor Registros Procesados: \$4,763,000.00		Valor Registros Rechazados: \$754,750.00		Valor Registros Pendientes: \$0.00	
NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00489000200190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCO BBVA	DEVOLVIMOS EL PAGO POR NUMERO DE CUENTA INCORRECTO	29-10-2025
00000097070062234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	4,763,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-10-2025



Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT Nombre del pago: NOMINA Fecha: 30-10-2025 Hora: 14:21:41 Fecha de envío del pago: 30-10-2025
NIT: 901965630 Secuencia: AA Fecha de Generación: 30-10-2025 Fecha para Procesar el pago: 30-10-2025
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA Número de cuenta a debitar: 84400008225

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$754,750.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$754,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000489190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTÁ PENDIENTE DE PROCESAR POR30-10-2025 OTRO BANCO	

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 901965630

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA_16AL31OCTUBR

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 04-11-2025

Fecha de Generación: 04-11-2025

Fecha de envío del pago: 31-10-2025

Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 3	Registros Procesados: 3	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,295,672.00	Valor Registros Procesados: \$3,295,672.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

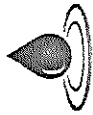
NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,158,072.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
849669486569	Ahorros	1121034340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025				COMPROBANTE DE EGRESO			
NIT: 901965630 - 1				NUMERO: 00000071			
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U				FECHA: 31/10/2025			
CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501001	1	3110202	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE	1121834340	OSORIO VARGAS	312,000.00	
110505001	1	3110202	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE	1121834340	OSORIO VARGAS		312,000.00
VALOR :		312,000.00		SUMAS IGUALES:		312,000.00	312,000.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito


Recibido C.C / Nit: 1121834340



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITÁN 2025
NIT: 901.855.630-1
Nomina del día 01 al 31 de Octubre de 2.025
NOMINA MENSUAL

DEVEDADO										DEDUCCIONES								
Nombre del Empleado	No. Identificación	Cargo	Estrato	Saldo básico	Días trabajados	Total base	Ant. de transporte	Utilidad Promedio	Incapacidad (propios)	Pago de licencia	Total Deduciones	Renta	Prestable	Tarifa Solidaria Preafiliado	Renta de Librería	Valor Pagar	Observaciones	
CORREA OLIVERA MIGUEL DIONISIO (1)	1.103.470.729	OFICIAL DE OBRA	6	\$ 1.523.500	7	\$ 355.483	\$ 46.667	\$ -	\$ -	\$ 134.517	\$ 636.667	\$ 14.200	\$ 14.200	\$ -	\$ -	\$ 28.400	\$ 508.267	Se envía despendible de nómina al correo: taniaarcaniscorrea@gmail.com
SALVAMUNTES YEFERSON ENRIQUE (1)	78.646.548	OPERADOR DE MAQUINARIA	5	\$ 1.523.500	7	\$ 355.483	\$ 46.667	\$ -	\$ -	\$ 111.183	\$ 513.333	\$ 14.200	\$ 14.200	\$ -	\$ -	\$ 28.400	\$ 484.933	Se envía despendible de nómina al correo: jefersong1984@gmail.com
MEDINA PABLO GUSTAVO ACOLFO (1)	1.121.068.998	COORDINADOR SST	5	\$ 2.000.000	16	\$ 1.386.667	\$ 100.667	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.483.333	\$ 55.500	\$ 55.500	\$ -	\$ -	\$ 111.000	\$ 1.382.333	Se envía despendible de nómina al correo: g.pardoo9@gmail.com
MONCADA CANO JOSE JAVIER (1)	1.093.921.045	OFICIAL DE TUBERIA	5	\$ 1.523.500	7	\$ 355.483	\$ 46.667	\$ -	\$ -	\$ 41.183	\$ 443.333	\$ 14.200	\$ 14.200	\$ -	\$ -	\$ 28.400	\$ 414.933	Se envía despendible de nómina al correo: javier030695@gmail.com
RAMIREZ JIMENEZ BRISLEY (1)	1.122.238.284	OFICIAL DE OBRA	5	\$ 1.523.500	7	\$ 355.483	\$ 46.667	\$ -	\$ -	\$ 134.517	\$ 536.667	\$ 14.200	\$ 14.200	\$ -	\$ -	\$ 28.400	\$ 508.267	Se envía despendible de nómina al correo: brisleyjimenez25@hotmail.com
ROMERO AREVALO DUVAN ARLEY (1)	1.094.819.005	OFICIAL DE TUBERIA	5	\$ 1.523.500	7	\$ 355.483	\$ 46.667	\$ -	\$ -	\$ 87.850	\$ 469.000	\$ 14.200	\$ 14.200	\$ -	\$ -	\$ 28.400	\$ 461.000	Se envía despendible de nómina al correo: duvan280425@hotmail.com
TOTALES						\$ 3.164.093	\$ 340.000	\$ -		\$ 508.250	\$ 4.013.333	\$ 128.800	\$ 128.800	\$ -	\$ -	\$ 283.000	\$ 3.750.333	

Seguridad Social				A cargo del empleador				A cargo del empleado			
Salud	Pensiones	Cesantías	ARL (riesgo laboral)	%	Valor	Previdentes Prest. Soc. y Vinc.	%	Valor	Previdentes Prest. Soc. y Vinc.	%	Valor
Fondo de Pensiones	I	0,822%		12%	\$ 379.690	Cesantías	8,330%	\$ 281.800	Cesantías	8,330%	\$ 281.800
						Intereses sobre cesantías	1%	\$ 15.041	Intereses sobre cesantías	1%	\$ 15.041
	IV	4,350%			\$ 0	Pena	8,330%	\$ 281.609	Pena	8,330%	\$ 281.609
	V	6,860%			\$ 0	Vacaciones	4,170%	\$ 151.942	Vacaciones	4,170%	\$ 151.942
					\$ 220.220						
Total Seguridad Social					\$ 699.910	Total prestaciones sociales			\$ 750.763		
Parafiscales				%	Valor	IMPORTANTE					
Caja Compensación Familiar				4%	\$ 128.583	Se encuentra enmarcado de pago de agenda de Parafiscales y se debe marcar con una "X" si es el caso					
ICRF				0%	\$ 0						
SENA				0%	\$ 0						
Total Parafiscales					\$ 128.583						

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA01AL31OCTUBRE
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 31-10-2025 Hora: 13:26:11
Fecha de Generación: 31-10-2025

Fecha de envío del pago: 31-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,760,333.00	Valor Registros Procesados: \$3,760,333.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003183993083	Ahorros	1103470729	MIGUEL DOISID CORR	508,267.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
84959547491	Ahorros	78646546	YEFERSON ENRIQUE G	484,933.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,382,333.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00000003124865277	Ahorros	1093921945	JOSE JAVIER MONCAD	414,933.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
28900043629	Ahorros	1122236284	BRISLEY RAMIREZ JI	508,267.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025
00000003114981893	Ahorros	1004818005	DUVAN ARLEY ROMERO	461,600.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	31-10-2025



NIT. 890.903.9388

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: HONORARIOSCONTADO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 06-11-2025 Hora: 17:26:35
Fecha de Generación: 06-11-2025
Fecha de envío del pago: 06-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-11-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$885,000.00	Valor Registros Procesados: \$885,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
39506743477	Ahorros	1121932430	ANGY XIMENA CASTIL	885,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	06-11-2025



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS
GAITÁN 2025
Nit 901.965.630-1
CL 15 40 01 CC Y
EMPRESARIAL PRIMAVERA
URBANA
Tel: (608) 3123143658
Villavicencio - Colombia



Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar
No. CAG 4

Proveedor	ANGY XIMENA CASTILLO BLANDON		
Nit	1.121.932.438-1	Teléfono	(608) 3114417025 - Ext. 000
Dirección	CL 03 SUR N 51 03 BRR LLANO LINDO	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-10-27	-

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HONORARIOS CONTADORA PUBLICA OCTUBRE 2025.	1.00	1,000,000.00

Valor en Letras:

Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Otros

\$ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

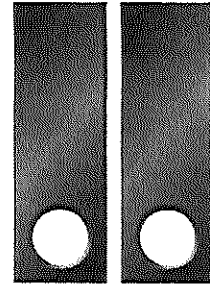
Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764096225112 aprobado en 20250729 prefijo CAG desde el número 1 al 100 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: 0ab0db81646c6d5c25bfd03d7a6ee102747f9260ddbea08a57bb731b4fc2e67feb7e8ae68a89adec93e8559687d35ea

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN
Contadora Publica
Especialista en Gerencia Y Administración Tributaria
Magíster en Dirección Y Organización De Proyectos



Cuenta de Cobro No.
002

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT 901.965.630

DEBE A
ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN
C.C 1.121.932.438 De Villavicencio
CALLE 03 SUR NUMERO 51 03 BARRIO LLANO LINDO
TEL. 311 441 7025
VILLAVICENCIO, COLOMBIA.

**PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON LAS
NORMAS FISCALES ME PERMITO INFORMAR:**

Yo, **ANGY XIMENA CASTILLO BLANDÓN** identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1.121.932.438 de Villavicencio pertenezco al régimen no responsable de IVA

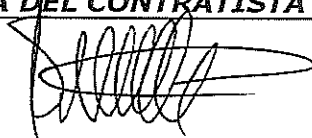
CONCEPTO

Honorarios como contadora publica

VALOR	\$1.000.000	Un millón de pesos MCTE
PERIODO:	Del 01 al 31 de octubre del 2025	

NOTA: Por favor practicar retención en la fuente del 10% de acuerdo Artículo 1.2.4.3.1. del DUR 1625 de 2016 y Art 392 E.T.

Se suscribe a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2025, en la ciudad de Villavicencio.

FIRMA DEL CONTRATISTA	Cédula No.
	1.121.932.438

Correo: ximenacas13@hotmail.com
Villavicencio – Meta
Celular: 311 441 7025

2025/11/05 01:35 PM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
HT 90196530	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		VILLAVICENCIO	CL 15-40 D1	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-11	1905669423	9494411431	E	2025/11/11	2025/11/05	BAHCOLOMBIA	0	\$6,534,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$3,795,600	\$0	\$0	\$0	\$3,795,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$56,900	\$0	\$0	\$0	\$56,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$745,200	\$0	\$0	\$0	\$745,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$2,625,500	\$0	\$0	\$0	\$2,625,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$368,000	\$0	\$0	\$0	\$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$895,500	\$0	\$0	\$0	\$895,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$895,500	\$0	\$0	\$0	\$895,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$921,900	\$0	\$0	\$0	\$921,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	11	\$921,900	\$0	\$0	\$0	\$921,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$921,900	\$0	\$0	\$0	\$921,900
CAJACOP1	CCFC55	901,543,211	6	1	\$14,300	\$0	\$0	\$0	\$14,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$143,700	\$0	\$0	\$0	\$143,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$42,900	\$0	\$0	\$0	\$42,900
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$721,000	\$0	\$0	\$0	\$721,000
TOTAL				11	\$6,534,900	\$0	\$0	\$0	\$6,534,900

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 07 de noviembre de 2025 - 9:09 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	pagosaguas01
Fecha _ hora:	2025-11-05 12:51:30
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9494411431
Identificación del contribuyente:	190.158.96.13
Concepto:	NIT
Razón Social:	901965630
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494411431
Valor a pagar:	\$6,534,900.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-11-05 12:51:59
Cuenta a debitar:	844-000082-25
Número de comprobante:	0000054234
Id usuario aprobador:	pagosaguas02



Regresar

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
NIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	3142334798	SI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Y	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2025-10	1905640261	9494246827			2025/11/11	2025/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$99,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas	de	tas

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 07 de noviembre de 2025 - 9:09 AM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User id:	pagosaguas01
Fecha _ hora:	2025-11-05 12:44:16
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	APORTES EN LINEA
Número de factura:	9494246827
Identificación del contribuyente:	190.158.96.13
Concepto:	NIT
Razón Social:	901965630
Descripción del pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9494246827
Valor a pagar:	\$99,100.00
Fecha y hora de la transacción:	2025-11-05 12:47:58
Cuenta a debitar:	844-000082-25
Número de comprobante:	0000088085
Id usuario aprobador:	pagosaguas02



Regresar

Factura Electrónica De Venta No

FVEF No. 3049

FERREMADERAS
DEL METADocumento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764089163321 que habilita desde FVEF 2001 hasta FVEF 4000. Vence 2026-02-
19IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención
de IVANo somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1610 9.66 X 1000

FERREMADERAS DEL META SAS

Nit 901044963

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	FECHA FACTURA	27/10/2025
NIT	901965630 1	FECHA VENCIMIENTO	27/10/2025
DIRECCIÓN	CL 15 # 40-01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	FORMA DE PAGO	Contado
TELÉFONO	3123143658	VENDEDOR	WILSON MOLINA
CIUDAD	Villavicencio	REMISION	17580

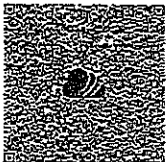
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MADERAS	BLOQUE ENCRUDO	100	Und.	2.500	5%	125	250.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	250.000
DESCUENTO	0
IVA	12.500
TOTAL DE LA OPERACIÓN	262.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	262.500



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/10/2025 18:30:47

Medios de Pago: Efectivo

FINCA EL BOLSILLO ENTRADA A PUERTO GAITAN Teléfono 312 4815808

Correo Electrónico ferremaderasdelmetasas@gmail.com



SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Dirección: Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Teléfono: 6850835 - Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 11870

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001
hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

Responsables IVA - No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901965630 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL
01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
22/09/2025	22/10/2025		Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1010160	CAMISA OXFORD AZUL DAMA CON BORDADO PECHO TALLA 8/1	1	46.218	19%	8.782	46.218
2	1010154	CAMISA OXFORD AZUL CABALLERO CON BORDADO PECHO TALLA XL/1	1	46.218	19%	8.782	46.218

tal líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	92.437
DESCUENTO	0
IVA	17.563
TOTAL DE LA OPERACIÓN	110.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCION	110.000

Valor en Letras

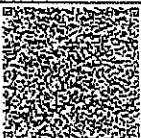
CIENTO DIEZ MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TÍTULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/09/2025 17:20:25

Firma Recibido

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 60301b2b207048f27d549776efae594afad8ec4e5153aa286951c506592d6a1a782c76c0c802bbb490a6ae37bcef62 --Fecha y Hora de Expedición : 22/09/2025 5:22:21 p. m.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO_DOTACION
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 23-10-2025 Hora: 17:29:32 Fecha de envío del pago: 23-10-2025
Fecha de Generación: 23-10-2025 Fecha para Procesar el pago: 23-10-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$110,000.00	Valor Registros Procesados: \$110,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36400011192	Corriente	901263052	SOLUCIONES INDUSTRI	110,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-10-2025

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO						
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO		
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA	PAGO EN EFECTIVO	PAGO POR PSE
NOMINA CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	LUIS FERNANDO MUÑOZ	1-15 NOVIEMBRE	\$ 5.005.000	\$ 5.005.000		
		16-30 NOVIEMBRE	\$ 4.763.000	\$ 4.763.000		
		1-15 NOVIEMBRE	\$ 754.750	\$ 754.750		
		16-30 NOVIEMBRE	\$ 754.750	\$ 754.750		
	GUILLERMO ALBERTO OSORIO	1-15 NOVIEMBRE	\$ 1.158.000	\$ 1.158.000		
		16-30 NOVIEMBRE	\$ 1.158.000	\$ 1.158.000		
	ROSEMBERG MURCIA JOJOA	1-15 NOVIEMBRE	\$ 979.600	\$ 979.600		
		16-30 NOVIEMBRE	\$ 979.600	\$ 979.600		
	WENDY GARZON GARCIA	1-15 NOVIEMBRE	\$ 1.158.000	\$ 1.158.000		
		16-30 NOVIEMBRE	\$ 1.080.867	\$ 1.080.867		
	GUSTAVO MEDINA	1-15 NOVIEMBRE	\$ 1.296.000	\$ 1.296.000		
		16-30 NOVIEMBRE	\$ 1.296.000	\$ 1.296.000		
	DIOSID CORREA	1-30 NOVIEMBRE	\$ 2.178.200	\$ 2.178.200		
	YEFERSON GALVAN	1-30 NOVIEMBRE	\$ 2.078.200	\$ 2.078.200		
	JAVIER MONCADA	1-30 NOVIEMBRE	\$ 1.778.200	\$ 1.778.200		
	BRISLEY RAMIREZ	1-30 NOVIEMBRE	\$ 2.100.966	\$ 2.100.966		
DUVAN ROMERO	1-30 NOVIEMBRE	\$ 1.978.200	\$ 1.978.200			
SALOMON GAITAN	LIQUIDACION	\$ 122.632	\$ 122.632			
	LIQUIDACION	\$ 122.632	\$ 122.632			
DOTACION	REHOBOT	NOVIEMBRE	\$ 83.300	\$ 83.300		
EXAMENES INGRESO	PREVIS	OCTUBRE	\$ 341.874	\$ 341.874		
	FERREMADERAS	NOVIEMBRE	\$ 555.606	\$ 387.606	\$ 168.000	
MATERIAL	LINARES JEISON		\$ 65.000		\$ 65.000	
TOTAL			\$ 31.788.377			

Nomina del día 01 al 15 de Noviembre de 2.025

SEVEREDADO										DEBUCIONES								
Planta (Empleado)	No. Identificación	Cargo	edad	Presupuesto	Otros ingresos	Total Ingresos	Anticipos Ingresos	Debito Asesorías	Utilidad (20-40%)	Pérdida Utilidad	Total Ingresos	Redes	Pérdida	Utilidad Póliza	Total Definitivo	Kilo Plusa	Observaciones	
AREVALO GARCÓN FRANDY CAROLINA	40.328.078	DIRECTOR 02 OSA	5	\$ 1.423.500	15	\$ 711.750	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ 57.000	\$ 754.750		Se envía despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INOCVIL@hotmail.com
GARCÍA GARCÍA WENDY VANESA	1.121.902.403	RESERVO RESIDENTE 2	5	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000		Se envía despendible de nómina al correo: Ing.wy92@gmail.com
MEDINA PARGO GUSTAVO ADOLFO	1.121.869.998	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	6	\$ 2.600.000	15	\$ 1.300.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ -	\$ 104.000	\$ 1.296.000		Se envía despendible de nómina al correo: g.pardo09@gmail.com
MUÑOZ MURCIA LUIS FERNANDO	88.051.533	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.600.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 495.000	\$ 5.005.000		Se envía despendible de nómina al correo: Ing.luisfernando@gmail.com
MURCIA JOJOA ROSEMBERG	17.497.322	CONDUCTOR	6	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.056.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.600		Se envía despendible de nómina al correo: asesoriasym@gmail.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	1.121.831.340	RESERVO RESIDENTE 1	6	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000		Se envía despendible de nómina al correo: eshp87@hotmail.com
TOTALES						\$ 10.767.750	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.287.750	\$ 416.700	\$ 416.700	\$ 65.500	\$ 916.400	\$ 10.361.350		

Código	Seguridad Social	A cargo del empleador			A cargo del trabajador		
		%	Valor	Provisiones Prest. Soc. y Vac.	%	Valor	Provisiones
Seguro		0,0%		\$ 0,00	6,30%	\$ 893,604	
Fondo de Pensiones		12%	\$ 1.292,120	Industria sobre extras	1%	\$ 112,678	
		0,522%	\$ 56,710	Ploma	8,70%	\$ 998,604	
ARL (1500000000000)	Selección la tarifa:	4,350%	\$ 0,00	5 Vacaciones	4,170%	\$ 549,015	
		6,880%	\$ 739,635				
Total Seguridad Social					\$ 1.687,437	Total prestaciones sociales	\$ 2.438,900

Participantes	%	Votos
Caja Compensación Familiar	41%	\$ 430.710
ICBF	0%	\$ 0
SEJIA	01%	\$ 0
Total Votos Escrutados		\$ 430.710

total Faltas	54.57.085
--------------	-----------

1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32	2032-33	2033-34	2034-35	2035-36	2036-37	2037-38	2038-39	2039-40	2040-41	2041-42	2042-43	2043-44	2044-45	2045-46	2046-47	2047-48	2048-49	2049-50	2050-51	2051-52	2052-53	2053-54	2054-55	2055-56	2056-57	2057-58	2058-59	2059-60	2060-61	2061-62	2062-63	2063-64	2064-65	2065-66	2066-67	2067-68	2068-69	2069-70	2070-71	2071-72	2072-73	2073-74	2074-75	2075-76	2076-77	2077-78	2078-79	2079-80	2080-81	2081-82	2082-83	2083-84	2084-85	2085-86	2086-87	2087-88	2088-89	2089-90	2090-91	2091-92	2092-93	2093-94	2094-95	2095-96	2096-97	2097-98	2098-99	2099-00	2100-01	2101-02	2102-03	2103-04	2104-05	2105-06	2106-07	2107-08	2108-09	2109-10	2110-11	2111-12	2112-13	2113-14	2114-15	2115-16	2116-17	2117-18	2118-19	2119-20	2120-21	2121-22	2122-23	2123-24	2124-25	2125-26	2126-27	2127-28	2128-29	2129-30	2130-31	2131-32	2132-33	2133-34	2134-35	2135-36	2136-37	2137-38	2138-39	2139-40	2140-41	2141-42	2142-43	2143-44	2144-45	2145-46	2146-47	2147-48	2148-49	2149-50	2150-51	2151-52	2152-53	2153-54	2154-55	2155-56	2156-57	2157-58	2158-59	2159-60	2160-61	2161-62	2162-63	2163-64	2164-65	2165-66	2166-67	2167-68	2168-69	2169-70	2170-71	2171-72	2172-73	2173-74	2174-75	2175-76	2176-77	2177-78	2178-79	2179-80	2180-81	2181-82	2182-83	2183-84	2184-85	2185-86	2186-87	2187-88	2188-89	2189-90	2190-91	2191-92	2192-93	2193-94	2194-95	2195-96	2196-97	2197-98	2198-99	2199-00	2200-01	2201-02	2202-03	2203-04	2204-05	2205-06	2206-07	2207-08	2208-09	2209-10	2210-11	2211-12	2212-13	2213-14	2214-15	2215-16	2216-17	2217-18	2218-19	2219-20	2220-21	2221-22	2222-23	2223-24	2224-25	2225-26	2226-27	2227-28	2228-29	2229-30	2230-31	2231-32	2232-33	2233-34	2234-35	2235-36	2236-37	2237-38	2238-39	2239-40	2240-41	2241-42	2242-43	2243-44	2244-45	2245-46	2246-47	2247-48	2248-49	2249-50	2250-51	2251-52	2252-53	2253-54	2254-55	2255-56	2256-57	2257-58	2258-59	2259-60	2260-61	2261-62	2262-63	2263-64	2264-65	2265-66	2266-67	2267-68	2268-69	2269-70	2270-71	2271-72	2272-73	2273-74	2274-75	2275-76	2276-77	2277-78	2278-79	2279-80	2280-81	2281-82	2282-83	2283-84	2284-85	2285-86	2286-87	2287-88	2288-89	2289-90	2290-91	2291-92	2292-93	2293-94	2294-95	2295-96	2296-97	2297-98	2298-99	2299-00	2300-01	2301-02	2302-03	2303-04	2304-05	2305-06	2306-07	2307-08	2308-09	2309-10	2310-11	231
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----

[illegible]

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA NOMINA	

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,98%

[illegible]


 ANA YVONNE MACHADO TEJERO
 V.º E.º 13.23.000



Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 901965630

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Impreso por: pagosaguas01

Nombre del pago: NOMINA01AL15_NOV

Secuencia: B

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 18-11-2025

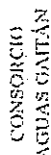
Fecha de Generación: 18-11-2025

Fecha de envío del pago: 14-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-11-2025

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$10,351,350.00	Valor Registros Procesados: \$5,346,350.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$5,005,000.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
84441009223	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-11-2025
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-11-2025
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,296,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-11-2025
00000097070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	5,005,000.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR	15-11-2025
844400046251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	15-11-2025
84968486569	Ahorros	1121834340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	15-11-2025



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT. 901.965.630-1

NHT. 901.985.630-1

Nomina del día 16 al 30 de Noviembre de 2.025

503

DEVENEDOR										DEDUCCIONES							
Nº. Identificación	Cargo	Edad	Salida bruta	Obj. Inhabilita	Total Inhab.	Año de Suspensión	Eliminado Rescindido	Exempta (D/20/20)	Pronto a Salir	Total Dedicado	Salida	Pronto a Salir	Exempta (D/20/20)	Rehabilita Limpia	Total Dedicado	Rta. Pagara	Observaciones
AREVALO GARZON FRANCY CAROLINA	DIRECTOR DE OBRA	5	\$ 1.423.500	15	\$ 711.760	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 811.750	\$ 28.500	\$ 28.500	\$ -	\$ -	\$ 57.000	\$ 754.750	Se envía despendible de nómina al correo: CAROLINA05_INGCIVIL@hotmail.com on
GARZON GARCIA WENDY VANESA	INGENIERO RESIDENTE 1	6	\$ 2.300.000	14	\$ 1.073.333	\$ 83.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.166.667	\$ 42.900	\$ 42.900	\$ -	\$ -	\$ 85.800	\$ 1.060.867	Se envía despendible de nómina al correo: Ing.wvy2@gmail.com
MEDINA PARDO GUSTAVO ADOLFO (PNR)	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	5	\$ 2.600.000	15	\$ 1.300.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.400.000	\$ 52.000	\$ 52.000	\$ -	\$ -	\$ 104.000	\$ 1.295.000	Se envía despendible de nómina al correo: g.pardo08@gmail.com
MUÑOZ MUJICA LUIS FERNANDO	REPRESENTANTE LEGAL	1	\$ 11.000.000	15	\$ 5.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.500.000	\$ 220.000	\$ 220.000	\$ 55.000	\$ 242.000	\$ 737.000	\$ 4.763.000	Se envía despendible de nómina al correo: Ing.luisfernando@gmail.com
MUJICA JOIDA ROSEMBERG	CONDUCTOR	5	\$ 1.912.000	15	\$ 956.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.056.000	\$ 38.200	\$ 38.200	\$ -	\$ -	\$ 76.400	\$ 979.600	Se envía despendible de nómina al correo: asesoriasfym@outlook.com
OSORIO VARGAS GUILLERMO ALBERTO	INGENIERO RESIDENTE 1	5	\$ 2.300.000	15	\$ 1.150.000	\$ 100.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000	\$ 46.000	\$ 46.000	\$ -	\$ -	\$ 92.000	\$ 1.158.000	Se envía despendible de nómina al correo: eskp87@hotmail.com
TOTALES					\$ 10.691.003	\$ 493.333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11.184.417	\$ 427.600	\$ 427.600	\$ 55.000	\$ 442.600	\$ 1.162.200	\$ 10.032.217	

Salario Mínimo Legal Vigente 201	S	1.423.500
Auxilio de transporte	S	200.000

RIESGO ARL	
Tipo	Tarifa
I	0,52%
II	1,04%
III	2,44%
IV	4,35%
V	6,95%

FECHA ENVIO DESPRENDIBLES DE NOMINA	
FECHA DE CONSIGNACION DE LA NOMINA	

¡IMPORTANTE!

Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012
maque con una "X" si es así.

Si	X
----	---

Particulares	%	Valor
de la Compañía Financiera	4%	\$ 427.843
CBF	0%	\$ 0
FEVA	0%	\$ 0
Total Particulares		\$ 427.843

Sal a cargo del empleador	\$ 4,521.569
---------------------------	--------------

Has de la norma	30
Los trabajos son de	7.33

Sl. No.	Project Name	Year	Value of the project (Rs. Lakhs)	Category of the project	Year of completion	Value of the project (Rs. Lakhs)	Year of completion	Value of the project (Rs. Lakhs)	Year of completion
1	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1972-73	4.25	0	1973	4.25	0	0	0
2	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1973-74	4.25	0	1974	4.25	0	0	0
3	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1974-75	4.25	0	1975	4.25	0	0	0
4	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1975-76	4.25	0	1976	4.25	0	0	0
5	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1976-77	4.25	0	1977	4.25	0	0	0
6	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1977-78	4.25	0	1978	4.25	0	0	0
7	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1978-79	4.25	0	1979	4.25	0	0	0
8	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1979-80	4.25	0	1980	4.25	0	0	0
9	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1980-81	4.25	0	1981	4.25	0	0	0
10	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1981-82	4.25	0	1982	4.25	0	0	0
11	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1982-83	4.25	0	1983	4.25	0	0	0
12	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1983-84	4.25	0	1984	4.25	0	0	0
13	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1984-85	4.25	0	1985	4.25	0	0	0
14	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1985-86	4.25	0	1986	4.25	0	0	0
15	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1986-87	4.25	0	1987	4.25	0	0	0
16	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1987-88	4.25	0	1988	4.25	0	0	0
17	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1988-89	4.25	0	1989	4.25	0	0	0
18	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1989-90	4.25	0	1990	4.25	0	0	0
19	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1990-91	4.25	0	1991	4.25	0	0	0
20	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1991-92	4.25	0	1992	4.25	0	0	0
21	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1992-93	4.25	0	1993	4.25	0	0	0
22	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1993-94	4.25	0	1994	4.25	0	0	0
23	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1994-95	4.25	0	1995	4.25	0	0	0
24	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1995-96	4.25	0	1996	4.25	0	0	0
25	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1996-97	4.25	0	1997	4.25	0	0	0
26	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1997-98	4.25	0	1998	4.25	0	0	0
27	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1998-99	4.25	0	1999	4.25	0	0	0
28	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	1999-00	4.25	0	2000	4.25	0	0	0
29	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2000-01	4.25	0	2001	4.25	0	0	0
30	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2001-02	4.25	0	2002	4.25	0	0	0
31	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2002-03	4.25	0	2003	4.25	0	0	0
32	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2003-04	4.25	0	2004	4.25	0	0	0
33	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2004-05	4.25	0	2005	4.25	0	0	0
34	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2005-06	4.25	0	2006	4.25	0	0	0
35	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2006-07	4.25	0	2007	4.25	0	0	0
36	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2007-08	4.25	0	2008	4.25	0	0	0
37	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2008-09	4.25	0	2009	4.25	0	0	0
38	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2009-10	4.25	0	2010	4.25	0	0	0
39	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2010-11	4.25	0	2011	4.25	0	0	0
40	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2011-12	4.25	0	2012	4.25	0	0	0
41	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2012-13	4.25	0	2013	4.25	0	0	0
42	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2013-14	4.25	0	2014	4.25	0	0	0
43	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2014-15	4.25	0	2015	4.25	0	0	0
44	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2015-16	4.25	0	2016	4.25	0	0	0
45	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2016-17	4.25	0	2017	4.25	0	0	0
46	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2017-18	4.25	0	2018	4.25	0	0	0
47	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2018-19	4.25	0	2019	4.25	0	0	0
48	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2019-20	4.25	0	2020	4.25	0	0	0
49	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2020-21	4.25	0	2021	4.25	0	0	0
50	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2021-22	4.25	0	2022	4.25	0	0	0
51	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2022-23	4.25	0	2023	4.25	0	0	0
52	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2023-24	4.25	0	2024	4.25	0	0	0
53	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2024-25	4.25	0	2025	4.25	0	0	0
54	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2025-26	4.25	0	2026	4.25	0	0	0
55	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2026-27	4.25	0	2027	4.25	0	0	0
56	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2027-28	4.25	0	2028	4.25	0	0	0
57	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2028-29	4.25	0	2029	4.25	0	0	0
58	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2029-30	4.25	0	2030	4.25	0	0	0
59	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2030-31	4.25	0	2031	4.25	0	0	0
60	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2031-32	4.25	0	2032	4.25	0	0	0
61	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2032-33	4.25	0	2033	4.25	0	0	0
62	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2033-34	4.25	0	2034	4.25	0	0	0
63	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2034-35	4.25	0	2035	4.25	0	0	0
64	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2035-36	4.25	0	2036	4.25	0	0	0
65	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2036-37	4.25	0	2037	4.25	0	0	0
66	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2037-38	4.25	0	2038	4.25	0	0	0
67	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2038-39	4.25	0	2039	4.25	0	0	0
68	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2039-40	4.25	0	2040	4.25	0	0	0
69	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2040-41	4.25	0	2041	4.25	0	0	0
70	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2041-42	4.25	0	2042	4.25	0	0	0
71	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2042-43	4.25	0	2043	4.25	0	0	0
72	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2043-44	4.25	0	2044	4.25	0	0	0
73	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2044-45	4.25	0	2045	4.25	0	0	0
74	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2045-46	4.25	0	2046	4.25	0	0	0
75	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2046-47	4.25	0	2047	4.25	0	0	0
76	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2047-48	4.25	0	2048	4.25	0	0	0
77	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2048-49	4.25	0	2049	4.25	0	0	0
78	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2049-50	4.25	0	2050	4.25	0	0	0
79	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2050-51	4.25	0	2051	4.25	0	0	0
80	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2051-52	4.25	0	2052	4.25	0	0	0
81	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2052-53	4.25	0	2053	4.25	0	0	0
82	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2053-54	4.25	0	2054	4.25	0	0	0
83	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2054-55	4.25	0	2055	4.25	0	0	0
84	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2055-56	4.25	0	2056	4.25	0	0	0
85	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2056-57	4.25	0	2057	4.25	0	0	0
86	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2057-58	4.25	0	2058	4.25	0	0	0
87	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2058-59	4.25	0	2059	4.25	0	0	0
88	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2059-60	4.25	0	2060	4.25	0	0	0
89	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2060-61	4.25	0	2061	4.25	0	0	0
90	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2061-62	4.25	0	2062	4.25	0	0	0
91	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2062-63	4.25	0	2063	4.25	0	0	0
92	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2063-64	4.25	0	2064	4.25	0	0	0
93	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2064-65	4.25	0	2065	4.25	0	0	0
94	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2065-66	4.25	0	2066	4.25	0	0	0
95	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2066-67	4.25	0	2067	4.25	0	0	0
96	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2067-68	4.25	0	2068	4.25	0	0	0
97	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2068-69	4.25	0	2069	4.25	0	0	0
98	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2069-70	4.25	0	2070	4.25	0	0	0
99	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2070-71	4.25	0	2071	4.25	0	0	0
100	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2071-72	4.25	0	2072	4.25	0	0	0
101	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2072-73	4.25	0	2073	4.25	0	0	0
102	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2073-74	4.25	0	2074	4.25	0	0	0
103	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2074-75	4.25	0	2075	4.25	0	0	0
104	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2075-76	4.25	0	2076	4.25	0	0	0
105	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2076-77	4.25	0	2077	4.25	0	0	0
106	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2077-78	4.25	0	2078	4.25	0	0	0
107	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2078-79	4.25	0	2079	4.25	0	0	0
108	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2079-80	4.25	0	2080	4.25	0	0	0
109	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2080-81	4.25	0	2081	4.25	0	0	0
110	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2081-82	4.25	0	2082	4.25	0	0	0
111	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2082-83	4.25	0	2083	4.25	0	0	0
112	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2083-84	4.25	0	2084	4.25	0	0	0
113	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2084-85	4.25	0	2085	4.25	0	0	0
114	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2085-86	4.25	0	2086	4.25	0	0	0
115	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2086-87	4.25	0	2087	4.25	0	0	0
116	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2087-88	4.25	0	2088	4.25	0	0	0
117	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2088-89	4.25	0	2089	4.25	0	0	0
118	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2089-90	4.25	0	2090	4.25	0	0	0
119	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2090-91	4.25	0	2091	4.25	0	0	0
120	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2091-92	4.25	0	2092	4.25	0	0	0
121	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2092-93	4.25	0	2093	4.25	0	0	0
122	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2093-94	4.25	0	2094	4.25	0	0	0
123	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2094-95	4.25	0	2095	4.25	0	0	0
124	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2095-96	4.25	0	2096	4.25	0	0	0
125	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2096-97	4.25	0	2097	4.25	0	0	0
126	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2097-98	4.25	0	2098	4.25	0	0	0
127	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2098-99	4.25	0	2099	4.25	0	0	0
128	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2099-00	4.25	0	2100	4.25	0	0	0
129	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2100-01	4.25	0	2101	4.25	0	0	0
130	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2101-02	4.25	0	2102	4.25	0	0	0
131	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2102-03	4.25	0	2103	4.25	0	0	0
132	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2103-04	4.25	0	2104	4.25	0	0	0
133	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2104-05	4.25	0	2105	4.25	0	0	0
134	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2105-06	4.25	0	2106	4.25	0	0	0
135	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2106-07	4.25	0	2107	4.25	0	0	0
136	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2107-08	4.25	0	2108	4.25	0	0	0
137	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2108-09	4.25	0	2109	4.25	0	0	0
138	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2109-10	4.25	0	2110	4.25	0	0	0
139	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2110-11	4.25	0	2111	4.25	0	0	0
140	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2111-12	4.25	0	2112	4.25	0	0	0
141	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2112-13	4.25	0	2113	4.25	0	0	0
142	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2113-14	4.25	0	2114	4.25	0	0	0
143	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2114-15	4.25	0	2115	4.25	0	0	0
144	PROJECT ON WASTE DISPOSAL	2115-16	4.25	0	2116	4.25	0	0	0
14									

[illegible]

JOÃO TANIR MACIARO TEIXEIRA

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 901965630

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOMINA15AL30_NOV

Secuencia: A

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-11-2025

Fecha: 01-12-2025

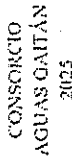
Fecha de Generación: 01-12-2025

Hora: 08:55:51

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 6	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 2
Valor Total del Pago: \$10,032,217.00	Valor Registros Procesados: \$4,514,467.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$5,517,750.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000489190405	Ahorros	40326478	FRANCY CAROLINA AR	754,750.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTÁ PENDIENTE DE PROCESAR POR	30-11-2025
84488944231	Ahorros	1121902403	WENDY VANESA GARZO	1,080,867.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	30-11-2025
00000003125364066	Ahorros	1121869998	GUSTAVO ADOLFO MED	1,296,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-11-2025
000000037070052234	Ahorros	86051533	LUIS FERNANDO MU O	4,763,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-11-2025
84400006251	Ahorros	17497322	ROSEMBERG MURCIA	979,600.00	BANCOLOMBIA	EL PAGO ESTÁ PENDIENTE DE PROCESAR POR	30-11-2025
8498486569	Ahorros	1121634340	GUILLERMO ALBERTO	1,158,000.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	30-11-2025
						PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-11-2025
						BANCOLOMBIA	30-11-2025
						PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-11-2025
						BANCOLOMBIA	30-11-2025



CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT. 901.965.630-1

Nomina del día 01 al 30 de Noviembre de 2.025

NOMINA MENSUAL

RIESGO AL		Tarifa
Tipo		
I		0,52%
II		1,04%
III		2,44%
IV		4,35%
V		6,86%

FECHA ENVÍO DESPRENIBLES DE HOMINA

FECHA DE CONSIGNACIÓN DE LA MUESTRA

[illegible]

IMPORTANTE	
Se encuentra exonerado de pago de aporte de Parafiscales y Salud Ley 1607 de 2012?	
Si	X

[illegible]


 DINA SASTRE MACIÁDO TEJERO
 18-0010022A

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 901965630

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: NOM01AL30_NOV

Secuencia: D

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 01-12-2025

Fecha de Generación: 01-12-2025

Hora: 09:10:16

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-11-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 5	Registros Procesados: 5	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,113,766.00	Valor Registros Procesados: \$10,113,766.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000003183993083	Ahorros	1103470729	MIGUEL DOISID CORR	2,178,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-11-2025
84959547491	Ahorros	78646546	YEFERSON ENRIQUE G	2,078,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-11-2025
00000003124865277	Ahorros	1083921945	JOSE JAVIER MONCAD	1,778,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-11-2025
28900043829	Ahorros	1122236284	BRISLEY RAMIREZ JI	2,100,966.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-11-2025
00000003114981893	Ahorros	1004819005	DUVAN ARLEY ROMERO	1,978,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-11-2025



Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 901965630

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LIQSALOMONGAITANLEO

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 01-12-2025

Fecha de Generación: 01-12-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 30-11-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$122,632.00	Valor Registros Procesados: \$122,632.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003203502028	Ahorros	1147694823	SALOMON GAITAN LEO	122,632.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	30-11-2025
BANCOLOMBIA							



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901.965.630-1
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
OBRA O LABOR

NOMBRE:
C.C.:
CARGO:
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:

SALOMON GAITAN LEON
1.147.694.823 de Puerto Gaitán (Meta)
AYUDANTE DE OBRA
FINALIZACION LABOR CONTRATADA

Contrato No. CAG-COL-03.25

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	05-11-2025
FECHA DE INICIO CONTRATO	04-11-2025
TIEMPO TOTAL LABORADO	2
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	\$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	2

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	\$ 1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 200.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	\$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	\$ 1.623.500
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	05-11-2025
FECHA DE CORTE PRIMA	04-11-2025
DÍAS PRIMA	2,00

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	05-11-2025
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	04-11-2025
DÍAS CESANTÍAS	2,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	05-11-2025
FECHA DE CORTE VACACIONES	04-11-2025
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	0,1
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	0,0
DÍAS PENDIENTES	0,1

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	05-11-2025
FECHA DE CORTE INTERESES	04-11-2025
DÍAS INTERESES	2,00

PERMISO NO REMUNERADO	0 DÍA
-----------------------	-------

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS		
CONCEPTO	CÁLCULO	TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:		\$ 3.954
CESANTÍAS:		\$ 9.019
INTERESES DE CESANTÍAS		\$ 6
PRIMA SERVICIOS		\$ 9.019
DOMINICAL		\$ -
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:		\$ 94.900
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:		\$ -
PACTO NO SALARIAL (NO CONSTITUYEN SALARIO)		\$ -
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 13.333
TOTAL DEVENGOS		\$ 130.232

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN:			
CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	\$ 94.900	\$ -3.800
PENSIÓN:	4%	\$ 94.900	\$ -3.800
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			\$ -
DEVOLUCION NOMINA			\$ -
TOTAL DEDUCCIONES			\$ -7.600

VALOR LIQUIDACIÓN	\$ 122.632
-------------------	------------

LA SUMA DE: CIENTO VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

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 CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

Salomon Gaitan
SALOMON GAITAN LEON
C.C.: 1.147.694.823 de Puerto Gaitán (Meta)

Elaboró: D.M.
Fecha: 8/11/2025

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT

NIT: 90196530

Tipo de pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del pago: LIQLEONARDOGAITANGA

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 01-12-2025

Fecha de Generación: 01-12-2025

Hora: 09:01:33

Fecha para Procesar el pago: 30-11-2025

Fecha de envío del pago: 28-11-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$122,632.00	Valor Registros Procesados: \$122,632.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003124438507	Ahorros	8191822	LEONARDO GAITAN GA	122,632.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-11-2025



CONSORCIO
AGUAS GAITÁN
2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025
NIT: 901.965.630-1
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
OBRA O LABOR

NOMBRE:
C.C.:
CARGO:
CAUSA DE LA LIQUIDACIÓN:

LEONARDO GAITAN GAITAN
8.191.822de Puerto Gaitan (Meta)
AYUDANTE DE OBRA
FINALIZACION LABOR CONTRATADA

Contrato No. CAG-COL-02.25

PERIODO DE LIQUIDACIÓN	
FECHA TERMINACIÓN DE CONTRATO	05-11-2025
FECHA DE INICIO CONTRATO	04-11-2025
TIEMPO TOTAL LABORADO	2
VALOR HORAS EXTRAS PENDIENTE DE PAGO	\$ -
DÍAS SALARIO PENDIENTES POR CANCELAR	2

SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN:	
SUELDO BÁSICO:	\$ 1.423.500
AUXILIO DE TRANSPORTE:	\$ 200.000
PROMEDIO SALARIO VARIABLE	\$ -
TOTAL BASE DE LIQUIDACIÓN:	\$ 1.623.500
SANCIONES EN DÍAS	0,00

PRIMA	
FECHA DE LIQUIDACIÓN PRIMA	05-11-2025
FECHA DE CORTE PRIMA	04-11-2025
DÍAS PRIMA	2,00

CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN CESANTÍAS	05-11-2025
FECHA DE CORTE CESANTÍAS	04-11-2025
DÍAS CESANTÍAS	2,00

VACACIONES	
FECHA DE LIQUIDACIÓN VACACIONES	05-11-2025
FECHA DE CORTE VACACIONES	04-11-2025
TOTAL DÍAS DE VACACIONES	0,1
DÍAS TOMADOS DE VACACIONES	0,0
DÍAS PENDIENTES	0,1

INTERESES A LAS CESANTÍAS	
FECHA DE LIQUIDACIÓN INTERESES	05-11-2025
FECHA DE CORTE INTERESES	04-11-2025
DÍAS INTERESES	2,00

PERMISO NO REMUNERADO	0 DIA
-----------------------	-------

RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS		
CONCEPTO	CALCULO	TOTAL
DÍAS DE VACACIONES PENDIENTES:		\$ 3.954
CESANTÍAS :		\$ 9.019
INTERESES DE CESANTÍAS		\$ 6
PRIMA SERVICIOS		\$ 9.019
DOMINICAL		\$ -
SUELDO PENDIENTE POR CANCELAR:		\$ 94.900
HORAS EXTRAS PENDIENTE POR CANCELAR:		\$ -
PACTO NO SALARIAL (NO CONSTITUYEN SALARIO)		\$ -
AUX. TRANSP. PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 13.333
TOTAL DEVENGOS		\$ 130.232

RESUMEN DESCUENTOS LIQUIDACIÓN :			
CONCEPTO	PORCENTAJE	BASE	TOTAL
SALUD:	4%	\$ 94.900	\$ -3.900
PENSIÓN:	4%	\$ 94.900	\$ -3.800
PRESTAMOS O ANTICIPOS:			\$ -
DEVOLUCION NOMINA			\$ -
TOTAL DEDUCCIONES			\$ -7.600

VALOR LIQUIDACIÓN	\$ 122.632
LA SUMA DE:	CIENTO VEINTI DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/C

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 CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


LEONARDO GAITAN GAITAN
C.C.: 8.191.822de Puerto Gaitan (Meta)

Elaboró: D.M.
Fecha: 8/11/2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 Nit: 901965630 - 1 Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000091 FECHA: 13/11/2025
--	--

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501001	1	SIR	PAGO DE CAMISAS DE DOTACION	901263052	SOLUCIONES	50,000.00	
112005001	1	SIR	PAGO DE CAMISAS DE DOTACION	901263052	SOLUCIONES		50,000.00
VALOR :		50,000.00		SUMAS IGUALES:		50,000.00	50,000.00

OBS:

Elaboro	<i>Manuel</i>	Reviso
Aprobo		Audito

Recibio C.C / Nit:



SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Dirección: Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Teléfono: 6850835 - Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 12043

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001
hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

Responsables IVA - No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025						
NIT	901965630 1						
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	EMAIL				
01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com				
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO				
22/10/2025	21/11/2025		Credito				
Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	1010154	CAMISA OXFORD AZUL CABALLERO BORDADO EN PECHO TALLA M/1	1	42.017	19%	7.983	42.017
Total líneas o ítems: 1				SUBTOTAL		42.017	
				DESCUENTO		0	
				IVA		7.983	
				TOTAL DE LA OPERACIÓN		50.000	
				RETEFUENTE		0	
				RETEIVA		0	
				RETEICA		0	
				TOTAL MENOS RETENCION		50.000	

Valor en Letras
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Para Gustavo Medina

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA

Handwritten signature

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/10/2025 12:12:01

Firma Recibido



390.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
Código: 901965630
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DOTACION
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 14-11-2025 Hora: 08:18:40
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Reso por: pagosaguas01

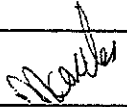
Al Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Por Total del Pago: \$50,000.00	Valor Registros Procesados: \$50,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CÚPULA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36400011192	Corriente	901263052	SOLUCIONES INDUSTRIALES	50,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-11-2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT: 901965630 - 1 Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000110 FECHA: 19/11/2025
--	--

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
142010008	1	SIR	COMPRA DE GUANTES LINK NITRILO, 901263052	SOLUCIONES		27,983.00	
142010008	9	SIR	COMPRA DE GUANTES LINK NITRILO, 901263052	SOLUCIONES		5,317.00	
110505001	1	SIR	COMPRA DE GUANTES LINK NITRILO, 901263052	SOLUCIONES			33,300.00
VALOR :		33,300.00		SUMAS IGUALES:		33,300.00	33,300.00

OBS:

Elaboro 	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:



SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Dirección: Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Teléfono: 6850835 - Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 12204

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001
hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

Responsables IVA - No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		No somos Grandes Contribuyentes	
NIT		901965630 1		Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000	
DIRECCIÓN		Ciudad	TELÉFONO	EMAIL	
001 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA		Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com	
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
19/11/2025		19/12/2025			Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	6010198	GUANTE LINK NITRILO REF. 7650	1	3.782	19%	718	3.782
2	6010132	GUANTE INGENIERO REFORZADO	3	8.067	19%	1.533	24.202

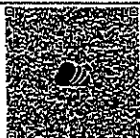
Total líneas o ítems: 2	SUBTOTAL	27.983
	DESCUENTO	0
	IVA	5.317
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	33.300
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL MENOS RETENCION	33.300

Valor en Letras
TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 12:06:44

Medios de Pago: Efectivo

Firma Recibido

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT: 901965630 - 1 Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000090 FECHA: 12/11/2025
--	--

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501001	1	FEV	PAGO DE EXAMENES DE INGRESO	900547903	PREVENCION INTEGRAL	341,874.00	
112005001	1	FEV	PAGO DE EXAMENES DE INGRESO	900547903	PREVENCION INTEGRAL		341,874.00
VALOR :		341,874.00		SUMAS IGUALES:		341,874.00	341,874.00

OBS:

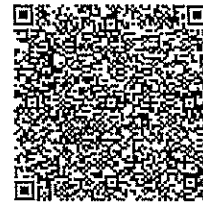
Elaboro	<i>manab</i>	Reviso
Aprobo		Audito

Recibio C.C / Nit: _____



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FACTURA NRO: FEVI4725
FECHA: 14/10/2025 08:54:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito, Vence: 13/11/2025



PREVENCIÓN INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S

NIT : 900547903-9 Cod. Prestador salud: 505680144301
CARRERA 36 NRO 33A - 19. BARZAL
Tel: 3154140634
Villavicencio, Meta, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT : 901965630 - 1
CL 15 40 01. EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA
Tel: 3123143658
Villavicencio, Meta, CO

CUFE: 59ba3b756004539cd7421bb84e81b4df1e85231c1aed2473ec95c10670826304a7094c73b8069b46493130470

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2025-09-01 hasta 2025-09-30								
Modalidad: Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta Cobertura: Otras pólizas en salud								
Datos del paciente: CC - 1121834340 - GUILLERMO ALBERTO OSORIO VARGAS - Contributivo beneficiario								
1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 25.000,00
2	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
3	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
4	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
6	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
7	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
8	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 9.000,00
9	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERIROCITOS, INDICES ERIROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 9.000,00
10	890208-05	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 25.000,00
11	993120	VACUNACION COMBINADA CONTRA TETANOS Y DIFTERIA (ID)	1,00	\$ 16.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 16.000,00
Datos del paciente: CC - 17497322 - ROSEMBERG MURCIA JOJOA - Contributivo beneficiario								
1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 25.000,00
2	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
3	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00

Software: MANAGERCLINIC900372288

Proveedor: Avances Software SAS

Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288

Generador: Mi Facturación Electrónica - facturacion@avances.com, Fecha de validación DIAN 2025-10-14 08:54:29

Página 1 de 2

4	890208-05	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00
5	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
6	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
7	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
8	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
9	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
10	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERIROCITOS INDICES ERIROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00

Datos del paciente: CC- 1121902403 - WENDY VANESA GARZON GARCIA - Contributivo beneficiario

1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEO MUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00
2	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
3	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
4	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
5	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
6	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
7	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
8	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
9	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERIROCITOS INDICES ERIROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00

Subtotal \$ 351.000,00

Descuento \$ 0,00

IVA

Total \$ 351.000,00

Numeración autorizada del EEV9789 al EEV100000 resolución DIAN #18764089788910 del 2025-03-03 hasta 2026-03-03.

Observación:

FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025- SEDE VILLA VICENCIO

Por favor descontar el 2% correspondiente a la Retención en la Fuente, según Artículo 392 Inc 5 del Estatuto Tributario. Consignar a la Cta Corriente N° 202001467 Banco BEVA a nombre de PREVISIPSSA.Sy enviar comprobante de pago al correo departament

Software: MANAGERCLINIC900372288

Proveedor: Avances Software SAS

Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288

Generado: ME Facturación Electrónica - facturacion@avances.com, Fecha de validación DIAN 2025-10-14 08:54:29

Página 2 de 2



390.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
Código: 901965630
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: EXAMENESINGRESO
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 13-11-2025 Hora: 11:57:14
Fecha de Generación: 13-11-2025

Fecha de envío del pago: 12-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Reso por: pagosaguas01

Al Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$341,874.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$341,874.00

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02000100001467	Corriente	900547903	PREVIS IPS SAS	341,874.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR EL OTRO BANCO	12-11-2025

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025 NIT: 901965630 - 1 Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	COMPROBANTE DE EGRESO NUMERO: 00000087 FECHA: 12/11/2025
--	--

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501001	1	FVEF	COMPRA DE BLOQUE ENCRUDO	901044963	FERREMADERAS DEL	80,000.00	
141501001	8	FVEF	COMPRA DE BLOQUE ENCRUDO	901044963	FERREMADERAS DEL	4,000.00	
236801010	1	FVEF	BASE \$80.000 RETEICA 7*1000 PTO	901044963	FERREMADERAS DEL		560.00
236801011	1	FVEF	BASE \$560 AVISOS Y TABLEROS 15%	901044963	FERREMADERAS DEL		84.00
142070012	1	FVEF	RETEICA ASUMIDA	901044963	FERREMADERAS DEL	644.00	
110505001	1	FVEF	COMPRA DE BLOQUE ENCRUDO	901044963	FERREMADERAS DEL		84,000.00
VALOR :			84,000.00	SUMAS IGUALES:		84,644.00	84,644.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

**Factura Electrónica De Venta No****FVEF No. 3096**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764089163321 que habilita desde FVEF 2001 hasta FVEF 4000. Vence 2026-02-19

FERREMADERAS DEL META SAS**Nit 901044963**

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1610 9.66 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	FECHA FACTURA	12/11/2025
NIT	901965630 1	FECHA VENCIMIENTO	12/11/2025
DIRECCIÓN	CL 15 # 40-01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	FORMA DE PAGO	Contado
TELÉFONO	3123143658	VENDEDOR	WILSON MOLINA
CIUDAD	Villavicencio	REMISION	17756

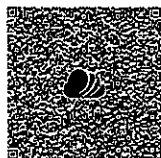
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MADERAS	BLOQUE ENCRUDO	10	Und.	8.000	5%	400	80.000

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	80.000
DESCUENTO	0
IVA	4.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 12/11/2025 21:00:25
Medios de Pago: Efectivo

FINCA EL BOLSILLO ENTRADA A PUERTO GAITAN Teléfono 312 4815808
Correo Electrónico ferremaderasdelmetasas@gmail.com

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 901965630 - 1	NUMERO: 00000097
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	FECHA: 11/11/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501001	1	FVEF	COMPRA DE BLOQUE ENCRUDO	901044963	FERREMADERAS DEL	80,000.00	
141501001	8	FVEF	COMPRA DE BLOQUE ENCRUDO	901044963	FERREMADERAS DEL	4,000.00	
236801010	1	FVEF	BASE \$80.000 RETEICA 7*1000 PTO	901044963	FERREMADERAS DEL		560.00
236801011	1	FVEF	BASE \$560 AVISOS Y TABLEROS 15%	901044963	FERREMADERAS DEL		84.00
142070012	1	FVEF	RETEICA ASUMIDA	901044963	FERREMADERAS DEL	644.00	
110505001	1	FVEF	COMPRA DE BLOQUE ENCRUDO	901044963	FERREMADERAS DEL		84,000.00
VALOR :			84,000.00	SUMAS IGUALES:		84,644.00	84,644.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

**Factura Electrónica De Venta No****FVEF No. 3092**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764089163321 que habilita desde FVEF 2001 hasta FVEF 4000. Vence 2026-02-19

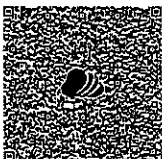
FERREMADERAS DEL META SAS**Nit 901044963****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 1610 9.66 X 1000**

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	FECHA FACTURA	11/11/2025
NIT	901965630 1	FECHA VENCIMIENTO	11/11/2025
DIRECCIÓN	CL 15 # 40-01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA URBANA	FORMA DE PAGO	Contado
TELÉFONO	3123143658	VENDEDOR	WILSON MOLINA
CIUDAD	Villavicencio	REMISION	17745

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MADERAS	BLOQUE ENCRUDO	10	Und.	8.000	5%	400	80.000
Total líneas o ítems: 1					SUBTOTAL			80.000

Valor en Letras**OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE**

DESCUENTO	0
IVA	4.000
TOTAL DE LA OPERACIÓN	84.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	84.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 11/11/2025 19:56:41

Medios de Pago: Efectivo

FINCA EL BOLSILLO ENTRADA A PUERTO GAITAN Teléfono 312 4815808**Correo Electrónico ferremaderasdelmetasas@gmail.com**

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT: 901965630 - 1

Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO: 00000105

FECHA: 25/11/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
133005001	1	17855	ANTICIPO DE 12 TABLETAS 3X25	901044963	FERREMADERAS DEL	387,606.00	
112005001	1	17855	ANTICIPO DE 12 TABLETAS 3X25	901044963	FERREMADERAS DEL		387,606.00
VALOR :		387,606.00		SUMAS IGUALES:		387,606.00	387,606.00

OBS:

Elaboro	<i>Manuela</i>	Reviso
Aprobo		Andito

Recibio C.C / Nit:



DESPACHADO A: CONSORCIO AGUAS BAITAN 2025

DIRECCIÓN: 901965930-1

[illegible]

DESPATCHED FOR

REC'D 100 100 100 100

Base	\$ 372.000
Reduce 7% 1000	\$ 2.604
AV 4 tab 15%	\$ 390
	\$ 369.006
Plus	\$ 18.600
	387.606



Pres: CONSORCIO AGUAS GAIT Nombre del pago: PAGO_TABLETAS Fecha: 26-11-2025 Hora: 09:16:00 Fecha de envío del pago: 25-11-2025
: 901966630 Secuencia: AA Fecha de Generación: 26-11-2025
o de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 84400008225 Fecha para Procesar el pago: 25-11-2025

reso por: pagosaguas01

al Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
or Total del Pago: \$387,606.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$387,606.00

NÚMERO DE CÚPULA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000198243263	Corriente	9010449635	FERREMADERAS DEL M	387,606.00	BANCO DE BOGOTÁ	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR25-11-2025 OTRO BANCO	

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	COMPROBANTE DE EGRESO
NIT: 901965630 - 1	NUMERO: 00000098
Dirección: CL 15 40 01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA U	FECHA: 16/11/2025

CODIGO	CC	NUMERO	DETALLE	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO
141501001	1	1FE250	COMPRA DE CABLE 1X6+6	86086270	LINARES MARTINEZ	54,622.00	
141501001	8	1FE250	COMPRA DE CABLE 1X6+6	86086270	LINARES MARTINEZ	10,378.00	
236801010	1	1FE250	BASE \$54.622 RETEICA 7*1000 PTO	86086270	LINARES MARTINEZ		382.00
236801011	1	1FE250	BASE \$382 AVISOS Y TABLEROS 15%	86086270	LINARES MARTINEZ		57.00
142070012	1	1FE250	RETENCION ASUMIDA	86086270	LINARES MARTINEZ	439.00	
110505001	1	1FE250	COMPRA DE CABLE 1X6+6	86086270	LINARES MARTINEZ		65,000.00
VALOR :			65,000.00	SUMAS IGUALES:		65,439.00	65,439.00

OBS:

Elaboro	Reviso
Aprobo	Audito

Recibio C.C / Nit:

**Factura Electrónica De Venta No****1FE No. 25011**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.
18764101349471 que habilita desde 1FE 25001 hasta 1FE 40000. Vence 2027-11-
10

JEISON PROSPERO LINARES MARTINEZ**Nit 86086270**

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 7000.00 X 1000

CLIENTE		CONSORCIO AQUA GAITAN			POR CONCEPTO DE				
NIT		901709119 0			FACTURA DE VENTA				
DIRECCIÓN		CIUDAD		TELÉFONO					
AC 7 180 30 OF 506		Bogota D.C.		6017029767					
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
16/11/2025		16/11/2025			JEISON PROSPERO LINARES MARTINEZ			Contado	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	F3635	CABLE 1X6+6		10	Und.	\$ 5.462	\$ 0,19	1.038	\$ 54.622
Total líneas o ítems: 1						SUBTOTAL			\$ 54.622
Valor en Letras SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE						DESCUENTO			\$ 0
						IVA			\$ 10.378
						TOTAL DE LA OPERACIÓN			\$ 65.000
						RETEFUENTE			\$ 0
						RETEIVA			\$ 0
						RETEICA			\$ 0
						TOTAL MENOS RETENCIONES			\$ 65.000

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/11/2025 17:10:16

Medios de Pago: Efectivo

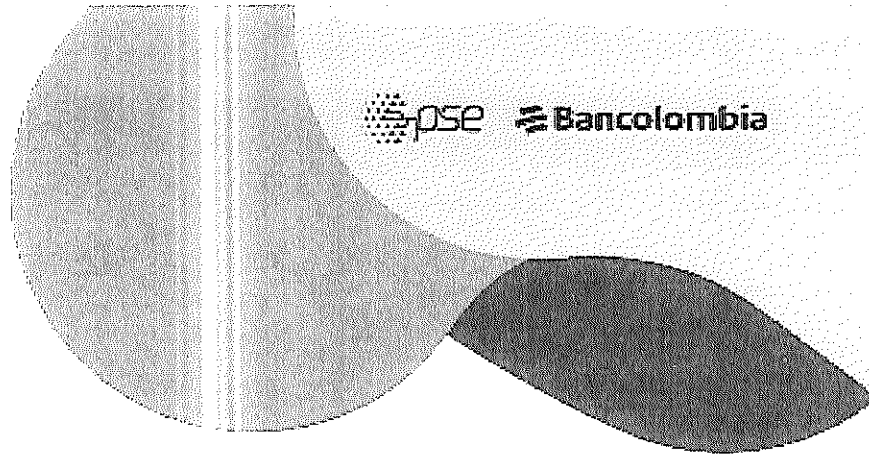
CR 5 16 09 BRR POPULAR Teléfono 3150435793-3174694054 Puerto Gaitán**Correo Electrónico ferrelectricola16@gmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 7050e7dc3dd99230461d3a88c2779449094774ef3a1f670e536b2d196397277d7796b4ec9e621b29e9d63e2a07b7d77e -Fecha y Hora de Expedición : 16/11/2025 5:15:02 p. m.

RELACION PAGOS PARA REEMBOLSO				
DESCRIPCIÓN	PERSONAL	MES O PERIODO	VALOR	METODO DE PAGO
				PAGO POR CONSIGNACIÓN A CUENTA BANCARIA
FIC-SENA		OCTUBRE	\$ 391.462	\$ 391.462
		NOVIEMBRE	\$ 462.638	\$ 462.638
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL		NOVIEMBRE	\$ 8.460.800	\$ 8.460.800
DOTACION	REHOBOT	NOVIEMBRE	\$ 516.755	\$ 516.755
EXAMENES INGRESO	PREVIS	NOVIEMBRE	\$ 850.565	\$ 850.565
MATERIAL	LA COMPUERTA	DICIEMBRE	\$ 517.400	\$ 517.400
TOTAL			\$ 11.199.620	

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de factura: 150422483

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 190.158.96.13

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9019656301

Fecha y hora de la transacción: Viernes 14 de Noviembre de 2025 12:05:50 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 391,462.00

Cuenta: *****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	150422483	1928415431	14/11/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901965630**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.158.96.13**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado

\$ 391,462.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 391,462.00	COP\$ 391,462.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
809999034	BANCOLOMBIA	150422483	1928415431	14/11/2025

Número de Identificación

901965630

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

META

Dirección de Domicilio

CL 15 40-01 OFIC 826

Localización

Nacional

Correo electrónico

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Regional

Meta

Número Licencia de Obra

CO-0821-2025

Nombre Obra

CONST SIST ACUED RESGUARD INDI

Fecha Terminación Obra

28/11/2026

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

10

Costo Total Mano de Obra

42408897278.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

VILLAVICENCIO (META)

Ciudad de Domicilio

VILLAVICENCIO

Teléfono de Contacto

+57,6086849992

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-050-000000

Número Contrato de Obra

CO-0821-2025

Fecha Inicio Obra

29/08/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

PUERTO GAITAN

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

42408897278.00

Número de Trabajadores en el Periodo

11

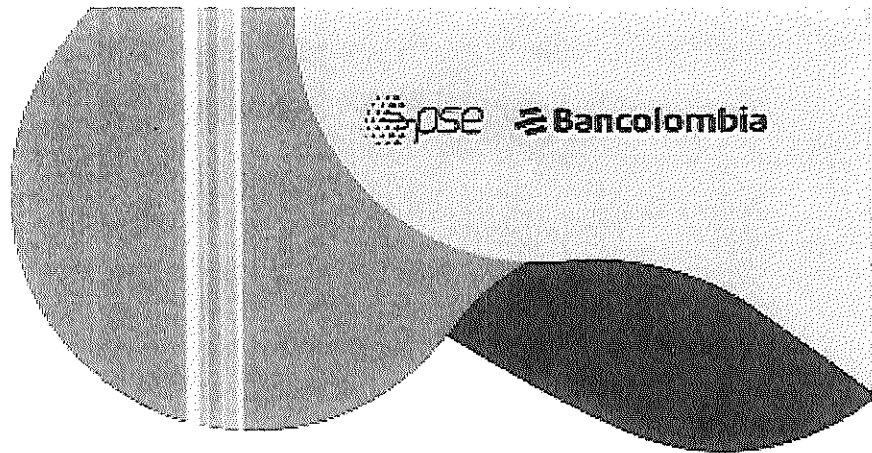
Aporte FIC

391462.00

Valor del Pago

391462.00

Comprobante de pago en línea



SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de factura: 151677980

Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 190.158.96.13

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9019656301

Fecha y hora de la transacción: Viernes 5 de Diciembre de 2025 11:57:44 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 462,638.00

Cuenta: *****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1888 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999999034	BANCOLOMBIA	151677980	1984796627	05/12/2025

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901965630**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **190.158.96.13**

**Su transacción fue APROBADA por la
Entidad Financiera**

Total Pagado

\$ 462,638.00

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 462,638.00	COP\$ 462,638.00

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	151677980	1984796627	05/12/2025

Número de Identificación

901965630

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

META

Dirección de Domicilio

CL 15 40-01 OFIC 826

Localización

Nacional

Correo electrónico

consorcioaguasgaitan2025@gmail.com

Regional

Meta

Número Licencia de Obra

CO-0821-2025

Nombre Obra

CONST SIST ACUED RESGUARD INDI

Fecha Terminación Obra

28/11/2026

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

11

Costo Total Mano de Obra

42408897278.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

VILLAVICENCIO (META)

Ciudad de Domicilio

VILLAVICENCIO

Teléfono de Contacto

+57,6086849992

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-050-000000

Número Contrato de Obra

CO-0821-2025

Fecha Inicio Obra

29/08/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

PUERTO GAITAN

Año Periodo a Pagar

2025

Costo Total de Obra a Todo Costo

42408897278.00

Número de Trabajadores en el Periodo

13

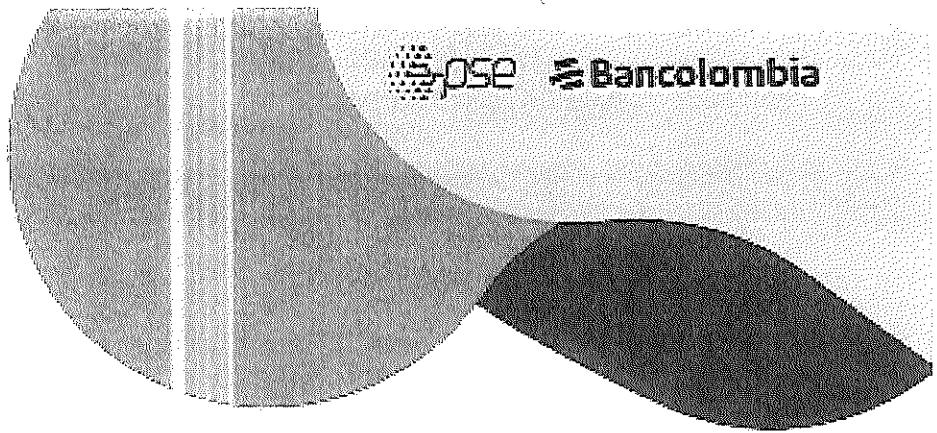
Aporte FIC

462638.00

Valor del Pago

462638.00

Comprobante de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: LUIS FERNANDO MUÑOZ MURCIA

Nro. de recibo: 9496078479

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9496078479

Identificación del contribuyente: 190.158.96.13

Concepto: NIT

Razón Social: 901965630

Fecha y hora de la transacción: Viernes 5 de Diciembre de 2025 11:07:21 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 8,460,800.00

Cuenta: *****8225

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 3888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	
HIT 901965630	1	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025	B - MEJORES DE 200 COTIZANTES	VILLAVICENCIO	CL 15 40 01	VILLAVICENCIO-META	314234798	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Planilla	E	Límite	Pago	Banco	Valor		
2025-11	2025-12	9496078479		2025/12/09	2025/12/05	BANCOLOMBIA	\$8,460,800		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					13	\$4,805,300	\$0	\$0	\$4,805,300
COLFOIDOS		231001	800,227,940	6	1	\$243,800	\$0	\$0	\$243,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	2	\$595,800	\$0	\$0	\$595,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	8	\$3,582,500	\$0	\$0	\$3,582,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	2	\$383,200	\$0	\$0	\$383,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$1,317,100	\$0	\$0	\$1,317,100
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	13	\$1,317,100	\$0	\$0	\$1,317,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					13	\$1,164,300	\$0	\$0	\$1,164,300
COFREM		CCF34	892,000,146	3	13	\$1,164,300	\$0	\$0	\$1,164,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					13	\$1,174,100	\$0	\$0	\$1,174,100
CAJACOP		CCFC55	901,543,211	6	2	\$64,800	\$0	\$0	\$64,800
HUEYA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	2	\$153,000	\$0	\$0	\$153,000
HUEYA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	3	\$183,000	\$0	\$0	\$183,000
PIJOSALUD		EPSIC6	809,008,362	2	1	\$3,800	\$0	\$0	\$3,800
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	5	\$769,500	\$0	\$0	\$769,500
TOTAL					13	\$8,460,800	\$0	\$0	\$8,460,800



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO-DOTACION
Secuencia: aa
Número de cuenta a débito: 84400008225

Fecha: 03-12-2025 Hora: 16:32:48 Fecha de envío del pago: 03-12-2025
Fecha de Generación: 03-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$516,755.00	Valor Registros Procesados: \$516,755.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE/BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36400011192	Corriente	901263052	SOLUCIONES INDUSTRI	516,755.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-12-2025



SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT S.A.S

Nit 901263052

Dirección: Cra 34 No. 22 - 83 LOCAL 1
Teléfono: 6850835 - Celular: 3102174053
Email: ventas@rehobotsi.com

Factura Electrónica De Venta No

SIR 12201

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764082118481 que habilita desde SIR 10001
hasta SIR 15000. Vence 2026-10-24

Responsables IVA - No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4771 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025		
NIT	901965630 1		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL
01 CC Y EMPRESARIAL PRIMAVERA	Villavicencio	3123143658	consorcioaguasgaitan2025@gmail.com
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	FORMA DE PAGO
19/11/2025	19/12/2025 ✓		Credito ✓
Item	Código	Descripción	Cantidad Valor Unitario IVA Valor IVA Total
1	11010158	BOTIQUIN TIPO A	3 ✓ 130.000 0% 0 390.000
2	11010101	KIT FERULAS ADULTOS	3 ✓ 29.000 0% 0 87.000
3	4010109	CARETA ESMERILAR	2 ✓ 23.529 19% 4.471 47.059
Total líneas o ítems: 3			SUBTOTAL 524.059
			DESCUENTO 0
			IVA 8.941
			TOTAL DE LA OPERACIÓN 533.000
			RETEFUENTE 13.101
			RETEIVA 0
			RETEICA 282
			TOTAL MENOS RETENCION 519.617

Valor en Letras

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

Favor consignar en cuenta corriente 36400011192 Bancolombia a nombre de SOLUCIONES INDUSTRIALES REHOBOT SAS

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TÍTULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERÁ IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA ELECTRONICA



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 09:45:36

Firma Recibido

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: d8cb322d003f2a52f029d9c4c1535afd15fceb9bfb0da99ea55e3a4323601feb5d703bba30c0e43b45ed65db18e328a --Fecha y Hora de Expedición: 19/11/2025 9:47:10 a. m.



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT Nombre del pago: PAGOEXAMENESINGRES Fecha: 03-12-2025 Hora: 16:33:37 Fecha de envío del pago: 03-12-2025
NIT: 901965630 Secuencia: AA Fecha de Generación: 03-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 03-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 844000008225

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$850,565.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$850,565.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00202000100001467	Corriente	900547903	PREVIS IPS SAS	850,565.00	BANCO BBVA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	03-12-2025

Página 1 de 3

5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD(LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
6	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
7	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
8	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
9	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERIOTROCITOS, INDICES ERIOTROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
10	890208-02	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00

Datos del paciente: CC- 112186998 - GUSTAVO ADOLFO MEDINA PARDO - Beneficiario - Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud

1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00
2	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREO Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
3	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
4	993120	VACUNACION COMBINADA CONTRA TETANOS Y DIFTERIA (TD)	1,00	\$ 16.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 16.000,00
5	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
6	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERIOTROCITOS, INDICES ERIOTROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
7	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
8	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
9	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD(LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
10	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
11	890208-02	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS Y ESPACIOS CONFINADOS	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00

Datos del paciente: CC- 78646546 - YEFERSON ENRIQUE GALVAN MONTES - Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud

1	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00
2	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREO Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
3	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
4	890208-05	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL EXAMEN PSICOSENSOMETRICO	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00
5	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
6	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD(LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
7	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
8	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00

Software: MANAGERCLINIC900372288

Proveedor: Avances Software SAS

Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288

Generado: Mi Facturación Electrónica - facturacion@avances.com, Fecha de validación DIAN 2025-11-14 11:36:37

Página 2 de 3

9	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
10	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERTROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
11	890208-01	VALORACION POR PSICOLOGIA OCUPACIONAL	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00

Subtotal \$ 527.000,00

Descuento \$ 0,00

IVA

Total \$ 527.000,00

Numeración autorizada del FEV9789 al FEV100000 resolución DIAN #18764089788910 del 2025-03-03 hasta 2026-03-03.

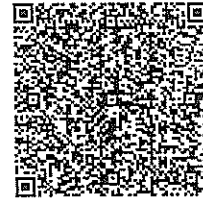
Observación:

FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES DE OCTUBRE 2025 - SEDE VILLAVICENCIO

Por favor descontar el 2% correspondiente a la Retención en la Fuente, según Artículo 392 Inc 5 del Estatuto Tributario. Consignar a la Cta Corriente N° 202001467 Banco BBVA a nombre de PREVISIPSSA. Se enviar comprobante de pago al correo departament

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

FACTURA NRO: FE93569
FECHA: 14/11/2025 11:04:00
MONEDA: COP
FORMA DE PAGO: Crédito, Vence: 14/12/2025

**PREVENCION INTEGRAL EN SALUD IPS S.A.S**

NIT : 900547903-9 Cod. Prestador salud: 505680144301
CRA. 12 NO. 8-07. CENTRO
Tel: 3330333967
Puerto Gaitán, Meta, CO
Régimen Ordinario

Cliente: CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025

NIT : 901965630 - 1
CL 15 40 01. PRIMAVERA URBANA
Tel: 3123143658

CUFE: bc3cc2065344b839f553c79b8d5b5e7e48c6e7b368c87e153400ab11f5b74ebcc0d0092855eda5db3616ff0

Nro.	Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Dcto.	Total Dcto.	IVA	Subtotal
Periodo facturado desde 2025-10-01 hasta 2025-11-14								
Modalidad: Pago individual por caso / Conjunto integral de atenciones / Paquete / Canasta Cobertura: Otras pólizas en salud								
Datos del paciente: CC- 1122236284 - BRISLEY RAMIREZ JIMENEZ - Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud								
1	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
2	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 9.000,00
3	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
4	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
5	893703	ESPIROMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
6	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
7	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
8	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA, HEMATOCRITO, RECUENTO DE ERIROCITOS, INDICES ERIROCITARIOS, LEUCOGRAMA, RECUENTO DE PLAQUETAS, INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 9.000,00
9	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 25.000,00
10	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00

Datos del paciente: CC- 1093921945 - JOSE JAVIER MONCADA CANO - Tomador / Amparado Planes voluntarios de salud

1	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00
2	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 25.000,00
3	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 9.000,00
4	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 5.500,00
6	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEROS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00		\$ 15.000,00

Software: MANAGERCLINIC900372288

Proveedor: Avances Software SAS

Fabricante: Avances Software SAS - NIT: 900372288

Generado: MI Facturación Electrónica - facturacionavances.com, Fecha de validación DIAN 2025-11-14 11:04:14

Página 1 de 2

7	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERTIROCTARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
8	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
9	893703	ESPIROMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
10	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00

Datos del paciente: CC - 1103470729 - MIGUEL DIOSID CORREA OJEDA - Tomador / Anparado Planes voluntarios de salud

1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERTIROCTARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
2	954107	AUDIOMETRIA DE TONOS PUROS AEREOS Y OSEOS CON ENMASCARAMIENTO (AUDIOMETRIA TONAL)	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
3	993120	VACUNACION COMBINADA CONTRA TETANOS Y DIFTERIA (TD)	1,00	\$ 17.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 17.000,00
4	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA	1,00	\$ 9.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 9.000,00
5	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
6	890207	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OPTOMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
7	893703	ESPIROMETRIA	1,00	\$ 15.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 15.000,00
8	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
9	890262-01	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR Y CARDIOVASCULAR	1,00	\$ 25.000,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 25.000,00
10	903818	COLESTEROL TOTAL	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00
11	903868	TRIGLICERIDOS	1,00	\$ 5.500,00	0,00 %	\$ 0,00	\$ 5.500,00

Subtotal \$ 347.000,00

Descuento \$ 0,00

IVA

Total \$ 347.000,00

Numeración autorizada del FE77272 al FE100000 resolución DIAN #18764076930838 del 2024-08-10 hasta 2026-02-10.

Observación:

FACTURA CORRESPONDE A SERVICIO MEDICO OCUPACIONAL MES DE OCTUBRE 2025 - SEDE PUERTO GAITAN

Por favor descontar el 2% correspondiente a la Retención en la Fuente, según Artículo 392 Inc 5 del Estatuto Tributario. Consignar a la Cta Corriente N° 202001467 Banco BBVA a nombre de PREVISIP S.A. y enviar comprobante de pago al correo departamental



NIT. 890.903.9388

Empresa: CONSORCIO AGUAS GAIT
NIT: 901965630
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGOMATERIALES
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 84400008225

Fecha: 10-12-2025 Hora: 12:34:59 Fecha de envío del pago: 10-12-2025
Fecha de Generación: 10-12-2025 Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

Impreso por: pagosaguas01

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$517,400.00	Valor Registros Procesados: \$517,400.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
36432082096	Ahorros	900777214	LA COMPUERTA SOLUC	517,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025



LA COMPUERTA SOLUCIONES

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1316

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación
Electrónica No. 18764074861957 que habilita desde FEV 1001
hasta FEV 2000. Vence 2026-07-11

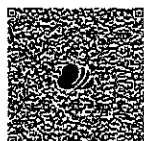
LA COMPUERTA SOLUCIONES S.A.S.

NIT 900777214

IVA Régimen Común No somos Agentes de
Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores
Actividad Económica ICA 4663 3.00 X 1000 Página 1 de 1

CLIENTE		CONSORCIO AGUAS GAITAN 2025			POR CONCEPTO DE				
NIT		901965630 1			entregado en avenida 40 - Villavicencio				
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO						
0 - 01 CC y Empresarial Prima		Villavicencio	3123143658						
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO			VENDEDOR			FORMA DE PAGO	
05/12/2025		05/01/2026			MERLY GONZALEZ DIAZ			Credito	
Item	Código	Descripción		Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PVC077	Adaptador PF+UDA Presión Hembra 1/2"		150	Und.	2.601	19%	494	390.090
2	PVC253	ACC PVC CRUZ 2"SCH 40		2	Und.	22.350	19%	4.247	44.700
Total Items 2						SUBTOTAL		434.790	
Valor en Letras						DESCUENTO		0	
QUINIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE						IVA		82.610	
						RETEFUENTE		0	
						RETEIVA		0	
						RETEICA		0	
La presente factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio (Art.						TOTAL MENOS RETENCIONES		517.400	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2025 12:16:13

Clle 10 No 45 a 25 Esperanza 3 Epa Villavicencio - Meta Teléfono 3138835451

Correo Electrónico administracion@lacompuerta.com.co