ITEM 8.3.8 Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 321 (L-3002) sin caja de distribución de acometidas.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la instalación de una estructura destinada a soportar y suspender conductores en una línea eléctrica aérea, sin incluir la caja de distribución de acometidas. La estructura LA 321 (L-3002) se utiliza principalmente en sistemas de distribución de energía para sostener cables de baja o media tensión, manteniéndolos en suspensión a la altura adecuada y asegurando su alineación y aislamiento eléctrico. Este trabajo incluye el suministro de todos los componentes de la estructura, así como el montaje completo en el sitio de instalación.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Estructura de suspensión LA 321 (L-3002)
- Aisladore de suspensión
- Herrajes de sujeción
- Conductores eléctricos
- Tornillos pernos y tuercas
- Grua
- Poleas y cuerdas
- Equipo de protección personal (EPP)

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.



IMAGEN 130. SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN, LA 321 (L-3002) SIN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS.

ITEM 8.3.9 Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 322 (L-3003) sin caja de distribución de acometidas.

DESCRIPCIÓN

Consiste en el montaje e instalación de una estructura para sostener conductores eléctricos aéreos, específicamente diseñada para sistemas de distribución de baja o media tensión. La estructura LA 322 (L-3003) incluye postes y brazos que mantienen los cables en suspensión, permitiendo una alineación adecuada y asegurando su aislamiento eléctrico. El proceso incluye el suministro de los componentes estructurales y su correcta instalación, sin la adición de una caja de distribución de acometidas.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Estructura de suspensión LA 322 (L-3003)
- Aisladore de suspensión
- Herrajes de sujeción
- Conductores eléctricos
- Tornillos pernos y tuercas
- Grúa
- Poleas y cuerdas
- Equipo de protección personal (EPP)

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.



IMAGEN 131. SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN, LA 322 (L-3003) SIN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS.

ITEM 8.3.10 Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 324 (L-3005) sin caja de distribución de acometidas.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la instalación de una estructura utilizada para soportar conductores en una línea eléctrica aérea. La estructura LA 324 (L-3005) está diseñada para suspender cables de media o baja tensión, manteniéndolos a la altura y alineación correctas sin incorporar una caja de distribución de acometidas. La actividad incluye el suministro de todos los componentes de la estructura, su ensamblaje y montaje en el sitio, garantizando que los conductores queden correctamente suspendidos y aislados.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Estructura de suspensión LA 324 (L-3005)
- Aisladore de suspensión
- Herrajes de sujeción
- Conductores eléctricos
- Tornillos pernos y tuercas
- Grúa
- Poleas y cuerdas
- Equipo de protección personal (EPP)

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.

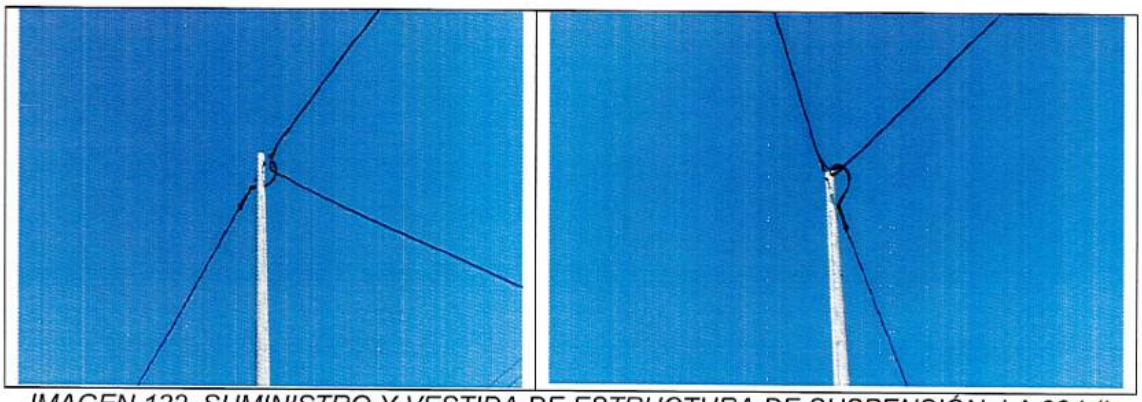


IMAGEN 132. SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN, LA 324 (L-3005) SIN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS.

ITEM 8.3.11 Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 327 (L-3008) sin caja de distribución de acometidas.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la instalación de una estructura destinada a suspender y soportar conductores eléctricos en líneas aéreas de media o baja tensión. La estructura LA 327 (L-3008) se utiliza en redes eléctricas para garantizar que los cables se mantengan en la altura y posición adecuadas, ofreciendo un soporte estable y seguro. El proceso incluye el suministro de todos los componentes necesarios y su montaje, sin incluir una caja de distribución de acometidas.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Estructura de suspensión LA 327 (L-3008)
- Aisladore de suspensión
- Herrajes de sujeción
- Conductores eléctricos
- Tornillos pernos y tuercas
- Grúa
- Poleas y cuerdas
- Equipo de protección personal (EPP)

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.

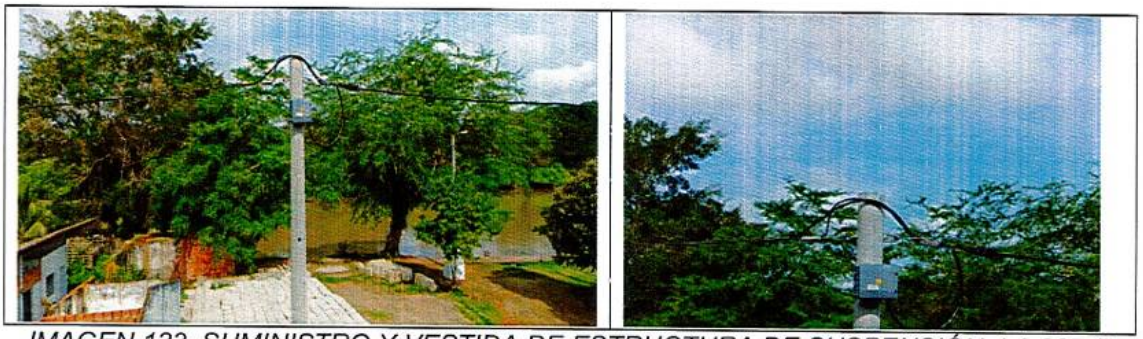


IMAGEN 133. SUMINISTRO Y VESTIDA DE ESTRUCTURA DE SUSPENSIÓN, LA 327 (L-3008) SIN CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS.

ITEM 8.3.12 Estructura L3010 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y vestida.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la instalación de una estructura diseñada para realizar la transición entre un sistema de red eléctrica trenzada (donde los conductores están agrupados y envueltos) y una red abierta (donde los conductores están separados y suspendidos en aisladores). Esta transición es esencial en redes de distribución eléctrica donde se requieren diferentes configuraciones de conductores para optimizar el rendimiento y la seguridad del sistema. El proceso incluye el suministro de todos los componentes de la estructura L3010 y su instalación completa en el sitio.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Estructura de suspensión L3010
- Aisladore de suspensión
- Herrajes de sujeción
- Conductores eléctricos
- Tornillos pernos y tuercas
- Grúa
- Poleas y cuerdas
- Equipo de protección personal (EPP)

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.

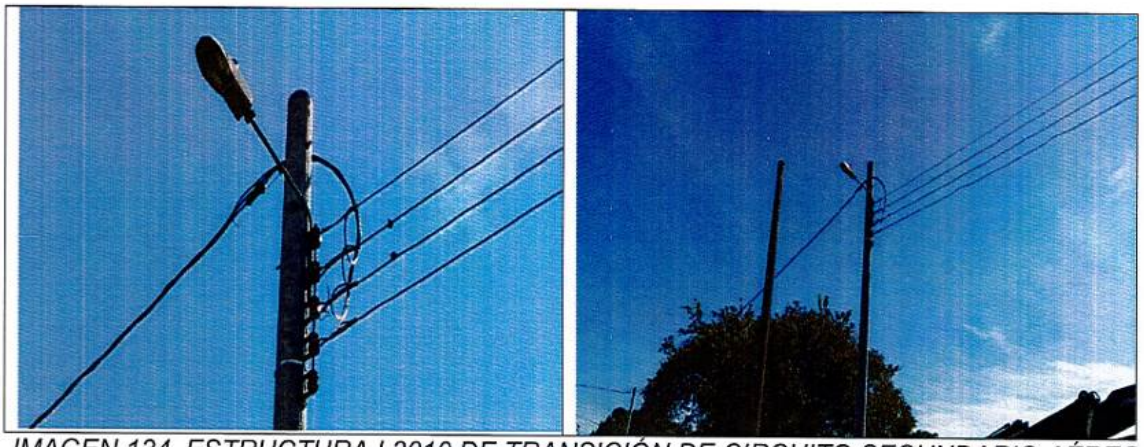


IMAGEN 134. ESTRUCTURA L3010 DE TRANSICIÓN DE CIRCUITO SECUNDARIO AÉREO DE RED TRENZADA A RED ABIERTA. SUMINISTRO Y VESTIDA.

ITEM 8.3.13 Suministro e instalacion de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas).

DESCRIPCIÓN

Consiste en el suministro e instalación de una caja de distribución para acometidas, tipo intemperie, diseñada para alojar conexiones eléctricas y protegerlas de las condiciones climáticas adveras.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Caja de distribución
- Accesorios de instalación
- Herramienta menor

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.

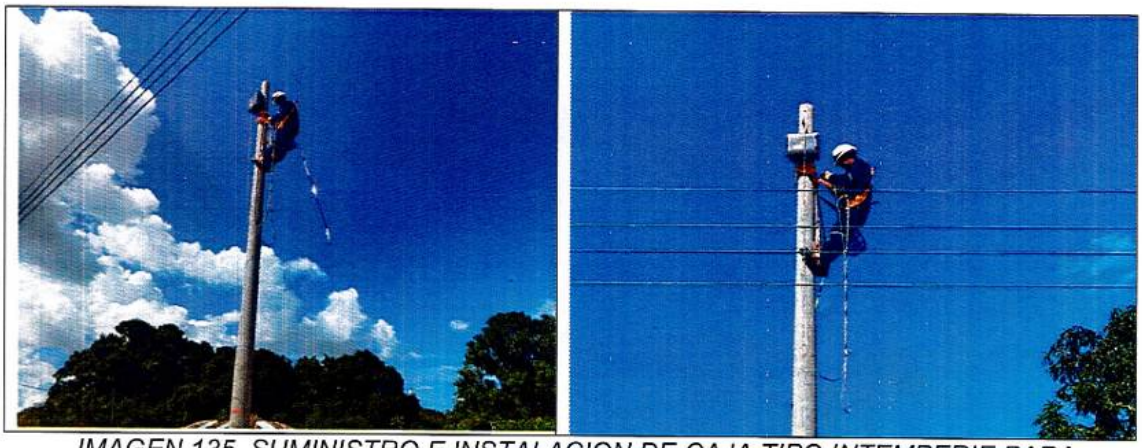


IMAGEN 135. SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA TIPO INTEMPERIE PARA ACOMETIDAS (CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS).

ITEM 8.3.14 Suministro, tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm2).

DESCRIPCIÓN

Consiste en el suministro e instalación de una caja de distribución para acometidas, tipo intemperie, diseñada para alojar conexiones eléctricas y protegerlas de las condiciones climáticas adveras.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Caja de distribución
- Accesorios de instalación
- Herramienta menor

MEDIDA

Los trabajos se medirán en metros (m) ejecutados y aceptados.



IMAGEN 136. SUMINISTRO, TENDIDA Y TENSIONADA DE RED TRENZADA DE BAJA TENSIÓN 3Ø, 4 H EN CABLE ALUMINIO XLPE (3 X 35 + 1 X 50 MM2).

SUBCAPITULO 8.4 SUBESTACION DE DISTRIBUCION

8.4.1 Desmonte, traslado y montaje de transformador de 45 KVA 13.2 KV/208-120V existente, incluye suministro e instalación de estructura 711.

DESCRIPCIÓN

El trabajo consiste en realizar el desmonte, traslado y montaje de un transformador de 45 KVA con especificaciones 13.2 KV/208-120V que se encuentra actualmente instalado. Además, incluye el suministro e instalación de una estructura tipo 711 para el soporte y correcto funcionamiento del transformador. Este proceso requiere cuidado especial para garantizar la integridad del equipo y la seguridad durante las maniobras de desmonte, transporte y reinstalación.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Transformador
- Estructura tipo 711
- Cables eléctricos
- Aisladores

- Accesorios de anclaje y sujeción
- Herramienta de instalación
- Equipo de seguridad (EPP)
- Escalera o plataforma elevadora

MEDIDA

Los trabajos se medirán unidad (und) ejecutados y aceptados.

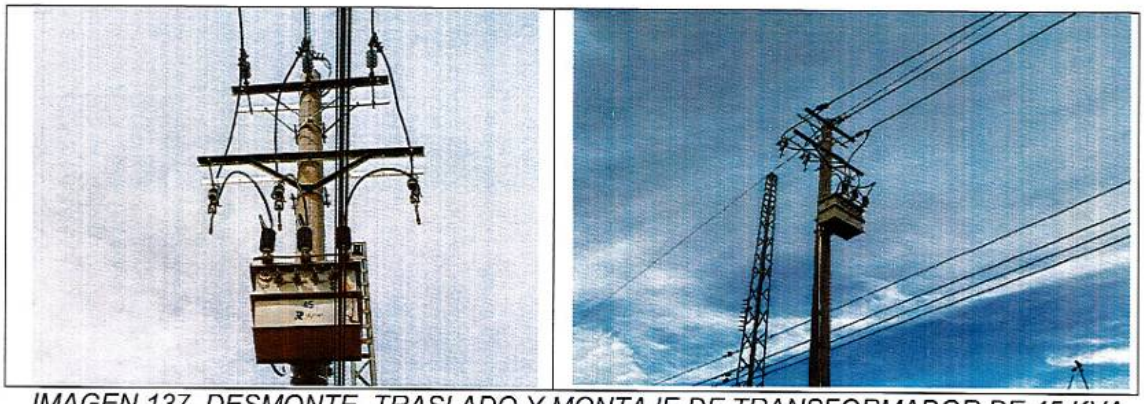


IMAGEN 137. DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA 13.2 KV/208-120V EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA 711.

8.4.2 Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m Incluye: cable de cobre desnudo AWG Nº 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit,hebilla cinta bandit. Suministro e instalacion.

DESCRIPCIÓN

El trabajo consiste en realizar la puesta a tierra para descargadores de sobretensión mediante la instalación de un sistema que incluye una varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m, un cable de cobre desnudo AWG N°2 y accesorios para garantizar la conexión segura y eficiente del sistema de protección contra descargas eléctricas. También incluye el suministro e instalación de un tubo metálico galvanizado IMC 1/2" y accesorios de fijación como cinta bandín y hebilla de cinta bandín. Este sistema tiene como finalidad desviar de manera segura las sobretensiones hacia el terreno, protegiendo los equipos eléctricos y estructuras conectadas.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Varilla de puesta a tierra
- Cable de cobre desnudo
- Tubo metálico galvanizado IMC 1/2"
- Cinta bandín y hebillas
- Conectores y terminales
- Herramienta de instalación

- Equipo de seguridad (EPP)
- Escalera o plataforma elevadora

MEDIDA

Los trabajos se medirán unidad (und) ejecutados y aceptados.

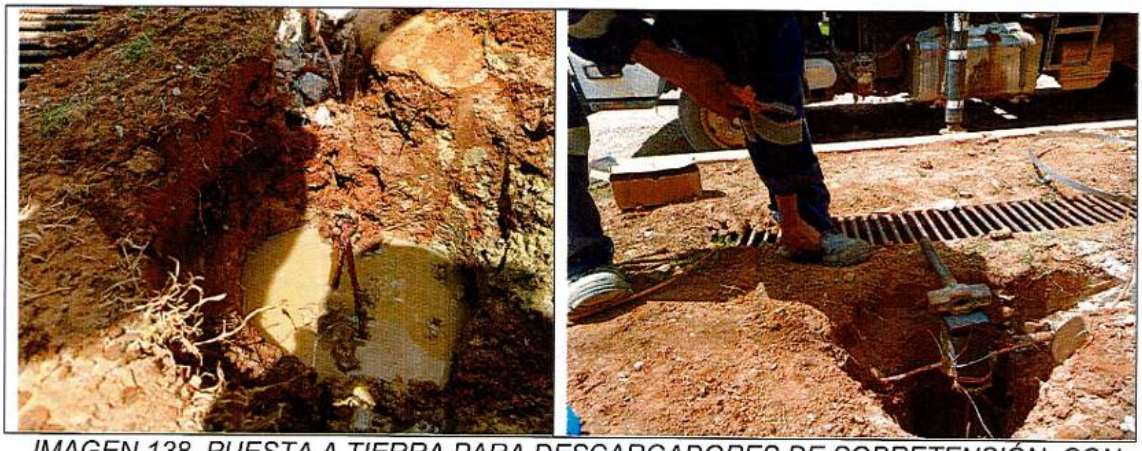


IMAGEN 138. PUESTA A TIERRA PARA DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN, CON VARILLA DE COBRE DE 5/8" X 2.4 M INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO AWG Nº 2, TUBO METÁLICO GALVANIZADO IMC 1/2", CINTA BANDIT,HEBILLA CINTA BANDIT. SUMINISTRO E INSTALACION.

SUBCAPITULO 8.5 ALUMBRADO

8.5.1 Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector.

DESCRIPCIÓN

Consiste en el de desinstalación de una luminaria ya instalada, su traslado a una nueva ubicación, y su posterior montaje y conexión en el nuevo sitio. Este trabajo incluye la provisión y sustitución del cable encauchetado 3X12 AWG, un cableado con tres conductores, además de los conectores necesarios para garantizar una instalación eléctrica segura y confiable.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Luminaria existente
- Cable encauchetado 3x12 AWG
- Conectores eléctricos
- Tornillos, pernos y abrazaderas
- Herramienta menor

- Grúa

MEDIDA

Los trabajos se medirán en unidades (und) ejecutados y aceptados.



IMAGEN 139. DESMONTE, TRASLADO Y MONTAJE DE LUMINARIA EXISTENTE, INCLUYE, CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y CONECTOR.

8.5.2 Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude.

DESCRIPCIÓN

Consiste en la instalación de una acometida eléctrica monofásica, que es el punto de conexión entre la red de distribución eléctrica y el usuario final. En este caso, se utiliza cable antifraude, diseñado para prevenir manipulaciones no autorizadas y garantizar la integridad del suministro eléctrico. Este tipo de acometida se instala generalmente para usuarios residenciales o pequeños negocios, y el trabajo incluye el suministro de todos los materiales, la instalación del cableado, y las conexiones correspondientes al medidor y la red de distribución.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Cable antifraude
- Conectores eléctricos
- Tornillos, pernos y abrazaderas
- Herramienta de corte
- Equipo de seguridad (EPP)
- Escalera o plataforma elevadora

MEDIDA

Los trabajos se medirán unidad (und) ejecutados y aceptados.



IMAGEN 140. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA MONOFÁSICA PARA USUARIO EN CABLE ANTIFRAUDE.

SUBCAPITULO 8.6 ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELECTRICAS

8.6.1 NP-12 Suministro e instalación de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude.

DESCRIPCIÓN

Durante la revisión del capitulo 8 del presupuesto inicial del proyecto, correspondiente al traslado de redes eléctricas, se identificó que únicamente se contemplaba la instalacion de acometidas monofásicas específicamente en el subcapítulo 5.2 Alumbrado, ítem 5.2.1 "Suministro e Instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude" Sin embargo, se ha evidenciado la necesidad de suministrar e instalar acometidas trifásicas para ciertos usuarios que requieren mayor capacidad debido a la naturaleza de sus actividades o equipos.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Cable de cobre 8 – AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C (3X8+1X8).
- Tensor para acometidas.
- Alambre galvanizado No. 12
- Herramienta menor.

MEDIDA

Los trabajos se medirán y pagarán por unidad (und) ejecutados y aceptados.

ÍTEM 8.6.2 NP-2 NP-13 Estructura 711 transformador trifásico 45 KVA 13,2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje.

DESCRIPCIÓN

La actividad NP-2 NP-13 estructura 711 transformador trifásico 45 KVA 13,2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje consiste en la provisión, traslado y correcta instalación de un transformador trifásico con capacidad de 45 KVA y tensión primaria de 13,2 kV y secundaria de 208/120 V, junto con su estructura soporte tipo 711. Esta operación garantiza la adecuada integración del equipo en la red de distribución eléctrica, asegurando la transformación eficiente y segura de voltajes conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

MATERIALES Y EQUIPOS

- Herramienta menor

MEDIDA

Los trabajos se medirán y pagarán por unidad (und) ejecutados y aceptados.



IMAGEN 141. NP-2 NP-13 ESTRUCTURA 711 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA 13,2KV/208-120V, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE.

4.4 RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES	V. UNITARIO	V. TOTAL	TOTAL, EJECUTADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
1	PRELIMINARES							
1.1	Demolición de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	m³	289,40	$262.785,00	$76.049.979,00	289,40	$ 76.049.979,00	100,00%
1.2	Sondeo, limpieza y retiro material solido de tuberías alcantarillado y pozos de inspección	m	774,44	$18.810,00	$14.567.216,40	774,44	$ 14.567.216,40	100,00%
1.3	Movilización y desmovilización de equipo pesado	km	0,00	$43.201,00	$0,00	0,00	$ -	0,00%
1.4	Retiro de tubería existente con manejo de aguas residuales de 14" a 36"	m	132,68	$19.029,00	$2.524.767,72	132,68	$ 2.524.767,72	100,00%
	TOTAL PRELIMINARES				$93.141.963,12		**$ 93.141.963,12**	100,00%
2	OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO							
2.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	2.643,40	$6.580,00	$17.393.572,00	2643,40	$ 17.393.572,00	100,00%
2.2	Excavación manual en material común	m³	1.724,88	$45.846,00	$79.078.848,48	1724,88	$ 79.078.848,48	100,00%
2.3	Excavación mecánica en material común 0 - 2 m (area restringida)	m³	5.704,80	$10.212,00	$58.257.417,60	5704,80	$ 58.257.417,60	100,00%
2.4	Relleno zona de atraque de tuberia con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m³	2.779,24	$408.470,00	$1.135.236.979,74	2779,24	$ 1.135.235.471,70	100,00%
2.5	Tuberia PVC alcantarillado 12". Suministro e instal.	m	681,46	$185.515,00	$126.421.051,90	681,46	$ 126.421.051,90	100,00%
2.6	Tuberia PVC alcantarillado 16". Suministro e instal.	m	11,85	$337.190,00	$3.995.701,50	11,85	$ 3.995.701,50	100,00%

2.7	Tuberia PVC alcantarillado 20". Suministro e instal.	m	219,92	$557.597,00	$122.626.732,24	219,92	$ 122.626.732,24	100,00%
2.8	Tuberia PVC alcantarillado 24". Suministro e instal.	m	369,22	$810.775,00	$299.354.345,50	369,22	$ 299.354.345,50	100,00%
2.9	Tuberia PVC alcantarillado 27". Suministro e instal.	m	199,59	$984.719,00	$196.540.065,21	199,59	$ 196.540.065,21	100,00%
2.10	Tuberia PVC alcantarillado 30". Suministro e instal.	m	353,43	$1.212.279,00	$428.455.766,97	353,43	$ 428.455.766,97	100,00%
2.11	Tuberia PVC alcantarillado 39". Suministro e instal.	m	81,14	$2.889.543,00	$234.457.519,02	81,14	$ 234.457.519,02	100,00%
2.12	Sumidero lateral SL-200 en mampostería	und	46,00	$4.518.029,00	$207.829.334,00	46,00	$ 207.829.334,00	100,00%
2.13	Sumidero lateral SL-250 en mampostería	und	16,00	$5.211.875,00	$83.390.000,00	16,00	$ 83.390.000,00	100,00%
2.14	Demolición de pozos de inspección Di=1.20m H= 2.0 a 3.0 m	und	3,00	$227.165,00	$681.495,00	3,00	$ 681.495,00	100,00%
2.15	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.50 m	und	13,00	$4.839.801,00	$62.917.413,00	13,00	$ 62.917.413,00	100,00%
2.16	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.5 - 2.0 m Ø 1.50 m	und	3,00	$5.725.085,00	$17.175.255,00	3,00	$ 17.175.255,00	100,00%
2.17	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa)	und	31,00	$1.540.135,00	$47.744.185,00	31,00	$ 47.744.185,00	100,00%
2.18	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm²	m³	3,97	$1.758.992,00	$6.983.198,24	3,97	$ 6.983.198,24	100,00%
2.19	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	5.122,81	$35.579,00	$182.264.456,99	5122,81	$ 182.264.456,99	100,00%
2.20	Replanteo y localización de tuberías de acueducto	m	2.166,21	$4.546,00	$9.847.590,66	2166,21	$ 9.847.590,66	100,00%
2.21	Retiro de tuberia existente de acueducto PVC Ø 3"	m	1.892,71	$2.546,00	$4.818.839,66	1892,71	$ 4.818.839,66	100,00%
2.22	Retiro y traslado de tubería existente de polietileno para acueducto diámetros de 1/2" a 4"	m	273,50	$1.240,00	$339.140,00	273,50	$ 339.140,00	100,00%
2.23	Tuberia presion PVC RDE 21 2". Suministro e Instal.	m	1.892,71	$37.037,00	$70.100.300,27	1892,71	$ 70.100.300,27	100,00%

3034

2.24	Codo presion PVC 90° ø 2. Suministro e instal.	und	3,00	$24.369,00	$73.107,00	3,00	$ 73.107,00	100,00%
2.25	Tee de presion PVC 2". Suministro e instal.	und	17,00	$31.699,00	$538.883,00	17,00	$ 538.883,00	100,00%
2.26	Acometida domiciliaria acueducto PF+UAD (L=1 m) Ø=1/2". Suministro e Instal.	und	122,00	$169.509,00	$20.680.098,00	122,00	$ 20.680.098,00	100,00%
2.27	Union de reparación (u.m) RDE 21 2". Suministro e instal.	und	14,00	$59.431,00	$832.034,00	14,00	$ 832.034,00	100,00%
2.28	Union de reparación (u.m) RDE 21 3". Suministro e instal.	und	2,00	$93.203,00	$186.406,00	2,00	$ 186.406,00	100,00%
2.29	Valvula de compuerta elástica vástago no ascendente extremo jh Ø 2". Suministro e Instal.	und	2,00	$533.431,00	$1.066.862,00	2,00	$ 1.066.862,00	100,00%
2.30	Reparación de acometida PF+UAD de 1/2" para acueducto	m	24,00	$18.045,00	$433.080,00	24,00	$ 433.080,00	100,00%
2.31	Reparación de acometida domiciliaria alcantarillado Ø= 6"	m	96,00	$110.990,00	$10.655.040,00	96,00	$ 10.655.040,00	100,00%
2.32	Reparación tuberia de gas Polietileno PE-80 de 1/2"	und	26,00	$97.945,00	$2.546.570,00	26,00	$ 2.546.570,00	100,00%
2.33	Tuberia PVC alcantarillado 42". Suministro e instal.	m	0,00	$3.403.663,00	$0,00	0,00	$ -	0,00%
	ITEMS NO PREVISTOS OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO							
2.34	NP-1 Tuberia PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	416,42	$63.769,00	$26.554.686,98	416,42	$ 26.554.686,98	100,00%
2.35	NP-2 Tuberia PVC alcantarillado 8". Suministro e instal.	m	289,47	$89.883,00	$26.018.432,01	289,47	$ 26.018.432,01	100,00%
2.36	NP-3 Kit silla Yee PVC 8 x 6 (200 x 160 mm), Suministro e instal.	und	33,00	$279.292,00	$9.216.636,00	33,00	$ 9.216.636,00	100,00%
2.37	NP-4 Relleno en Arena Lavada Apisonada para Atraque de la Tuberia con Transporte	m^3	581,00	$373.244,00	$216.854.764,00	581,00	$ 216.854.764,00	100,00%
2.38	NP-5 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=1.0 - 1.5 m Ø 1.20 m	und	2,00	$4.083.754,00	$8.167.508,00	2,00	$ 8.167.508,00	100,00%
2.39	NP-6 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=2.0 - 2.5 m Ø 1.20 m	und	1,00	$5.604.944,00	$5.604.944,00	1,00	$ 5.604.944,00	100,00%

2.40	NP-7 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=2.5 - 3.0 m Ø 1.20 m	und	1,00	$6.400.000,00	$6.400.000,00	1,00	$ 6.400.000,00	100,00%
2.41	NP-8 Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H=3.5 - 4.0 m Ø 1.20 m	und	1,00	$7.991.620,00	$7.991.620,00	1,00	$ 7.991.620,00	100,00%
2.42	NP-9 Caja de inspección 60X60	und	37,00	$601.205,00	$22.244.585,00	37,00	$ 22.244.585,00	100,00%
2.43	NP-10 Tuberia PF+UAD 1/2". Suministro e Instal.	m	829,55	$6.470,00	$5.367.188,50	829,55	$ 5.367.188,50	100,00%
	TOTAL OPTIMIZACIÓN RED PLUVIAL CENTRO POBLADO				$3.767.538.467,47		**$ 3.767.536.959,43**	100,00%
3	CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA							
3.1	Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado	m	267,90	$ 6.580,00	$1.762.782,00	267,90	$ 1.762.782,00	100,00%
3.2	Excavación a mano en material común 2 a 3 m	m^3	138,61	$ 77.443,00	$10.734.374,23	138,61	$ 10.734.374,23	100,00%
3.3	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m^3	1.744,61	$ 11.937,00	$20.825.409,57	1744,61	$ 20.825.409,57	100,00%
3.4	Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.	m^2	1.366,63	$ 54.598,00	$74.615.264,74	1366,63	$ 74.615.264,74	100,00%
3.5	Relleno zona de atraque de tubería con material base granular triturado (tamaño máximo 1 1/2")	m^3	969,19	$ 408.470,00	$395.885.039,30	969,19	$ 395.885.039,30	100,00%
3.6	Tubería PVC alcantarillado 60". Suministro e instal.	m	264,40	$ 6.399.680,00	$1.692.075.392,00	264,40	$ 1.692.075.392,00	100,00%
3.7	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m^3	773,79	$ 35.579,00	$27.530.674,41	773,79	$ 27.530.674,41	100,00%
3.8	Pozo de inspección recto (sin cono truncado) H= 2.0 - 2.5 m Ø 1.50 m	und	3,00	$ 6.624.990,00	$19.874.970,00	3,00	$ 19.874.970,00	100,00%
3.9	Placa de cubierta para pozos en Concreto de 4000 Psi, resistencia 280 kg/cm^2	m^3	0,57	$ 1.758.992,00	$1.002.625,44	0,57	$ 1.002.625,44	100,00%
3.10	Tapa basculante con llave de seguridad en 3 apoyos para pozo insp. en vía (Inc. marco y tapa)	und	4,00	$ 1.540.135,00	$6.160.540,00	4,00	$ 6.160.540,00	100,00%
	TOTAL CONSTRUCCIÓN EMISARIO A ESTRUCTURA DE DESCARGA				$2.250.467.071,69		**$ 2.250.467.071,69**	100,00%
4	CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA DE DESCARGA							

3036

4.2	Excavación mecánica en material común 0 - 6 m (área restringida)	m³	1.060,78	$ 13.805,00	$14.644.067,90	1060,78	$ 14.644.067,90	100,00%
4.3	Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.	m²	145,99	$ 54.598,00	$7.970.762,02	145,99	$ 7.970.762,02	100,00%
4.4	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	22,44	$ 91.022,00	$2.042.533,68	22,44	$ 2.042.533,68	100,00%
4.5	Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	86,93	$ 19.699,00	$1.712.434,07	86,93	$ 1.712.434,07	100,00%
4.6	Piso o placa en Piedra Pegada e = 0.25 m	m²	6,40	$ 195.820,00	$1.253.248,00	6,40	$ 1.253.248,00	100,00%
4.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	4.968,92	$ 10.448,00	$51.915.276,16	4968,92	$ 51.915.276,16	100,00%
4.8	Placa o losa de fondo en Concreto 4000 Psi impermeabilizado, resistencia 280 Kg/cm²	m³	23,72	$ 1.637.375,00	$38.838.535,00	23,72	$ 38.838.535,00	100,00%
4.9	Dilatación en Cinta PVC-015	m	77,37	$ 95.159,00	$7.362.451,83	77,37	$ 7.362.451,83	100,00%
4.10	Muro en concreto 4000 psi impermeabilizado, resistencia 280 kg/cm²	m³	46,50	$ 2.035.268,00	$94.639.962,00	46,50	$ 94.639.962,00	100,00%
4.11	Compuerta chapaleta D.N. 60" (1500 mm), según AWWA C-561, cuerpo circular, obturador y brazos en acero inoxidable, con tornillería y empaques. Incluye transporte, montaje e instalacion	und	1,00	$ 151.062.860,00	$151.062.860,00	1,00	$ 151.062.860,00	100,00%
4.12	Rejilla para retención de solidos gruesos, en tubo HG Ø 1" c/5 cm, altura 1.86 m, ancho 2.0 m, incluye, soldadura, pintura, corte boca de pez, transporte, montaje e instalacion.	und	1,00	$ 12.000.203,00	$12.000.203,00	1,00	$ 12.000.203,00	100,00%
4.13	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	619,16	$ 35.579,00	$22.029.093,64	619,16	$ 22.029.093,64	100,00%
4.14	Baranda en Tubo HG Ø=2" e=2.5 mm H=0.90 m	m	55,33	$ 334.836,00	$18.526.475,88	55,33	$ 18.526.475,88	100,00%
	TOTAL CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE DESCARGA				$426.331.318,42		**$ 426.331.318,42**	100,00%
5	OBRAS DE PROTECCIÓN							
5.1	Replanteo y localización manual para obras de protección (planimetría y altimetría)	m²	1.229,00	$ 6.726,00	$8.266.254,00	1229,00	$ 8.266.254,00	100,00%

3032

5.2	Manejo, control y extracción de agua	h	480,00	$ 35.950,00	$17.256.000,00	480,00	$ 17.256.000,00	100,00%
5.3	Excavación de cortes, canales y préstamo en Rio (Incluye: Transporte acarreo max. 200 m)	m³	2.142,40	$ 17.607,00	$37.721.236,80	2142,40	$ 37.721.236,80	100,00%
5.4	Excavación a mano en material común	m³	111,22	$ 45.846,00	$5.098.992,12	111,22	$ 5.098.992,12	100,00%
5.5	Perfilada mecánica de talud 1:1 o 45°	m²	1.120,00	$ 5.445,00	$6.098.400,00	1120,00	$ 6.098.400,00	100,00%
5.6	Geotextil No Tejido 3000	m²	2.012,80	$ 17.112,00	$34.443.033,60	2012,80	$ 34.443.016,49	100,00%
5.7	Concreto ciclópeo de resistencia 1500 psi	m³	211,82	$ 942.133,00	$199.562.612,06	211,82	$ 199.562.612,06	100,00%
5.8	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	586,16	$ 10.448,00	$6.124.199,68	586,16	$ 6.124.178,78	100,00%
5.9	Bolsacreto con cemento - arena de 1.20 x 2.0 Relación 1:8	und	1.406,00	$ 554.459,00	$779.569.354,00	1406,00	$ 779.569.354,00	100,00%
	ITEMS NO PREVISTOS OBRAS DE PROTECCIÓN							
5.10	Excavación mecánica en material común 2 - 4 m (área restringida)	m³	5.062,50	$ 11.937,00	$60.431.062,50	5062,50	$ 60.431.062,50	100,00%
5.11	Entibado tipo 3: apuntalamiento metálico tipo tablestacado.	m²	240,00	$ 54.598,00	$13.103.520,00	240,00	$ 13.103.520,00	100,00%
5.12	Relleno en material seleccionado de la excavación compactado	m³	942,20	$ 35.579,00	$33.522.533,80	942,20	$ 33.522.533,80	100,00%
	TOTAL OBRAS PROTECCIÓN				$1.201.197.198,56		**$ 1.201.197.160,55**	100,00%
6	TRANSPORTE							
6.1	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	374.860,22	$ 2.074,00	$777.460.096,28	374860,22	$ 777.460.096,28	100,00%
6.2	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	372.377,70	$ 2.193,00	$816.624.296,10	372377,70	$ 816.624.296,10	100,00%
6.3	Cargue y retiro mecánico de material, con acarreo a 6 Kms	m³	14.244,83	$ 17.864,00	$254.469.643,12	14244,83	$ 254.469.643,12	100,00%
	TOTAL TRANSPORTE				$1.848.554.035,50		**$ 1.848.554.035,50**	100,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIA							

3038

7.1	Excavación de cortes, canales y préstamo (Acarreo hasta 5 kms)	m³	10.992,15	$19.558,00	$214.984.469,70	10992,15	$ 214.984.450,30	100,00%
7.2	Terraplén o rellenos con material de corte (a. libre 2Km)	m³	605,24	$21.128,00	$12.787.510,72	605,24	$ 12.787.510,72	100,00%
7.3	Conformación vía urbana (incluye perfilada, escarificada, conformar, y cuneteada)	km	2,05	$2.264.879,00	$4.643.001,95	2,05	$ 4.643.001,95	100,00%
7.4	Geomalla triaxial para refuerzo TX-5. Suministro e instal.	m²	18.107,16	$19.699,00	$356.692.944,84	18107,16	$ 356.692.944,84	100,00%
7.5	Geotextil tejido de alto modulo BX-90 (W6000)	m²	17.284,10	$23.982,00	$414.507.286,20	17284,10	$ 414.507.286,20	100,00%
7.6	Sub base granular seleccionada o clasificada	m³	4.115,09	$91.022,00	$374.563.721,98	4115,09	$ 374.563.721,98	100,00%
7.7	Acero de Refuerzo Grado 60	kg	37.550,44	$10.448,00	$392.326.997,12	37550,44	$ 392.326.997,12	100,00%
7.8	Acero de Transferencia liso de 60000 Psi	Kg	13.705,89	$9.935,00	$136.168.017,15	13705,89	$ 136.168.017,15	100,00%
7.9	Losa de pavimento en Concreto MR 41 kg/cm² e=0.18 m	m²	16.390,25	$244.176,00	$4.002.105.684,00	16390,25	$ 4.002.105.684,00	100,00%
7.10	Junta de dilatación 6 mm x 6 mm	m	7.031,48	$16.471,00	$115.815.507,08	7031,48	$ 115.815.507,08	100,00%
7.11	Sardinel Prefabricado A - 10 (0.80 x 0.20 x 0.50) incluye mortero de pegue y nivelación de 0.03 m	m	2.992,64	$102.422,00	$306.512.174,08	2992,64	$ 306.512.174,08	100,00%
7.12	Sardinel Prefabricado (0.80 x 0.20 x 0.40) Incluye mortero de pegue y nivelación 0.03 m	m	589,73	$82.431,00	$48.612.033,63	589,73	$ 48.612.033,63	100,00%
7.13	Sardinel especial A-100 para rampa (0.6 x 0.20 x 0.5)	und	668,00	$73.095,00	$48.827.460,00	668,00	$ 48.827.460,00	100,00%
7.14	Señales preventivas (SP), reglamentarias (SR) e informativas (SI) 60 X 60 cm	und	32,00	$523.156,00	$16.740.992,00	32,00	$ 16.740.992,00	100,00%
7.15	Marcas viales con pintura acrílica para demarcación (simbolos y letreros)	m²	284,76	$38.964,00	$11.095.388,64	284,76	$ 11.095.388,64	100,00%
7.16	Líneas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	6.710,00	$4.538,00	$30.449.980,00	6710,00	$ 30.449.980,00	100,00%

3039

7.17	Estoperol metálico 14 x 4 cm	und	363,00	$28.978,00	$10.519.014,00	363,00	$ 10.519.014,00	100,00%
7.18	Pintura imprimante base para líneas de trafico ancho 12 cms.	m	6.710,00	$2.729,00	$18.311.590,00	6710,00	$ 18.311.590,00	100,00%
7.19	Pintura imprimante base para marcas viales, demarcación (símbolos y letreros)	m²	284,76	$22.665,00	$6.454.085,40	284,76	$ 6.454.085,40	100,00%
	TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS				$6.522.117.858,49		**$ 6.522.117.839,09**	100,00%
8	TRASLADO REDES ELECTRICAS							
8.1	DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV							
8.1.1	Desmantelamiento de red primaria tres hilos 3 Nº 2 ACSR.	m	490,39	$1.975,00	$968.520,25	490,39	$ 968.520,25	100,00%
8.1.2	Retiro de poste de ferroconcreto.	und	51,00	$631.310,00	$32.196.810,00	51,00	$ 32.196.810,00	100,00%
8.1.3	Desvestida de estructura de red de 13.2 KV.	und	4,00	$84.957,00	$339.828,00	4,00	$ 339.828,00	100,00%
8.1.4	Desmantelamiento de transformador existente.	und	3,00	$296.362,00	$889.086,00	3,00	$ 889.086,00	100,00%
8.1.5	Desmantelamiento de red de baja tensión hilos 4 Nº 2 ACSR.	m	2.069,42	$2.172,00	$4.494.780,24	2069,42	$ 4.494.780,24	100,00%
	TOTAL DESMANTELAMIENTO RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				$38.889.024,49		$ 38.889.024,49	100,00%
8.2	RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV							
8.2.1	Replanteo en media tensión.	km	0,34	$611.307,00	$207.844,38	0,34	$ 207.844,38	100,00%
8.2.2	Apertura de hueco para poste o templete de M.T.	und	9,00	$103.031,00	$927.279,00	9,00	$ 927.279,00	100,00%
8.2.3	Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, suministro, transporte, arrimada, hincada y plomada	und	7,00	$2.883.435,00	$20.184.045,00	7,00	$ 20.184.045,00	100,00%
8.2.4	Cimentación poste extrareforzado de M.T.	und	9,00	$244.809,00	$2.203.281,00	9,00	$ 2.203.281,00	100,00%
8.2.5	Suministro, tendida y tensionada de red de media tensión 30 en cable semiaislado para red compacta (3 x Nº 1/0)	m	344,00	$68.203,00	$23.461.832,00	344,00	$ 23.461.832,00	100,00%

3040

8.2.6	Suministro y vestida de estructura LA464	und	6,00	$1.072.030,00	$6.432.180,00	6,00	$ 6.432.180,00	100,00%
8.2.7	Suministro y vestida de estructura LA461	und	2,00	$518.898,00	$1.037.796,00	2,00	$ 1.037.796,00	100,00%
8.2.8	Suministro y vestida de estructura de arranque Trifásico, (ICEL 730)	und	2,00	$1.916.100,00	$3.832.200,00	2,00	$ 3.832.200,00	100,00%
8.2.9	Suministro y colocación de espaciadores red compacta	und	41,00	$102.528,00	$4.203.648,00	41,00	$ 4.203.648,00	100,00%
8.2.10	Suministro, tendida y tensionada de cable mensajero en acero extrareforzado 3/8	m	344,00	$12.307,00	$4.233.608,00	344,00	$ 4.233.608,00	100,00%
8.2.11	Suministro e instalacion de puesta a tierra para cable mensajero.	und	2,00	$761.138,00	$1.522.276,00	2,00	$ 1.522.276,00	100,00%
8.2.12	Estructura R-550, con aislador suspensión sintetico-polimerico para 15 KV, suministro, transporte y montaje	und	2,00	$1.015.624,00	$2.031.248,00	2,00	$ 2.031.248,00	100,00%
8.2.13	Descargadores de sobre tensión (jgo/3) 15 KV cambio red compacta abierta . Suministro e instalacion	und	2,00	$735.096,00	$1.470.192,00	2,00	$ 1.470.192,00	100,00%
	TOTAL RED DE MEDIA TENSIÓN 13.2 KV				$71.747.429,38		$ 71.747.429,38	100,00%
8.3	RED TRENZADA BAJA TENSIÓN							
8.3.1	Replanteo de red de B.T.	km	2,11	$611.307,00	$1.289.857,77	2,11	$ 1.289.857,77	100,00%
8.3.2	Apertura de hueco para poste o templete de B.T.	und	105,00	$87.734,00	$9.212.070,00	105,00	$ 9.212.070,00	100,00%
8.3.3	Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 10 m x 510 kgf.	und	51,00	$1.799.375,00	$91.768.125,00	51,00	$ 91.768.125,00	100,00%
8.3.4	Suministro, arrimada, hincada y plomada de poste de ferroconcreto de 10 m x 1.050 kgf.	und	54,00	$1.951.413,00	$105.376.302,00	54,00	$ 105.376.302,00	100,00%
8.3.5	Cimentación poste extrareforzado de B.T.	und	54,00	$206.181,00	$11.133.774,00	54,00	$ 11.133.774,00	100,00%
8.3.6	Suministro e instalación de puesta a tierra en acero inoxidable para Terminal de ramal en baja tensión e iluminación.	und	34,00	$616.633,00	$20.965.522,00	34,00	$ 20.965.522,00	100,00%

8.3.7	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 320 (L-3000) sin caja de distribución de acometidas.	und	43,00	$117.812,00	$5.065.916,00	43,00	$ 5.065.916,00	100,00%
8.3.8	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 321 (L-3002) sin caja de distribución de acometidas.	und	28,00	$139.672,00	$3.910.816,00	28,00	$ 3.910.816,00	100,00%
8.3.9	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 322 (L-3003) sin caja de distribución de acometidas.	und	2,00	$286.493,00	$572.986,00	2,00	$ 572.986,00	100,00%
8.3.10	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 324 (L-3005) sin caja de distribución de acometidas.	und	15,00	$178.782,00	$2.681.730,00	15,00	$ 2.681.730,00	100,00%
8.3.11	Suministro y vestida de estructura de suspensión, LA 327 (L-3008) sin caja de distribución de acometidas.	und	16,00	$356.977,00	$5.711.632,00	16,00	$ 5.711.632,00	100,00%
8.3.12	Estructura L3010 de transición de circuito secundario aéreo de red trenzada a red abierta. Suministro y vestida.	und	10,00	$167.738,00	$1.677.380,00	10,00	$ 1.677.380,00	100,00%
8.3.13	Suministro e instalacion de caja tipo intemperie para acometidas (caja de distribución de acometidas).	und	74,00	$707.029,00	$52.320.146,00	74,00	$ 52.320.146,00	100,00%
8.3.14	Suministro, tendida y tensionada de red trenzada de baja tensión 3Ø, 4 H en cable aluminio XLPE (3 x 35 + 1 x 50 mm2)	m	2.107,82	$39.079,00	$82.371.497,78	2107,82	$ 82.371.497,78	100,00%
	TOTAL RED TRENZADA BAJA TENSIÓN				$394.057.754,55		$ 394.057.754,55	100,00%
8.4	SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN							
8.4.1	Desmonte, traslado y montaje de transformador de 45 KVA 13.2 KV/208-120V existente, incluye suministro e instalación de estructura 711.	und	3,00	$2.694.398,00	$8.083.194,00	3,00	$ 8.083.194,00	100,00%
8.4.2	Puesta a tierra para descargadores de sobretensión, con varilla de cobre de 5/8" x 2.4 m Incluye: cable de cobre desnudo AWG Nº 2, tubo metálico galvanizado IMC 1/2", cinta bandit,hebilla cinta bandit. Suministro e instalacion.	und	6,00	$1.427.176,00	$8.563.056,00	6,00	$ 8.563.056,00	100,00%
	TOTAL SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN				$16.646.250,00		$ 16.646.250,00	100,00%
8.5	ALUMBRADO							

3042

8.5.1	Desmonte, traslado y montaje de luminaria existente, incluye, cable encauchetado 3X12 AWG y conector.	und	86,00	$179.762,00	$15.459.532,00	86,00	$ 15.459.532,00	100,00%
8.5.2	Suministro e instalación de Acometida Monofásica para usuario en cable antifraude.	und	78,00	$445.953,00	$34.784.334,00	78,00	$ 34.784.334,00	100,00%
	TOTAL ALUMBRADO				$50.243.866,00		$ 50.243.866,00	100,00%
8.6	ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELÉCTRICAS							
8.6.1	NP-12 Suministro e instalación de Acometida Trifásica para usuario en cable antifraude	und	14,00	$972.667,00	$13.617.338,00	14,00	$ 13.617.338,00	100,00%
8.6.2	NP-13 Estructura 711 transformador trifásico 45 KVA 13,2KV/208-120V, suministro, transporte y montaje.	und	3,00	$22.481.201,00	$67.443.603,00	3,00	$ 67.443.603,00	100,00%
	TOTAL ITEMS NO PREVISTOS TRASLADO REDES ELÉCTRICAS				$81.060.941,00		$ 81.060.941,00	100,00%
	TOTAL TRASLADO REDES ELECTRICAS				$652.645.265,42		**$ 652.645.265,42**	100,00%
SUB TOTAL COSTO DIRECTO					$16.761.993.178,67		$ 16.761.991.613,22	
Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA		und	1,00	$ 18.696.998	$ 18.696.998,00		$ 18.696.998,00	100,00%
Plan de Manejo de Tráfico PMT		und	1,00	$ 59.780.157	$ 59.780.157,00		$ 59.780.157,00	100,00%
COSTO TOTAL					$ 16.510.225.967,05		$ 16.840.468.768,22	100,00%
SALDO A FAVOR					$ 4.157			
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					$16.840.474.491,00			

TABLA 17. CANTIDADES DE OBRA

4.5 ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA

4.5.1 GRAFICOS DE CONTROL DE LA INVERSION

PERIODO		COSTO INICIAL	INVERSIÓN	
INICIO	FIN		ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO
21-Nov-23	19-Ago-25	$ 16.840.474.491,00	$ 16.840.470.333,73	$ 16.840.468.768,22

TABLA 17. Control de la inversión del proyecto.

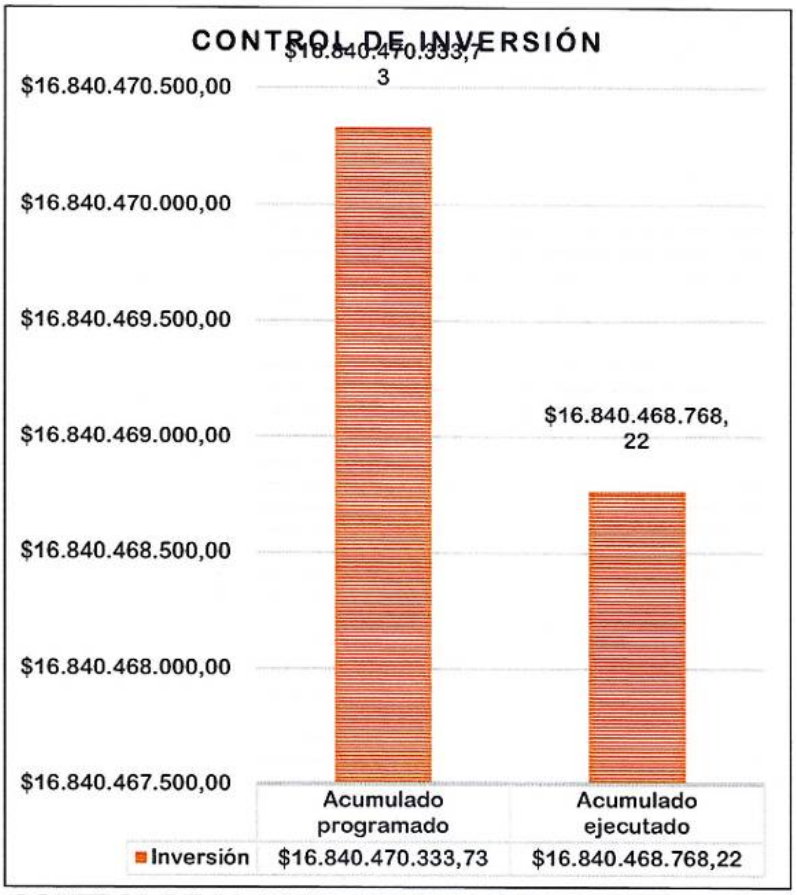


GRÁFICO 1. *CONTROL DE LA INVERSION* DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023; DEL 1 DE FEBRERO DEL 2024 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2024; DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024; DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 AL 19 DE AGOSTO DEL 2025

4.5.2 GRAFICO PORCENTAJE PROGRAMADO VS EJECUTADO

PERIODO		TOTAL, CONTRATADO	EJECUTADO	
INICIO	FIN		ACUMULADO PROGRAMADO	ACUMULADO EJECUTADO
21-Nov-23	19-Ago-25	100%	100%	100%

TABLA 18. Avance del proyecto.

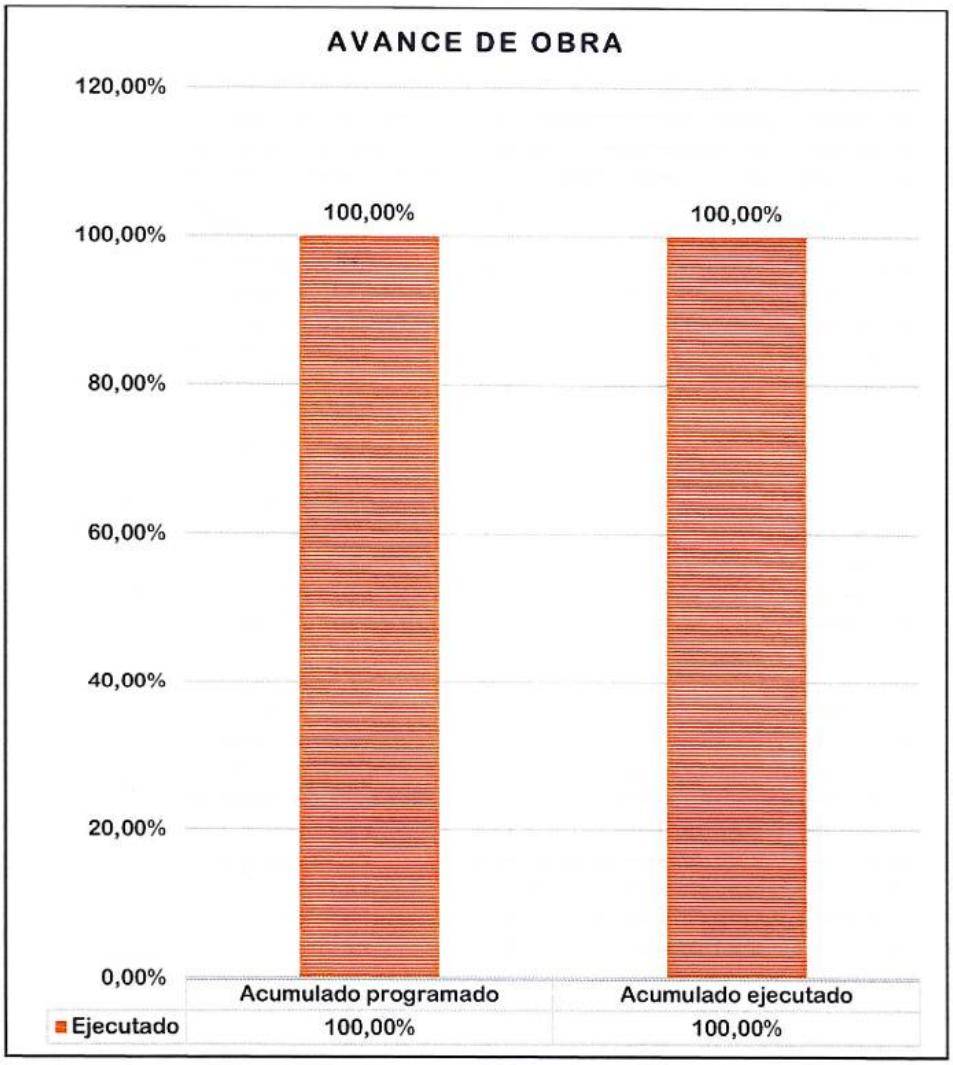


GRÁFICO 2. *AVANCE DE OBRA DEL* DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2023; DEL 1 DE FEBRERO DEL 2024 AL 7 DE OCTUBRE DEL 2024; DEL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2024 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2024; DEL 27 DE FEBRERO DEL 2025 AL 19 DE AGOSTO DEL 2025

4.6 DIFICULTADES, ACCIONES Y DETERMINACIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO.

Durante este periodo, las actividades realizadas se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones técnicas y recomendaciones hechas por la interventoría, además se evidenció la implementación de las fichas ambientales descritas en el plan de manejo ambiental y el PMT.

En el periodo el 21 de Noviembre del 2023 al 18 de Diciembre del 2023, no se presentaron dificultades y/o inconvenientes en la ejecución del Proyecto. Las actividades ejecutadas fueron realizadas de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas contractualmente, y las recomendaciones hechas por la INTERVENTORÍA.

Se llevo a cabo la implementación de las fichas técnicas ambientales descritas en el PAGA (Plan de Adaptación de la Guía Ambiental) y del PMT (Plan de Manejo de Transito); Así mismo, se dio cumplimiento a los procesos y procedimientos establecidos por el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y HSEQ en cada una de las actividades de obra ejecutadas.

Se realizó una suspensión del contrato de obra, solicitando un tiempo de 45 días, teniendo en cuenta los tiempos de suministros de los insumos más representativos para la ejecución del contrato de obra No. 033 DE 2023, por medio de oficio fechado el 13 de diciembre del 2023 se informó que la empresa PAVCO WAVIN, fabricante de la tubería manifestó que se comprometían a entregar la tubería del alcantarillado pluvial a partir del día 15 de enero de 2024, en ese orden de ideas, con el propósito de garantizar la evacuación de los colectores del alcantarillado pluvial, se recomendó iniciar la construcción del sistema de alcantarillado pluvial por el emisario final hacia el rio Pauto, el cual a la presentaba a la fecha un alto nivel de agua, y dado que se debía instalar tubería a profundidades superiores a 3,00 m, esto generaba una devolución del flujo de agua por las excavaciones, dificultando la instalación de los colectores de 60" de diámetro.

En el transcurso del 01 de febrero del 2024 al 29 de febrero del 2024, Las dimensiones de la excavación mecánica para la instalación de la tubería pluvial en los diversos diámetros, fueron verificados de acuerdo a las medidas descritas en el presupuesto y/o especificaciones técnicas. Durante la instalación de las tuberías y sus respectivas uniones se ha hecho seguimiento constante verificando buenas prácticas por parte del personal de la obra, como la limpieza y verificación del pegue de la tubería al momento de ser conectados, de igual manera las dimensiones de las excavaciones y el espesor del encamado, atraque y relleno con material base compactada, además se verifican las deflexiones de la tubería instalada en el presente informe.

En el capítulo 5.1 "ACTIVIDADES TECNICAS EJECUTADAS EN EL CONTRATO DE OBRA", se mencionan las actividades realizadas durante este periodo; los materiales descritos en sus respectivos análisis de precios unitarios, son avalados con anterioridad por la Interventoría verificando las condiciones de calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas en los diseños contractuales.

A lo largo del periodo dado entre 01 de junio del 2024 y el 30 de junio del 2024, se presentó una reunión en compañía de la comunidad del centro poblado de Bocas de Pauto, los habitantes del centro poblado manifestaron se les informara sobre los niveles a los cuales iban a quedar las vías pavimentadas y como quedarían las viviendas de acuerdo a los niveles proyectados.

En ese orden de ideas, la interventoría manifestó que durante la realización de la localización y replanteo de los ejes y niveles de las estructuras proyectadas se encontró que algunas viviendas estaban por debajo de los niveles del pavimento, como medida para solucionar esta dificultad se planteó la posibilidad de construir un sumidero con rejilla en la parte superior para conectar la escorrentía al sumidero más cercano por medio de la tubería PVC de 12" y/o utilizar la cuneta existente en la calle 3 entre carreras 6 y 5, por otro lado se expuso que las viviendas que se encontraron con niveles por encima del pavimento pero que no están por encima del sardinel, se les instalara sardineles A-8 para evitar que las viviendas queden por debajo del nivel del sardinel. De igual forma se expuso que se dejaría funcionando la mayoría de los cárcamos existentes los cuales se han venido conectando a los sumideros en construcción. La comunidad solicito se realizara conformación de las vías para facilitar la movilidad en el centro poblado debido al mal estado por la ejecución de las actividades y el tránsito de maquinaria por las vías, en ese orden de ideas, el contratista informaron que estaban a la espera de los geosinteticos necesarios para la estructura del pavimento los cuales son importados y estaban en proceso para llegar al país, con lo que se pretendía pavimentar las vías, iniciando por el parque principal hacia la vía trinidad, con lo que se expuso la posibilidad de habilitar una de las calles 3 o 4 para el ingreso de los materiales y el tránsito de los vehículos hacia el centro poblado.

En el marco del periodo analizado durante el 01 de agosto del 2024 y el 31 de agosto del 2024, SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, en cumplimiento del contrato de obra N° 033 de 2023, se permitió informar sobre los inconvenientes presentados en la ejecución de las actividades programadas en el cronograma, con especial énfasis en el capítulo 7, que corresponde a las obras complementarias. Este capítulo contempla, de acuerdo con el diseño destinado a la estabilidad del terreno que soporta la estructura del pavimento, el suministro e instalación de la geomalla triaxial de refuerzo TX-5 y el geotextil tejido de alto módulo BX-90 (W6000). A pesar de cumplir con las especificaciones técnicas de los materiales, la limitada disponibilidad de proveedores de estos productos, dada su escasez en el mercado, complicó significativamente la

búsqueda y adquisición de un proveedor que pudiera garantizar las cantidades y características estipuladas contractualmente.

Una vez se logró concretar la compra total de estos materiales, surgieron retrasos adicionales derivados de los procesos de importación, transporte marítimo y nacionalización. Según la información proporcionada por el proveedor, la geomalla y el geotextil estarán llegando al puerto a mediados de agosto. Posteriormente, será necesario realizar el transporte terrestre desde Buenaventura, Valle del Cauca (ubicación del puerto) hasta el centro poblado de Bocas del Pauto, donde se desarrolla la obra.

A pesar de estos contratiempos, se han tomado medidas para adelantar algunas actividades correspondientes a este capítulo, con el fin de minimizar el impacto sobre el cronograma. Se inició el acopio de la subbase granular; no obstante, las malas condiciones de la vía que conecta el municipio de Trinidad con el centro poblado de Bocas del Pauto han incrementado el tiempo destinado al transporte de este material. Se espera tener acopiado el 80% del material granular a finales de agosto, para que esté disponible cuando comience la conformación de la rasante del pavimento. Además, se ha completado el 100% de la construcción de los sardineles programados, lo que permitirá su instalación en el perímetro de las calles una vez inicien las excavaciones para la estructura vial. También se han adelantado las actividades de construcción de sumideros, así como el suministro, tendido y tensionado de la red trenzada de baja tensión. Estos avances permitirán que, una vez recibidos los geosinteticos (geomalla y geotextil), se pueda proceder con la pavimentación de las vías establecidas.

Dentro del periodo considerado entre el 01 de septiembre del 2024 al 07 de octubre del 2024, el río Pauto ha experimentado crecientes significativos, como resultado de las fuertes precipitaciones que se han presentado en el piedemonte llanero. Estas lluvias han generado que el caudal del río aumente a niveles altos, lo cual ha dificultado y en muchos casos, imposibilitado la continuidad de las obras programadas. Entre estas obras, se destacan la construcción de la estructura de descarga y las obras de protección necesarias en el margen izquierdo del río, aguas abajo, que son cruciales para resguardar la integridad de la mencionada estructura de descarga.

El aumento del caudal del río no solo ha frenado el avance de los trabajos, sino que también ha representado un riesgo importante para la seguridad del personal y la infraestructura en construcción. Los altos niveles del agua han provocado la erosión de las orillas y la inestabilidad del terreno, lo que hace inviable seguir adelante sin comprometer la seguridad. En consecuencia, ha sido necesario detener temporalmente las labores, a la espera de que las condiciones climáticas mejoren y el nivel del río descienda.

Para gestionar esta situación, se ha implementado un riguroso plan de monitoreo semanal de los niveles del río. Este control constante permite evaluar cuándo las

condiciones serán seguras para reanudar las actividades, tanto en la construcción de la estructura de descarga como en las obras de protección en el margen izquierdo. Estas obras de protección son esenciales para evitar que la erosión o futuras crecidas puedan comprometer la estructura de descarga, que a su vez es un elemento clave en la infraestructura del proyecto.

Una vez que los niveles del río se reduzcan a valores mínimos seguros, se podrán reanudar las obras en la estructura de descarga, lo que permitirá avanzar con la construcción de las defensas fluviales. El objetivo es culminar el capítulo 4 y el capítulo 5 del proyecto, que forman parte del contrato de obra, cuyo cumplimiento es crucial para el desarrollo integral de esta infraestructura. Estos capítulos incluyen la finalización de las tareas esenciales no solo para completar las obras en sí, sino también para garantizar que la estructura funcione de manera eficiente y segura en las condiciones climáticas actuales y futuras.

Por otro lado, las obras que se están llevando a cabo también incluyen la mejora de los accesos y la conectividad en la zona, lo que permitirá un transporte más seguro y eficiente para los habitantes de Bocas del Pauto. Una vez finalizadas las obras, la comunidad tendrá acceso a infraestructuras más robustas que no solo garantizarán su seguridad frente a los riesgos de inundación, sino que también mejorarán su calidad de vida al facilitar el comercio, el transporte y otras actividades económicas en la región.

En conclusión, aunque las crecientes del río Pauto durante el mes de septiembre han generado retrasos en las obras planificadas, el monitoreo constante de los niveles del río permitirá reanudar los trabajos tan pronto como las condiciones lo permitan. Las obras en la estructura de descarga y las medidas de protección en el margen izquierdo del río son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad de Bocas del Pauto. Estas intervenciones no solo cumplirán con los objetivos contractuales del proyecto, sino que también asegurarán beneficios a largo plazo, mejorando la resiliencia y el desarrollo de la región en su conjunto.

Para el periodo de octubre se presentó la solicitud de suspensión del contrato de obra No. 2 específicamente el día 4 de octubre del 2024, donde se expuso que de acuerdo al comunicado recibido por la SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA del municipio de trinidad, departamento de Casanare, se realizó la solicitud ante la entidad sobre la posibilidad de suspender el contrato de obra debido al deterioro de la vía Trinidad-Bocas del pauto, generado por la continua circulación de vehículos pesados, la cual ha aumentado debido a la cosecha de arroz y el transporte de materiales requeridos para el mencionado proyecto, además se comentó que dadas las causas mencionadas los mismos vehículos se estaban quedando atascados en la vía, generando obstaculizaciones, por lo que se solicitó 1 mes calendario de tiempo.

Durante el periodo referente a 07 de noviembre al 30 de noviembre del 2024, uno de los principales inconvenientes que se sigue presentando es que los niveles del margen izquierdo del río Pauto, en dirección aguas abajo, se siguen manteniendo altos lo que ha imposibilitado aun el inicio de construcción de las obras de protección previstas. Se espera que la llegada del verano en el mes de diciembre permita que los niveles del rio disminuyan considerablemente permitiendo disminuir el máximo de riesgos al personal que vaya a desarrollar estas actividades.

En el periodo referente al mes de diciembre, en específico el día 12 de diciembre del 2024 se realizó la solicitud de suspensión del contrato de obra No. 3, donde por medio de oficio se solicitó la suspensión del contrato de obra debido a la recepción de comunicados emitidos por las empresas proveedoras de materiales tales como cemento y acero los cuales son esenciales para la ejecución del proyecto, las empresas manifestaron que suspenderían actividades por motivos de festividades de navidad y año nuevo, así mismo las vacaciones colectivas de sus colaboradores, reanudando labores hasta finales del mes de enero de 2025. Dicha situación afecto directamente la entrega oportuna de materiales como cemento estructural (ART) requerido para la fundida de losa de pavimento en concreto MR 41 kg/cm² e=0.18, el acero de refuerzo grado 60 y acero de transferencia liso de 60000 Psi, implementados de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, dada la importancia de los materiales anteriormente nombrados lo cual imposibilitaba la continuidad de las actividades programadas se solicitó la suspensión del contrato por 1 mes y quince días calendario.

Para el periodo comprendido entre el 27 de febrero del 2025 y el 31 de marzo del 2025, uno de los principales inconvenientes que persiste en la ejecución de las actividades es la presencia de alta humedad en el margen izquierdo del río Pauto (aguas abajo), específicamente en la zona número uno de las obras de protección. Esta condición se originó tras la excavación realizada en dicho sector, donde anteriormente fluía el cauce principal del río y que fue desviado mediante la construcción de un Jarillón provisional para permitir la intervención. Como consecuencia, el terreno presenta saturación constante, lo cual ha dificultado la estabilidad del área de trabajo. Para mitigar esta situación y garantizar la seguridad del personal, se ha requerido la instalación de entibado tipo 3 (apuntalamiento metálico tipo tablestacado) como medida de contención del terreno excavado, permitiendo así continuar con la instalación de las primeras cinco hiladas de bolsacretos bajo condiciones controladas y seguras.

En el periodo del mes de abril del 2025, uno de los principales inconvenientes que ha afectado la ejecución de las actividades es el inicio de las lluvias durante el mes de abril, lo cual ha provocado la saturación del suelo en algunos sectores, dificultando la movilización de la maquinaria Carmix y generando frecuentes atascamientos que retrasan el desarrollo normal de los trabajos. En adición, se presentó la solicitud de aprobación de ítems no previstos, específicamente el día 8 de abril, puesto que durante la etapa preconstructiva y el desarrollo de las actividades de obra, se identificaron

necesidades adicionales que no fueron contempladas en el presupuesto original, estas necesidades surgieron a raíz de condiciones específicas del terreno, requerimiento técnicos adicionales y la optimización de la infraestructura proyectada. La inclusión de estos ítems fue fundamental para garantizar la correcta ejecución y funcionalidad del proyecto.

Para el mes de julio, uno de los principales inconvenientes que ha afectado la ejecución de las actividades son las lluvias durante el mes de junio, lo cual ha provocado la saturación del suelo en algunos sectores, dificultando la movilización de la maquinaria vibro compactador, volquetas, retro cargador y la retro excavadora generando frecuentes atascamientos que retrasan el desarrollo normal de los trabajos.

Finalmente, para el periodo comprendido entre el 01 de agosto y el 19 de agosto de 2025, el presente mes no se presentaron inconvenientes y que por el contrario se realizaron reparaciones del siguiente tipo:

Reparación de las losas que se demolieron en la calle 4, se instala el acero de refuerzo, adhesivo epóxido Sikadur-32 como puente de adherencia entre concretos de diferentes edades, grasa en el perímetro de las losas y se funde en concreto en la reparación.

Corrección de mortero de pegue de los sardineles de la calle 4, carrera 2 y 3, junto con relleno posterior con material seleccionado y actividades relacionadas al paisajismo.

Instalación de tapones de ½ " en puntos de acometidas de la red del sistema de acueducto calle 4 entre carrera 6 y entrada principal al centro poblado.

No obstante, se presentaron precipitaciones durante algunos días que no afectaron la realización de actividades, de igual forma se comenta que se continúa realizando un correcto control y uso de los elementos de EPP para la seguridad del personal de la obra.

En adición se informa que se realizaron actividades de desmantelamiento del campamento ubicado frente a la cancha cubierta del centro poblado de Bocas del Pauto.

4.7 AVANCE FINANCIERO

Se realizaron dos giros de acuerdo a lo establecido contractualmente, con un valor del anticipo inicial del 50% del valor del contrato ($ 16.840.474.491,00) y pagado en la primera acta parcial el 26% ($8.420.237.245,50), en la segunda acta parcial el 14% ($2.340.076.403,50) esto para un acumulado de 90%.

4.8 ACTAS DE SOCIALIZACION INICIAL Y DE ENTREGA PROYECTO A LA COMUNIDAD

Como se describe en el informe de obra N°01, correspondiente al periodo del mes de octubre 2023, se realizó reunión de socialización general del proyecto en la cancha del Colegio Rafael García Herreros del Centro Poblado de Bocas del Pauto, el 12 de octubre del 2023, Proyecto "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE". reunión liderada por la empresa SYNERGIA CONTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S, con la participación de toda la comunidad de Bocas del Pauto, el presidente de la Junta de acción comunal el señor Didier Joaquín Oropeza, Inspector del corregimiento Leonel Castillo, la participación del Gobernador saliente Salomón Sanabria, el Alcalde saliente Jesús Nolberto Monroy Moreno, y su equipo de planeación y obras del municipio de Bocas del Pauto y quienes realizarán la ejecución del proyecto como representante legal la Doctora María Diomy Barrera, la empresa Interventora UNIÓN TEMPORAL DELTA 2023 como representante el Ingeniero Andrés López, entidad que se encargará de la supervisión y vigilancia para que se cumplan todas las actividades del proyecto, Gerente General de la empresa Acuatodos S.A E.SP, el señor Oved Quiroga Flórez, Subgerente técnico y operativo.

Reunión en la cual se socializa con la comunidad el valor del contrato, objeto de la obra, perfiles para el personal para la obra, exámenes de ingreso, se hace la presentación del equipo de trabajo, contratista de obra, contratista de interventoría y representantes legales.




IMAGEN 142. INTERVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA SOCIALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

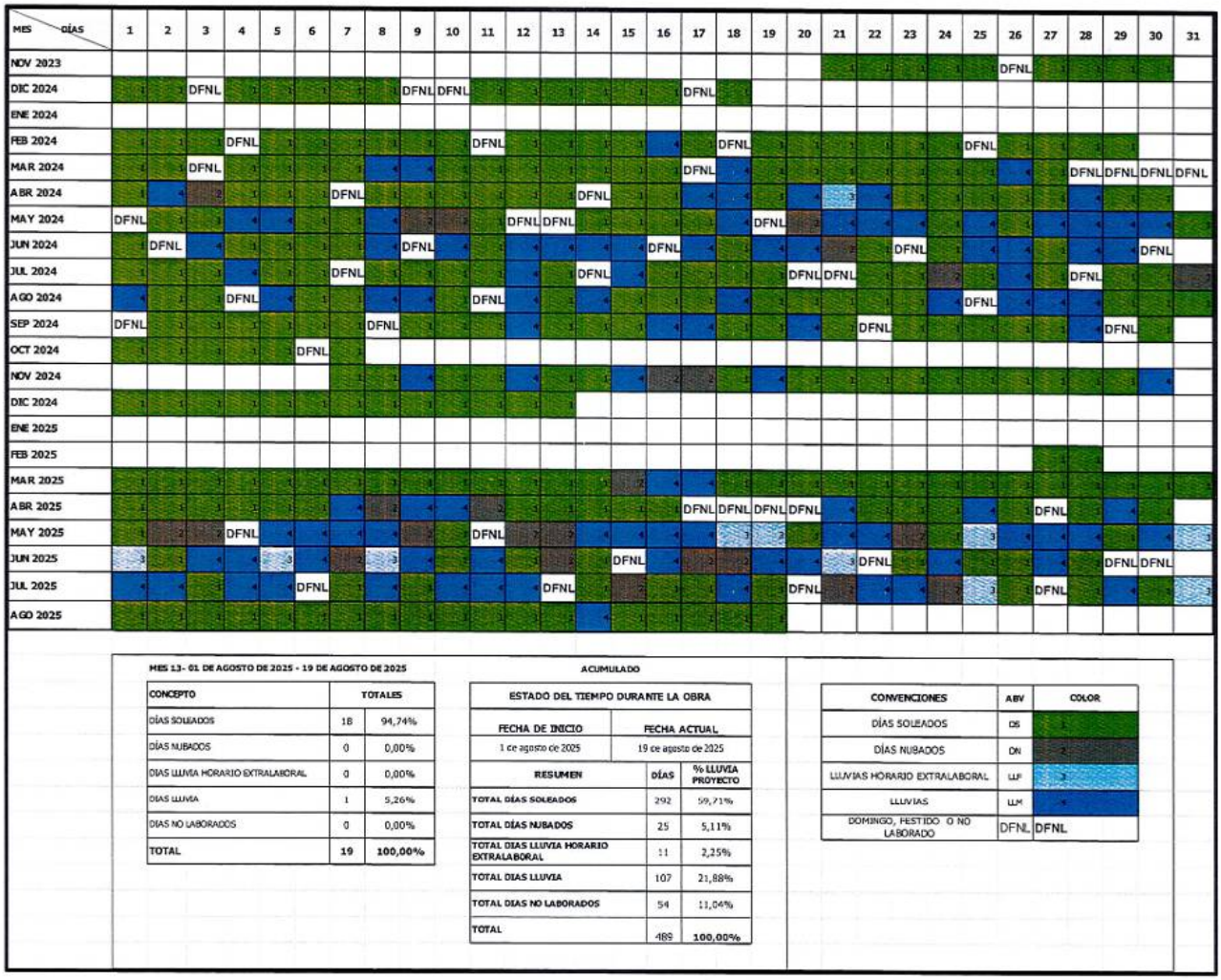
4.9 REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE EJECUCION DEL PROYECTO. (VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO)

La valla se encuentra instalada en la vía de acceso principal la calle 4 en la intersección con la vía de Trinidad, "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE". Enfatizando en toda la información del proyecto, número de contrato, objeto, contratista, NIT, interventor, valor y duración de la obra.



IMAGEN 143. VALLA DEL PROYECTO

4.10 RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO



MES 13- 01 DE AGOSTO DE 2025 - 19 DE AGOSTO DE 2025

CONCEPTO	TOTALES	
DÍAS SOLEADOS	18	94,74%
DÍAS NUBADOS	0	0,00%
DIAS LLUVIA HORARIO EXTRALABORAL	0	0,00%
DIAS LLUVIA	1	5,26%
DIAS NO LABORADOS	0	0,00%
TOTAL	19	100,00%

ACUMULADO

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA OBRA		
FECHA DE INICIO	FECHA ACTUAL	
1 de agosto de 2025	19 de agosto de 2025	
RESUMEN	DÍAS	% LLUVIA PROYECTO
TOTAL DÍAS SOLEADOS	292	59,71%
TOTAL DÍAS NUBADOS	25	5,11%
TOTAL DIAS LLUVIA HORARIO EXTRALABORAL	11	2,25%
TOTAL DIAS LLUVIA	107	21,88%
TOTAL DIAS NO LABORADOS	54	11,04%
TOTAL	489	100,00%

CONVENCIONES	ABV	COLOR
DÍAS SOLEADOS	DS	1
DÍAS NUBADOS	DN	2
LLUVIAS HORARIO EXTRALABORAL	LLE	3
LLUVIAS	LLM	4
DOMINGO, FESTIDO O NO LABORADO	DFNL	DFNL

ESTADO DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Se adjuntan en el **ANEXO 4.11.14 RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO – GRAFICA ESTADO DEL TIEMPO** del proyecto.

4.11 ANEXOS TECNICOS

4.11.1 CANTIDADES EJECUTADAS Y AVANCE A LA FECHA CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.

4.11.2 MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS CONTRATO DE OBRA 033 DE 2023.
4.11.3 CARTERAS TOPOGRAFICAS-OBRA.
4.11.7 PLANOS RECORD.
4.11.9 CUADRO RELACION DE PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD Y RESULTADOS CONTRATO DE OBRA INCLUYENDO CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO O ACCION FRENTE AL NO CUMPLIMIENTO.
4.11.11 CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES Y/O EQUIPOS SUMINISTRADOS Y/O INSTALADOS.
4.11.13 CERTIFICADO DEL CONTRATISTA DE OBRA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS.
4.11.14 RESUMEN DEL ESTADO DEL TIEMPO-GRAFICA ESTADO DEL TIEMPO.
4.11.15 BITACORA DE OBRA.
4.11.16 CONTROL DE CAMBIOS DISEÑOS-ESPECIFICACIONES (INCLUIR DISEÑOS INICIALES, SOPORTE AJUSTES, INFORMES MODIFICATORIAS).
4.11.17 ACTAS DE VECINDAD.
4.11.18 ACTAS DE SOCIALIZACION INICIAL (REGISTRO FOTOGRAFICO).
4.11.19 REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES, DURANTE Y DESPUES DE EJECUCION DEL PROYECTO. (VALLA INFORMATIVA DEL PROYECTO).
4.11.20 PAZ Y SALVOS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
4.11.21 MANUAL DE OPERACIÓN Y/O MANTENIMIENTO PARA LAS OBRAS Y/O EQUIPOS.

5. INFORME FINANCIERO – CONTABLE CONTRATO DE OBRA

5.1. BALANCE FINANCIERO – AVANCE FINANCIERO EN RELACION AL PAGO DE ACTAS PARCIALES Y VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION

5.1.1. BALANCE FINANCIERO

A continuación, se evidencia el balance financiero del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE".

Tabla 30. BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTAS	VALOR GIROS Y PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 16.840.474.491,00		
VALOR ADICIONAL	$ 0,00		
VALOR DEL ANTICIPO (50%)			$ 8.420.237.245,50
VALOR FACTURADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1		$ 9.893.719.383,00	
VALOR PAGADO AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 1			$ 4.396.768.894,00
VALOR FACTURADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2		$ 5.263.363.160,00	
VALOR PAGADO AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 2			$ 2.340.076.403,50
VALOR ACTA LIQUIDACION		$ 1.683.027.164,00	
VALOR A PAGAR LIQUIDACION			$ 1.683.027.164,00
VALOR SIN EJECUTAR		$ 364.784,00	$ 364.784,00
TOTALES	**$ 16.840.474.491,00**	**$ 16.840.474.491,00**	**$ 16.840.474.491,00**

5.1.2. AVANCE FINANCIERO

A la fecha el contratista "SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S" del contrato de obra 033 de 2023 a recibido tres giros de acuerdo a lo establecido contractualmente los cuales corresponden a:

Tabla 31. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	%	VALOR GIRADO
VALOR DEL ANTICIPO	50,00	$ 8.420.237.245,50
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 1	26,11	$ 4.396.768.894,00
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL No. 2	13,89	$ 2.340.076.403,50
TOTAL GIRADO	**90,00**	**$15.157.082.543,00**

5.1.3. RELACION ACTAS DE RECIBO Y PAGO DE OBRA

Tabla 32. RELACION ACTAS DE RECIBO Y PAGO DE OBRA

SYNERGIA

UNION TEMPORAL DELTA 2023

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CARRERAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN DE OBRA — MAYO DE 2026

RELACION ACTAS DE RECIBO Y PAGO PARCIAL DE OBRA.

CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S - MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - LUIS ANDRES LOPEZ MESA

033 DE 2023	
VALOR DEL CONTRATO	$16.840.474.491,00
VALOR ADICIONAL	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.840.474.491,00
% EJECUTADO	100,00%
VALOR ANTICIPO 50%	$8.420.237.245,50
VALOR ANTICIPO ADICIONAL 50%	$0,00

No ACTA DE OBRA	FECHA	RESUMEN SEGÚN ACTAS			RESUMEN DEL CONTRATO ACUMULADO A LA FECHA					
		VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO PAGADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR AMORTIZACIÓN ACUMULADA	VALOR NETO PAGADO ACUMULADO	ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALOR A LIQUIDAR EN ACTAS	VALOR FALTANTE POR PAGAR
1	2-dic-24	$9.893.719.383,00	$5.496.950.489,00	$4.396.768.894,00	$9.893.719.383,00	$5.496.950.489,00	$4.396.768.894,00	$2.923.286.756,50	$6.946.755.108,00	$4.023.468.351,50
2	18-jul-25	$5.263.363.160	$2.923.286.756,50	$2.340.076.403,50	$15.157.082.543,00	$8.420.237.245,50	$6.736.845.297,50	$0,00	$1.683.391.948,00	$1.683.391.948,00
3	LIQUIDACION	$1.683.027.164	$0,00	$1.683.027.164,00	$16.840.109.707,00	$8.420.237.245,50	$8.419.872.461,50	$0,00	$364.784,00	$364.784,00

AVANCE FINANCIERO	$15.157.082.543,00	90,00%
AVANCE FISICO DE LA OBRA	$16.840.109.707,00	100,00%

5.2. INFORMACION PRESUPUESTAL

El Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro presupuestal

5.2.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Contrato de Obra Pública No. 033 DE 2023 según el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal cuenta con apropiación presupuestal disponible y libre de afectación:

Tabla 33. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
00AD-4003-1400-2022-00585-0002-01	CDR070700004-3923	07/07/2023	$ 16.961.519.683,00
TOTAL			**$ 16.961.519.683,00**

Ver Anexo 5.8.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

5.2.2. REGISTRO PRESUPUESTAL

Con base en el CDP se realizó el siguiente registro presupuestal:

Tabla 34. REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
00AD-4003-1400-2022-00585-0002-01	RPR082500002-4123	25/08/2023	$ 16.840.474.491,00
TOTAL			**$ 16.840.474.491,00**

Ver Anexo 5.8.2 Registro Presupuestal del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

5.3. INFORMACION RECIBO DE CAJA OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS

De acuerdo a lo establecido contractualmente para la legalización del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", se realizó el pago de los siguientes impuestos:

Tabla 35. PAGO DE ESTAMPILLAS CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

Cuenta	Fecha	Recibo de caja No.	Movimiento	Valor
0013-0981-0200564347	22/09/2023	23029518 - 03784	PROADULTO	$ 505.214.200,00
0013-0354 -0200011918	22/09/2023	23029516 - 14482	PROCULTURA	$ 168.404.700,00
0013-0981-0200564339	22/09/2023	23029517 - 04061	PRODESARROLLO	$ 168.404.700,00
0013-0981-0200002746	22/09/2023	- 00005	PRODEPORTE	$ 421.011.900,00
0013-0981-0200002174	22/09/2023	23029756 - 00017	UNITROPICO	$ 252.607.100,00
			TOTAL =	**$ 1.515.642.600,00**

Ver Anexo 5.8.3 Recibo oficial de lago de impuestos del contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

5.4. PLAN DE INVERSION ANTICIPO

5.4.1. PROGRAMADO

El día 27 de noviembre de 2023 fue celebrado el Plan de inversión del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", el cual se relaciona a continuación:

Tabla 36. PLAN INVERSION ANTICIPO PROGRAMADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 842.023.726,00	10,00%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 2.526.071.175,00	30,00%
3	Transporte de materiales pétreos	$ 2.105.059.311,00	25,00%
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 1.263.035.584,50	15,00%
5	Contratos de Mano de obra	$ 1.684.047.449,00	20,00%
		$ 8.420.237.245,50	**100,00%**

El valor inicial del anticipo es OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($8.420.237.245,50), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total contratado.

Ver Anexo 5.8.4 Plan de Inversión del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

5.4.2. REPROGRAMADO

De acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S el día 4 de julio de 2024, el 5 de julio de 2024 se realizó Reprogramación del Plan de inversión del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", la cual se relaciona a continuación:

Tabla 37. PLAN INVERSION ANTICIPO REPROGRAMADO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 257.984.346,00	3,06%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 3.097.330.762,00	36,79%
3	Transporte de materiales	$ 3.087.215.609,00	36,66%
4	Maquinaria y equipos	$ 864.918.666,50	10,27%
5	Contratos de Mano de obra	$ 691.775.999,00	8,22%
6	Contribución seguridad 5% democrática	$ 421.011.863,00	5,00%
		$ 8.420.237.245,50	**100,00%**

Ver Anexo 5.8.5 Reprogramación Plan de Inversión del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023

5.4.3. INVERTIDO

Teniendo en cuenta que, al realizar el desembolso de los recursos destinados contractualmente en calidad de anticipo, ACUATODOS SA ESP realizo el descuento de CUATROCIENTOS VEINTIUN MILLONES ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MLCTE ($421.011.863,00), valor equivalente al CINCO POR CIENTO (5%)

El valor total girado al contratista de obra en calidad de anticipo es de SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MLCTE ($7.999.225.382,50). Por lo cual a continuación se relaciona la inversión del anticipo de acuerdo al Ajuste del Plan de Inversión del Anticipo:

Tabla 38. INVERSION ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 033 DE 2023

No	DESCRIPCION	REPROGRAMADO		EJECUTADO		VALOR POR INVERTIR
		%	VALOR	%	VALOR	
1	PAGO DE SALARIOS	3,06	$ 257.984.346,00	3,06	$ 257.984.346,00	$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	36,79	$ 3.097.330.762,00	36,79	$ 3.097.330.762,00	$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES	36,66	$ 3.087.215.609,00	36,66	$ 3.087.215.609,00	$ 0,00
4	MAQUINARIA Y EQUIPOS	10,27	$ 864.918.666,50	10,27	$ 864.918.666,50	$ 0,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	8,22	$ 691.775.999,00	8,22	$ 691.775.999,00	$ 0,00
6	CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD 5% DEMOCRATICA	5,00	$ 421.011.863,00	5,00	$ 421.011.863,00	$ 0,00
TOTAL		**100,0**	**$ 8.420.237.245,50**	**100,0**	**$ 8.420.237.245,50**	**$ 0,00**

5.5. AMORTIZACION DEL ANTICIPO

El 27 de noviembre de 2023, se celebró el acta No. 2 de ENTREGA DE ANTICIPO, por el valor de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($8.420.237.245,50), equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total contratado.

Ver Anexo 5.8.6 Acta de entrega Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023

A la fecha se generaron dos actas de Recibo Parcial del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023, cuyo objeto es "OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE", en las cuales se realizó la siguiente amortización del anticipo:

Tabla 39. AMORTIZACION FINAL DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VALOR ACTAS	VALOR ANTICIPO	VALOR AMORTIZADO	%
VALOR DEL ANTICIPO (50%)		$ 8.420.237.245,50		
VALOR FACTURADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$ 9.893.719.383,00			
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 1			$ 5.496.950.489,00	65,28
VALOR FACTURADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$ 5.263.363.160,00			
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 2			$ 2.923.286.756,50	34,72
VALOR POR FACTURAR	$ 1.683.027.164,00			
VALOR POR AMORTIZAR			$0,00	
TOTALES		**$ 8.420.237.245,50**	**$ 8.420.237.245,50**	**100,0**

5.6. RELACION DE GASTOS DINERO ANTICIPO

5.6.1. INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

En el formato SIG MECA, GP-F-40, Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo, se encuentran relacionados los documentos soportes de los recursos entregados al contratista de obra en calidad de anticipo de acuerdo a lo establecido contractualmente.

Ver Anexo 5.8.7 Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

5.6.2. SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO

En el formato SIG MECA, GP-F-41, Soportes de gastos del Anticipo, se encuentran diferenciados los documentos soportes de los recursos entregados al contratista de obra en calidad de anticipo de acuerdo a lo establecido contractualmente.

- Ver Anexo 5.8.8 Soporte de gastos del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
- Ver Anexo 5.8.9 Documentos soporte Inversión del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
- Ver Anexo 5.8.10 Certificado de avance Inversión del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.

5.7. CUENTA BANCARIA Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

El Contratista el día 6 de octubre de 2023 realizo apertura de la cuenta de Ahorros No. 62900004850 de Bancolombia, denominada Patrimonio Autónomo, P.A. ANT SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 033, identificada con el Nit: 830.054.539-0, correspondiente a los Patrimonios Autónomos administrados por la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A – SOCIEDAD FIDUCIARIA, contrato de fiducia No. 16691, para el manejo de los recursos entregados en calidad de anticipo.

En total se generaron rendimientos financieros por el valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($17.521.762.92) M/CTE, los cuales fueron consignados a nombre del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS, en la Cuenta Corriente No.3-0070-0-00683-0 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

El contratista presento la certificación de liquidación e informe de rendición final de cuentas emitida por FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA, de fecha nueve (9) del mes de diciembre de 2024, en el cual consta que el Fideicomiso No.16691 fue LIQUIDADO, así mismo la entidad Fiduciaria CERTIFICA en el numeral *4.4. RENDIMIENTOS GENERADOS* que se originaron rendimientos financieros por el valor de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($17.521.762.92) M/CTE, los cuales fueron consignados por la FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA a nombre del SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-RENDIMIENTOS, en la Cuenta Corriente No.300700006830 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA de la siguiente manera:

Tabla 40. RENDIMIENTOS GENERADOS ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

Periodo	Beneficiario	Rendimientos generados	Fecha de pago	Rendimientos pagados	Mecanismos de pago
DIC-2023	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS-RENDIMIENTOS	$3.111.066,20	04/01/2024	$3.111.066,20	ACH
ENE-2024		$4.915.660,65	05/02/2024	$4.915.660,65	
FEB-2024		$2.408.108,03	06/03/2024	$2.408.108,03	
MAR-2024		$1.487.528,72	02/04/2024	$1.487.528,72	
ABR-2024		$1.365.836,53	03/05/2024	$1.365.836,53	
MAY-2024		$1.336.146,33	05/06/2024	$1.336.146,33	
JUN-2024		$1.031.580,76	03/07/2024	$1.031.580,76	
JUL-2024		$ 884.246,27	02/08/2024	$ 884.246,27	
AGO-2024		$ 443.285,79	03/09/2024	$ 443.285,79	
SEP-2024		$ 340.130,83	07/10/2024	$ 340.130,83	
OCT-2024		$ 190.523,43	05/11/2024	$ 190.523,43	
NOV-2024		$ 7.649,38	29/11/2024	$ 7.649,38	
Total Rendimientos		**$17.521.762,92**		**$17.521.762,92**	

- Ver Anexo 5.8.11 Copia Acta de liquidación del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
- Ver Anexo 5.8.12 Copia certificado de apertura y cierre de la entidad bancaria de la fiducia para el manejo de los recursos del Anticipo del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
- Ver Anexo 5.8.13 Copia Rendición final de cuentas incluye rendimientos financieros del Contrato de Obra Pública No. 033 de 2023.
- Ver Anexo 5.8.14 Informe final para Recibo y Liquidación Contrato de Obra, Informe Financiero - Contable

5.8. ANEXOS FINANCIEROS - CONTABLES

ANEXO 5.8.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023.
ANEXO 5.8.2 REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023.
ANEXO 5.8.3 RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023.
ANEXO 5.8.4 PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.5 REPROGRAMACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.6 COPIA ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.7 INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.8 SOPORTES DE GASTOS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.9 DOCUMENTOS SOPORTE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.10 CERTIFICADO DE AVANCE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.11 COPIA ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.12 COPIA CERTIFICADO DE APERTURA Y CIERRE DE LA ENTIDAD BANCARIA DE LA FIDUCIA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023
ANEXO 5.8.13 COPIA RENDICIÓN FINAL DE CUENTAS INCLUYE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 033 DE 2023.
ANEXO 5.8.14 INFORME FINAL PARA RECIBO Y LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA, INFORME FINANCIERO - CONTABLE

ANEXO 5.8.1
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° CDR070700004

"SEGÚN LA RESOLUCION N°180 DEL 30 de DICIEMBRE DE 2022 , POR LO CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUATODO ESP, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

FECHA: 07/07/2023

CONCEPTO: OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE (OBRA BPIN 2022005850002)

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
SR.2.3.2.01.01.001.03.16.00AD4003140020220 0585000201	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CO	08 ADSPGRD - ASIGNACIONES	16.961.519.683,00
Sector:	40 - Vivienda		
Programa:	4003 - Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico		

IMPORTE TOTAL **16.961.519.683,00**

SON: DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

DEPENDENCIA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS - SOLO MUNICIPIOS

Para constancia se expide y firma en Acuatodos- Casanare el 07/07/2023 Vence el 31 de Diciembre de 2023.

Ana Lucia Rodriguez
Profesional de Apoyo Presupuesto
Elabora

Maria Adiela Fagua
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

SPGL CDP # 3923

Elaborado por: ANA LUCIA RODRIGUEZ BO
RODRIGUEZ BO

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmfagua	MARIA ADIELA FAGUA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-07-07-5:10 p. m.	

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3923	**Fecha Registro:**	2023-07-07	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			
Valor Inicial:	16.961.519.683,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	16.961.519.683,00	**Saldo x Comprometer:**	16.961.519.683,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	4123	**Fecha Registro:**	2023-07-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	
VIGENCIA ANTERIOR									
Proviene Vigencia Anterior:		NO	**CDP:**			**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	00AD-4003-1400-2022-00585-0002 OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2023-07-07				
					Total:	16.961.519.683,00	0,00	16.961.519.683,00	16.961.519.683,00

Objeto:	OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE (OBRA BPIN 2022005850002)

Firma Responsable

ANEXO 5.8.2
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023.

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

PGR
de Presupuesto y
o de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmlagua	MARIA ADIELA FAGUA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-25-10:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

No: 3923 de fecha 2023-07-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

4123	**Fecha Registro:**	2023-08-25	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.			
Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
16.840.474.491,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	16.840.474.491,00	**Saldo x Obligar:**	16.840.474.491,00

TERCERO

844004840	**Razon Social:**	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

409077252	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

7062492	**Nombre:**	OVED QUIROGA FLOREZ	**Cargo:**	GERENTE GENERAL

CAJA MENOR			**DOCUMENTO SOPORTE**				
	Fecha de Registro:		**Numero:**	033-2023	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:** 2023-08-24

VIGENCIA ANTERIOR

or:	NO	**CDP:**		**Compromiso:**		**Obligación:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
				FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
00AD-4003-1400-2022-00585-0002 OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2023-08-25	16.840.474.491,00	0,00		
				Total:	16.840.474.491,00	0,00	16.840.474.491,00	16.840.474.491,00

CTO 033-2023 OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLE 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

3969

PGR
de Presupuesto y
de Regalías

Reporte compromiso para el giro "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmfagua	MARIA ADIELA FAGUA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-25-10:35 a. m.	

PLAN DE PAGOS

ENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR	ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-08-28	16.840.474.491,00	16.840.474.491,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

2020

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CASANARE
ACUATODOS S.A E.S.P
NIT. 900.307.208-9

REGISTRO PRESUPUESTAL O COMPROMISO
RPR082500002
VIGENCIA 2023

Conforme al Certificado No. CDR070700004

Fecha: 25/08/2023

Tercero: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

C.C ó Nit: 844004840

Concepto: CTO 033 DE 2023 OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE (OBRA BPIN 2022005850002)

Con cargo en los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	FUENTE	VALOR
SR.2.3.2.01.01.001.03.16.00AD4003140020220 0585000201	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CO	08 ADSPGRD - ASIGNACIONES	16.840.474.491,00
	IMPORTE TOTAL		**16.840.474.491,00**

SON: DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Acuatodos - Casanare el 25/08/2023 Vence el 31 de Diciembre de 2023.

Ana Lucia Rodriguez
Profesional de Apoyo Presupuesto
Elabora

Maria Adiela Fagua
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

Elaborado por: ANA LUCIA RODRIGUEZ BO

SRGR RPH4123

3071

ANEXO 5.8.3
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023.

LIQUIDACIÓN DE ESTAMPILLAS

Dependencia:	SECRETARÍA DE HACIENDA	**Liquidación Número**	51724d74-9072-4dfa-863b-e3a25ebf19fb			
Fecha Liquidación Estampilla	2023-09-18	**Adicional**			SI	NO X
			Valor Total	**Iva**		**Valor Liquidar**
Contrato	0033 **Fecha** 2023-08-17	**Valor:**	$16.840.474.491,00	$0,00		$16.840.474.491,00
Contratista	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.			**Nit No.**		844004840
Entidad	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS					

		CÓDIGO DE BARRAS
Tributo	**ADULTO MAYOR**	(415)7709998713437(8020)202300015189091 8(3900)000005052142 00(96)20230930
Tarifa	3%	
Valor Estampilla	$505.214.200,00	
Tributo	**CULTURA**	(415)7709998624740(8020)202300015188091 8(3900)000001684047 00(96)20230930
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$168.404.700,00	
Tributo	**DESARROLLO**	(415)7709998734982(8020)202300015192091 8(3900)000001684047 00(96)20230930
Tarifa	1%	
Valor Estampilla	$168.404.700,00	
Tributo	**PRO DEPORTE**	Consignar a la cuenta de ahorros "BBVA" COLOMBIA número 981002746 a nombre de Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare Nit 900307208-9
Tarifa	2.5%	
Valor Estampilla	$421.011.900,00	
Tributo	**UNITRÓPICO**	(415)7709998319493(8020)202300015191091 8(3900)000002526071 00(96)20230930
Tarifa	1.5%	
Valor Estampilla	$252.607.100,00	
TOTAL		$1.515.642.600,00

Tipo Estampilla	Valor Contrato	Iva	Base Gravable	Total Liquidación
Nuevo	$ 16.840.474.491	$ 0	$ 16.840.474.491	$ 1.515.642.600

OBSERVACIÓN	

Bocas

BBVA

TERM: YV49 — RECAUDO DE FACTURAS — FECHA : 20230922
OFIC: 0981 — 32379 IMP ESTAMP.AGUILTOMAY CA — CONVENIO: 0032379
USER: T012727 — CUENTA : 0013-0981-0200564347 — HORA : 16:12

REFERENCIA NO. 1	20230001S1890918	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2		
REFERENCIA NO. 3		
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	00000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000003784	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
CHEQUE CANJE NRO	1H1BC0500001200020070 4/3628003	$ 505,214,200.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	505,214,200.00

FIRMA Y SELLO CAJERO — FIRMA CLIENTE

304

Bo (a)

BBVA

TERM: YY49 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230922
OFIC: 0981 4831 IMP PRODCULTURA CASANARE CONVENIO: 0004831
USER: T012727 CUENTA : 0013-0354-0200011918 HORA : 16:15

REFERENCIA NO. 1	20230001518B0918	PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2		
REFERENCIA NO. 3		
REFERENCIA NO. 4		
REFERENCIA NO. 5		
REFERENCIA NO. 6		
DESCRIPCION :	000000000000000000000000	PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION:	000014402	

CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
CHEQUE CANJE NRO	1N1B0050000120000280704/2256004	$ 168,404,700.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 168,404,700.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

3045

Bocas

BBVA

TERM: YY49 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230922
OFIC: 0981 32380 IMP ESTAM PRODESAR CASA CONVENIO: 0032380
USER: T012727 CUENTA : 0013-0981-0200564339 HORA : 16:18

REFERENCIA NO. 1 2415770999873498 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000034861
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
CHEQUE CANJE NRO	IM1000500001200000704/0229005	$ 168,404,700.00
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 168,404,700.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

2076

Copia

TERM: YV49
USER: T012727
OFIC: 0981 YOPAL

DEPOSITO A CUENTA
DE AHORROS

CON DOCUMENTOS DE
OTROS BANCOS DE PLAZA
HORA : 16:23:13
FECHA VALOR: 22-09-23
FECHA OPER : 22-09-23

NUMERO DE CUENTA: 0013-0981-12-0200002746 MN

NOMBRE DEL CLIENTE: EMPRESA DEPARTAMENTA DE SERVIC

MOV.: 000000005 1/ 1

LOS DOCUMENTOS SON RECIBIDOS SALVO BUEN COBRO Y LOS DOCUMENTOS QUE NO SEAN PAGADOS SE CARGARAN EN CUENTA SIN PREVIO AVISO.
VERIFIQUE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS ESTEN DEBIDAMENTE ENDOSADOS Y CON EL NUMERO DE CUENTA EN EL REVERSO.
ESTE DEPOSITO ESTA SUJETO A REVISION POSTERIOR

NO. CHEQUE	BANCO	IMPORTE
2000280704/4677006	BOGOTA	421,011,900.00

FIRMA DEL CAJERO

CANT. DOCUMENTOS: 1

TOTAL: 421,011,900.00 MN

FIRMA

FAVOR GUARDAR ESTE RECIBO

Bocas

BBVA

TERM: YY49 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 20230922
OFIC: 0981 38710 ESTAM PRO-UNITROPICO CONVENIO: 038710
USER: T012727 CUENTA : 0013-0981-02000002174 HORA : 16:20

REFERENCIA NO. 1 20230001519109I8 PAGO APLICADO CUENTA NRO.
REFERENCIA NO. 2
REFERENCIA NO. 3
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000000017
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 001

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
CHEQUE CANJE NRO	IN1BQ0500001200028070470487007	$ 252,607,100.00
TOTAL PAGO RECAUDO		$ 252,607,100.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23029518

FECHA REG.LIBRO: 22-SEP-2023 FECHA BANCO: 22-SEP-2023

TERCERO: 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

VALOR: QUINIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA ADULTO MAYOR. CONTRATO 033 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUATODOS. CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002023	505,214,200.00	
130588002		505,214,200.00

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23029516

FECHA BANCO: 22-SEP-2023

FECHA REG.LIBRO: 22-SEP-2023

TERCERO: 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

VALOR: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROCULTURA. CONTRATO 033 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUATODOS. CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002004	168,404,700.00	
130588001		168,404,700.00

3080

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23029517

FECHA REG.LIBRO: 22-SEP-2023 FECHA BANCO: 22-SEP-2023

TERCERO: 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

VALOR: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PRODESARROLLO. CONTRATO 033 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUATODOS. CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL
MOVIMIENTO CONTABLE

111006002022	168,404,700.00	
130588003		168,404,700.00

3081

GOBERNACION DE CASANARE
SECRETARIA DE HACIENDA
DIRECCION TECNICA DE TESORERIA

TIPO DCTO: NC
NUMERO: 23029756

FECHA BANCO: 22-SEP-2023

FECHA REG.LIBRO: 26-SEP-2023

TERCERO: 844004840 SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL CIEN

CONCEPTO: PAGO DE ESTAMPILLA PROUNITROPICO. CONTRATO 033 DE 2023. ENTIDAD CONTRATANTE: ACUATODOS. CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

	MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE	
111006002049	252,607,100.00	
130588005		252,607,100.00

3082

ANEXO 5.8.4
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

acuatodos s.a. E.S.P.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-07
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	27	11	2023		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 033 DE 2023 **PROGRAMACIÓN INICIAL** ☑ **REPROGRAMACIÓN** ☐

OBJETO DEL CONTRATO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
APOYO A LA SUPERVISION	PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P"- **OVED QUIROGA FLOREZ**

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 842.023.726,00	10,00%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 2.526.071.175,00	30,00%
3	Transporte de materiales pétreos	$ 2.105.059.311,00	25,00%
4	Alquiler de Maquinaria y equipos	$ 1.263.035.584,50	15,00%
5	Contratos de Mano de obra	$ 1.684.047.449,00	20,00%
		$ 8.420.237.245,50	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos
c) El Anticipo a Entregar es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma)
(Nombre) **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
R/Legal Profesional de apoyo a la supervisión

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **OVED QUIROGA FLOREZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

ANEXO 5.8.5
REPROGRAMACIÓN PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

acuatodos s.a. E.S.P

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-07
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	033 DE 2023
	5	7	2024		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P

Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado)

DATOS GENERALES

CONTRATO No. 033 DE 2023 **PROGRAMACIÓN INICIAL** ☐ **REPROGRAMACIÓN** ☑

OBJETO DEL CONTRATO

OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

CONTRATISTA SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**

INTERVENTOR UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**

SUPERVISOR SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**

APOYO A LA SUPERVISION PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**

CONTRATANTE GERENTE GENERAL (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P" - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

DATOS ESPECÍFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios	$ 257.984.346,00	3,06%
2	Compra de materiales y accesorios	$ 3.097.330.762,00	36,79%
3	Transporte de materiales	$ 3.087.215.609,00	36,66%
4	Maquinaria y equipos	$ 864.918.666,50	10,27%
5	Contratos de Mano de obra	$ 691.775.999,00	8,22%
6	Contribución seguridad 5% democratica	$ 421.011.863,00	5,00%
		$ 8.420.237.245,50	**100,00%**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones
b) Sólo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos
c) El Anticipo a Entregar es equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
Contratista

(Firma)
(Nombre) **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
R/Legal Profesional de apoyo a la supervisión

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ**
R/Legal Gerente General (E) "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Resolución No. 100.6.4.64 16 de mayo de 2024
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contrato

3036

ANEXO 5.8.6
COPIA ACTA DE ENTREGA DE ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023

acuatodos s.a. ESP

ACTA DE ENTREGA DEL ANTICIPO

SIG MECA
GP-F-08
18/08/2015
V-02

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No.	033 DE 2023
	27	11	2023		

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

Subgerencia Técnica y Operativa

ACTA No. 2 DE ENTREGA DE ANTICIPO

CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONCURSO DE MERITOS ☐ SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS ☑

TIPO DE CONTRATO: OBRA PUBLICA
(Indique en este espacio si se trata de Obra Pública o si corresponde a Estudios o Diseños, Diagnóstico para mantenimiento o cualquier otro tipo de contrato de consultoría)

CONTRATO No.: 033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)

VIGENCIA: PLAZO DE EJECUCION MAS OCHO (8) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: ONCE (11) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 20 (Día) DE OCTUBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

VALOR DEL CONTRATO: $ 16.840.474.491,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. - RL **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: UNION TEMPORAL DELTA 2023 - RL **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SUPERVISOR: SUBGERENTE TECNICO Y OPERATVO - **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

APOYO A LA SUPERVISION: PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION - **ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA**
(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

CONTRATANTE: GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P." - **OVED QUIROGA FLOREZ**
(Escriba el nombre o razón social del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Yopal Casanare, a los veintisiete (27) dias del mes de noviembre de 2023, se reunieron: MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, Representante Legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S., en calidad de CONTRATISTA, LUIS ANDRES LOPEZ MESA, Representante Legal de UNION TEMPORAL DELTA 2013, en calidad de Interventor, el arquitecto FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES, Subgerente Técnico y Operativo por parte de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de Casanare "ACUATODOS S.A. E.S.P.", como Supervisor, la ingeniera ROBERTO ANDRES RÍOS FIGUEROA, en calidad de profesional de apoyo a la Supervisión, y el ingeniero OVED QUIROGA FLOREZ, Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P.", en calidad de CONTRATANTE con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula 6 del contrato para la Entrega del Anticipo.

El valor de dicho anticipo es de OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE ($8.420.237.245,50) y corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato en mención.

El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No. 69974- 0 de BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A., vigente desde el día veinticinco (25) de agosto de 2023 hasta el día veintiséis (26) de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintisiete (27) días del mes de noviembre de 2023, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)
(Nombre) **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
R/Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Contratista

(Firma)
(Nombre) **LUIS ANDRES LOPEZ MESA**
R/Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

(Firma)
(Nombre) **ROBERTO ANDRES RIOS FIGUEROA**
R/Legal Profesional de Apoyo a la Supervisión

(Firma)
(Nombre) **FAUSTO CAMILO RAMIREZ MORALES**
R/Legal Subgerente Técnico y Operativo
Supervisor

(Firma)
(Nombre) **N/A**
R/Legal

(Firma)
(Nombre) **OVED QUIROGA FLOREZ**
R/Legal Gerente General "ACUATODOS S.A. E.S.P."
Contratante

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Interventor
2da copia: Contratista
3era copia: Supervisor Proyecto y/o Contralo

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmfagua	MARIA ADIELA FAGUA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-13-10:53 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	157944923	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.				
Estado:		Pagada		Nro Obligación:	6223	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:		2023-12-13		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:			0,00
Valor Bruto:	8.420.237.245,50	Valor Deducciones:	421.011.862,00	Valor Neto:	7.999.225.383,50	Saldo x Pagar:			0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	8.420.237.245,50	Valor Deducciones	421.011.862,00	Valor Neto	7.999.225.383,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	844004840	Razón Social:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830054539	Razón Social:	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A SOCIEDAD FIDUCIARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	62900004850	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	Número:		Tipo:		Fecha:	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P. / 00AD-4003-1400-2022-00585-0002 OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	8.420.237.245,50	0,00	8.420.237.245,50			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	5,000 %	421.011.862,00	421.011.862,00	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

309

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850001 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-11	8.420.237.245,50	10 ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

309

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-11-9:55 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION,

Numero:	6223	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.420.237.245,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.420.237.245,50	Saldo x Ordenar:	8.420.237.245,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	421.011.862,00	Valor Neto:	7.999.225.383,50			Nro. Compromiso:	4123	Nro. Cdp:	3923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	844004840	Razon Social:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	409077252	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	9123	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	00AD-4003-1400-2022-00585-0002 OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3 4 Y CARRERAS 2 3 4 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2023-12-11				
					Total:	8.420.237.245,50	0,00	8.420.237.245,50	8.420.237.245,50

Objeto:	

OP # 157944923

396

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-11-9:55 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR ASIGNACIONES DIRECTAS	2023-12-11	Generada	8.420.237.245,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	8.420.237.245,50	5,000 %	421.011.862,00	421.011.862,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmalfonso	MARIA DEL PILAR ALFONSO MONROY
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-11-9:52 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	9123	Fecha Registro:	2023-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Sistema General de Regalías	Nro. Compromiso:	4123	Nro. Cdp:	3923	
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Antes del Iva:	8.420.237.245,50	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	8.420.237.245,50	Valor Total Moneda Orig.:	0,00	

TERCERO

Identificacion:	84004840	Razon Social:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION

Objeto.:	ANTICIPO 50% CONTRATO DE OBRA No 033-2023

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANEXO 5.8.7
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023

Correo electrónico: utemdelta@gmail.com
Dirección: Carrera 29B No. 30 - 11 Yopal, Casanare.
Celular: 311 521 5263

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

(Nombre dependencia responsable del proyecto o contrato (representante legal ente descentralizado))

INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ INTERVENTORIA ☐ CONSULTORIA ☐ SUMINISTRO ☐ CONVENIO ☐ OBRA ☑ OTRO ☐

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No.	033 (Número de contrato) DE 2023 (Año de suscripción)
OBJETO DEL CONTRATO	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
LOCALIZACION DEL PROYECTO	CENTRO POBLADO DE BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	21 (Día) DE NOVIEMBRE (Mes) DEL 2023 (Año)
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	4 (Día) DE ENERO (Mes) DEL 2025 (Año)
VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$ 16.840.474.491,00 — DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA
SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY
CONTRATANTE	GERENTE GENERAL "ACUATODOS S.A. E.S.P" - JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ

BANCO FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A. SUCURSAL C.C. UNICENTRO YOPAL CUENTA NÚMERO 62900004850

2. DATOS ESPECIFICOS

CHEQUE / COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE / COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 01					
7	25/01/2024	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	$ 1.218.742.307,00	3	Transporte de materiales
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 02					
D 354	25/01/2024	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	$ 387.712.000,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 03					
FETD 28	25/01/2024	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	$ 2.337.160,134,82	2	Compra de materiales y accesorios
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 04					
ELEC 11088	1/02/2024	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S	$ 2.425.823,00	2	Compra de materiales y accesorios
T146	5/02/2024	G Y J FERRETERIAS S.A	$ 1.655.399,00	2	
AC 14716	14/02/2024	AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM	$ 845.400,00	2	
JEC 8212	16/02/2024	JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ	$ 1.796.000,00	2	Compra de materiales y accesorios
DMCE 28308	21/02/2024	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	$ 4.618.761,00	2	Compra de materiales y accesorios
DMCE 28248	21/02/2024	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	$ 385.900,00	2	Compra de materiales y accesorios
CN 34131	22/02/2024	FERRETERIA MUNDIAL DE MATERIALES	$ 2.932.075,00	2	Compra de materiales y accesorios
CTI 156	2/02/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 21.384.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 227	6/02/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 7.698.240,00	3	Transporte de materiales
E 339	5/02/2024	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	$ 7.776.000,00	3	Transporte de materiales
FE 145	2/02/2024	SEITCOL S.A.S	$ 20.849.400,00	3	Transporte de materiales
FOC 180	2/02/2024	EL ALCARAVÁN - TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.S	$ 19.440.000,00	3	Transporte de materiales
CTI 159	23/02/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 9.720.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 229	6/02/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 3.849.120,00	3	Transporte de materiales
E 342	20/02/2024	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	$ 3.888.000,00	3	Transporte de materiales
FE 150	22/02/2024	SEITCOL S.A.S	$ 9.720.000,00	3	Transporte de materiales
6678039	10/01/2024	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	$ 10.000.000,00	5	Contratos de mano de obra
4213039	25/01/2024	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	$ 20.000.000,00	5	Contratos de mano de obra
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 05					
TGPC-764	9/02/2024	PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN	$ 4.852.500,00	2	Compra de materiales y accesorios
Y-42077	11/03/2024	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	$ 81.130.000,00	2	Compra de materiales y accesorios
CUENTA COBRO DEYSI	15/02/2024	DEYSI LORENA AVILA	$ 3.900.000,00	3	Transporte de materiales
CRFE-696	27/02/2024	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	$ 5.791.817,00	3	Transporte de materiales
FEV231	3/03/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 3.849.120,00	3	Transporte de materiales
E-346	4/03/2024	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	$ 1.944.000,00	3	Transporte de materiales
FE 154	6/03/2024	SEITCOL S.A.S	$ 7.698.240,00	3	Transporte de materiales
E 349	13/03/2024	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	$ 7.776.000,00	3	Transporte de materiales
Y-42076	11/03/2024	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	$ 10.395.000,00	3	Transporte de materiales
F5Y - 317	6/03/2024	E.D.S LA CARPA	$ 7.809.306,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 06					
NOMINADICIEMBRE	31/12/2023	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	$ 6.918.243,00	1	Pago de salarios
9460626216	27/12/2023	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 3.112.500,00	1	Pago de salarios
NOMINAFEBRERO	29/02/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	$ 27.004,467,00	1	Pago de salarios
9464082040	8/03/2024	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 5.508.350,00	1	Pago de salarios

CHEQUE COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
FE 186	6/03/2024	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	$ 9.622.800,00	3	Transporte de materiales
CTI 166	11/03/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 21.170.160,00	3	Transporte de materiales
FE 157	13/03/2024	SEITCOL S.A.S	$ 9.622.800,00	3	Transporte de materiales
FE 158	13/03/2024	SEITCOL S.A.S	$ 9.622.800,00	3	Transporte de materiales
FEV 234	11/03/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 11.547.360,00	3	Transporte de materiales
FE 160	15/03/2024	SEITCOL S.A.S	$ 11.547.360,00	3	Transporte de materiales
CTI 165	11/03/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 13.471.920,00	3	Transporte de materiales
E 353	1/04/2023	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	$ 3.888.000,00	3	Transporte de materiales
CC	12/03/2024	DEISY LORENA AVILA	$ 3.900.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 236	31/03/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 3.849.120,00	3	Transporte de materiales
HA 3503	1/04/2024	HALCON GRUAS Y TRANSPORTE	$ 3.155.200,00	3	Transporte de materiales
E 355	3/04/2024	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	$ 3.888.000,00	3	Transporte de materiales
F5Y - 318	6/03/2024	LA CARPA EDS	$ 4.445.996,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 07					
CTI 175	14/04/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 9.622.800,00	3	Transporte de materiales
HV 150	22/04/2024	HELBER VALENCIA MEJIA	$ 3.825.360,00	3	Transporte de materiales
CTI 176	14/04/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 11.547.360,00	3	Transporte de materiales
CTI 174	14/04/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	$ 11.547.360,00	3	Transporte de materiales
FEV 239	22/04/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 57.024.000,00	3	Transporte de materiales
FE 190	5/04/2024	LEMON CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 11.900.250,00	3	Transporte de materiales
FEV 238	4/04/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 3.849.120,00	3	Transporte de materiales
FE 188	22/03/2024	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	$ 30.792.960,00	3	Transporte de materiales
F5Y 441	11/04/2024	LA CARPA EDS	$ 9.951.355,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 08					
1SANTICIPO 1 50%	29/05/2024	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	$ 369.750.000,00	3	Transporte de materiales
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 11					
FE 4	30/05/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD S.A.S	$ 325.776.000,00	5	Contratos de mano de obra
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 12					
NOMINAMARZO	31/03/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	$ 34.667.851,00	1	Pago de salarios
9485478986	15/04/2024	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 9.893.400,00	1	Pago de salarios
NOMINAABRIL	30/04/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	$ 40.271.735,00	1	Pago de salarios
9466967918	10/05/2024	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 10.507.800,00	1	Pago de salarios
DMCE 29488	28/05/2024	AURA ENID RINCON MORALES	$ 2.560.650,00	2	Compra de materiales y accesorios
FE 10484	28/05/2024	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.	$ 40.048.606,00	2	Compra de materiales y accesorios
CUENTA COBRO DEISY	22/04/2024	DEISSY JOHANNA MARTINEZ	$ 3.825.360,00	3	Transporte de materiales
FE 154	6/05/2024	INTERCONT SERVICE S.A.S	$ 5.324.400,00	3	Transporte de materiales
FEV 246	6/06/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 2.962.400,00	3	Transporte de materiales
HV 153	10/05/2024	HELBER VALENCIA MEJIA	$ 10.494.990,00	3	Transporte de materiales
BSJC 231	17/05/2024	JUAN CARLOS BARRERA SARMIENTO	$ 17.820.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 242	15/05/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 5.324.400,00	3	Transporte de materiales
FEV 244	27/05/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 3.564.800,00	3	Transporte de materiales
F5Y 640	12/06/2024	LA CARPA EDS	$ 5.000.000,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 13					
NOMINAMAYO	31/05/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	$ 42.973.742,00	1	Pago de salarios
9458574159	17/06/2024	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 11.551.400,00	1	Pago de salarios
NOMINAJUNIO	30/06/2024	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	$ 43.270.186,00	1	Pago de salarios
9469807105	15/07/2024	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 12.408.600,00	1	Pago de salarios
FE 10631	24/06/2024	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	$ 12.189.953,00	2	Compra de materiales y accesorios
MPYC - 28	5/06/2024	MOLINA PEREZ YENNY CARINA	$ 14.220.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 249	18/06/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 10.656.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 250	24/06/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 12.423.600,00	3	Transporte de materiales
HV 254	24/06/2024	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 1.600.830,00	3	Transporte de materiales
HV 256	5/07/2024	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	$ 26.136.000,00	3	Transporte de materiales
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 14					
D 367	22/07/2024	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	$ 351.647.328,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 15					
FE 10867	30/07/2024	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	$ 499.205.649,00	2	Compra de materiales y accesorios
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 16					
CC	2/07/2024	GERMAN YESID GAITAN	$ 14.850.000,00	3	Transporte de materiales
TSI 481	23/07/2024	TRANSUNICO S.A.S	$ 17.791.200,00	3	Transporte de materiales
ATST 599	25/07/2024	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	$ 7.128.000,00	3	Transporte de materiales
FEMI 191	8/07/2024	MIKONSTRUCCIONES S.A.S	$ 2.233.440,00	3	Transporte de materiales
FEV 254	27/07/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 80.190.000,00	3	Transporte de materiales
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 17					
21	5/08/2024	TRANSPORTE CELESTE HARUE S.A.S	$ 318.351.693,00	3	Transporte de materiales
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 18					
9471206842	14/08/2024	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	$ 9.795.000,00	1	Pago de salarios
FEV 258	30/08/2024	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 54.648.000,00	3	Transporte de materiales
F5Y - 839	8/07/2024	E.D.S LA CARPA	$ 6.735.754,00	4	Maquinaria y equipos
F5Y - 1001	9/08/2024	E.D.S LA CARPA	$ 9.849.518,00	4	Maquinaria y equipos
F5Y - 838	8/07/2024	E.D.S LA CARPA	$ 2.071.135,00	4	Maquinaria y equipos
ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 19					
246162	5/09/2024	LOZANO CATMAY WILMER	$ 1.072,00	1	Pago de salarios
ELEC 16485	27/09/2024	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S.	$ 16.295.953,55	2	Compra de materiales y accesorios
ATST-622	20/09/2024	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	$ 24.948.000,00	3	Transporte de materiales

CHEQUE COMPROBANTE No.	FECHA CHEQUE COMPROBANTE	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
FEV 261	28/09/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	$ 44.550.000,00	3	Transporte de materiales
FEV 2060	23/09/2024	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	$ 27.918.000,00	3	Transporte de materiales
		ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 20			
FETD 46	4/10/2024	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.	$ 89.227.757,63	2	Compra de materiales y accesorios
		ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 21			
D 369	3/10/2024	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	$ 69.696.264,50	4	Maquinaria y equipos
		ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 22			
FEV 262	4/10/2024	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 24.354.000,00	3	Transporte de materiales
ATST 629	10/10/2024	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	$ 21.384.000,00	3	Transporte de materiales
HV 168	15/10/2024	HELBER VALENCIA MEJIA	$ 28.512.000,00	3	Transporte de materiales
E 370	3/10/2024	NUNCHIANA DE TRANSPOORTE ENTRANS S.A.S.	$ 26.077.760,00	3	Transporte de materiales
		ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 23			
FE 206	8/10/2024	SEITCOL S.A.S	$ 15.536.480,00	3	Transporte de materiales
FEV 263	9/10/2024	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 98.797.200,00	3	Transporte de materiales
FE 208	18/10/2024	SEITCOL S.A.S	$ 25.019.280,00	3	Transporte de materiales
CTI 210	11/10/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TRINIDAD CASANARE	$ 17.321.040,00	3	Transporte de materiales
CTI 211	21/10/2024	COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TRINIDAD CASANARE	$ 25.019.280,00	3	Transporte de materiales
FE 250	21/10/2024	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	$ 9.622.800,00	3	Transporte de materiales
ATST 630	21/10/2024	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA.	$ 5.620.200,00	3	Transporte de materiales
		ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 24			
FE 18	21/10/2024	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD S.A.S	$ 335.999.999,00	5	Contratos de mano de obra
		ORDEN DE OPERACIÓN ANTICIPO No. 25			
CTI 213	11/11/2024	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	$ 103.425.282,00	3	Transporte de materiales
		CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD 5% DEMOCRATICA	$ 421.011.863,00	6	Contribucion seguridad 5% democratica
			$ 8.420.237.245,50		

Resumen.

SALDO ANTICIPO | $ -

ITEM	DESCRIPCIÓN	REPROGRAMADO APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	Pago de salarios	$ 257.984.346,00	$ -	$ 257.984.346,00	$ 257.984.346,00	$ -
2	Compra de materiales y accesorios	$ 3.097.330.762,00	$ -	$ 3.097.330.762,00	$ 3.097.330.762,00	$ -
3	Transporte de materiales	$ 3.087.215.609,00	$ -	$ 3.087.215.609,00	$ 3.087.215.609,00	$ -
4	Maquinaria y equipos	$ 864.918.666,50	$ -	$ 864.918.666,50	$ 864.918.666,50	$ -
5	Contratos de mano de obra	$ 691.775.999,00	$ -	$ 691.775.999,00	$ 691.775.999,00	$ -
6	Contribución seguridad 5% democratica	$ 421.011.863,00		$ 421.011.863,00	$ 421.011.863,00	$ -
		$ 8.420.237.245,50		$ 8.420.237.245,50	$ 8.420.237.245,50	

(Firma)
(Nombre) MARÍA DIOMY BARRERA ALFONSO
(Cargo) SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S
Contratista

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
(Cargo) UNION TEMPORAL DELTA 2023
Interventor

ANEXO 5.8.8
SOPORTES DE GASTOS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023

acuatodos s.a.

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A. E.S.P.

SOPORTE DE GASTOS DEL ANTICIPO

CONTRATO Nº:	033-2023	OBJETO:	OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
RELACIÓN Nº	1		
FECHA:	25/11/2024		
CONTRATISTA	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S - R/L MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO		
DIRECCION	CALLE 35 No 24 – 82 YOPAL - CASANARE		
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL DELTA 2023 - R/L LUIS ANDRES LOPEZ MESA	SUPERVISOR	SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO - ROBERT ASIS HERNANDEZ CACHAY

Nº (a)	Nº DE FACTURA (b)	NOMBRE BENEFICIARIO (c)	CONCEPTO (d)	VALOR (e)	VALOR ACUMULADO (f)	SALDO ANTICIPO (g)
1	7	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	Transporte de materiales	$ 1.218.742.307,00	$ 1.218.742.307,00	$ 7.201.494.938,50
2	D 354	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	Maquinaria y equipos	$ 387.712.000,00	$ 1.606.454.307,00	$ 6.813.782.938,50
3	FETD 28	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	Compra de materiales y accesorios	$ 2.337.160.134,82	$ 3.943.614.441,82	$ 4.476.622.803,68
4	ELEC 11088	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S	Compra de materiales y accesorios	$ 2.425.823,00	$ 3.946.040.264,82	$ 4.474.196.980,68
5	T146	G Y J FERRETERIAS S.A	0	$ 1.655.399,00	$ 3.947.695.663,82	$ 4.472.541.581,68
6	AC 14716	AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM	0	$ 845.400,00	$ 3.948.541.063,82	$ 4.471.696.181,68
7	JEC 8212	JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ	Compra de materiales y accesorios	$ 1.795.000,00	$ 3.950.337.063,82	$ 4.469.900.181,68
8	DMCE 28308	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	Compra de materiales y accesorios	$ 4.618.761,00	$ 3.954.955.824,82	$ 4.465.281.420,68
9	DMCE 28248	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	Compra de materiales y accesorios	$ 385.900,00	$ 3.955.341.724,82	$ 4.464.895.520,68
10	CN 34131	FERRETERÍA MUNDIAL DE MATERIALES	Compra de materiales y accesorios	$ 2.932.075,00	$ 3.958.273.799,82	$ 4.461.963.445,68
11	CTI 156	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 21.384.000,00	$ 3.979.657.799,82	$ 4.440.579.445,68
12	FEV 227	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 7.698.240,00	$ 3.987.356.039,82	$ 4.432.881.205,68
13	E 339	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 7.776.000,00	$ 3.995.132.039,82	$ 4.425.105.205,68
14	FE 145	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 20.849.400,00	$ 4.015.981.439,82	$ 4.404.255.805,68
15	FOC 180	EL ALCARAVÁN - TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.S	Transporte de materiales	$ 19.440.000,00	$ 4.035.421.439,82	$ 4.384.815.805,68
16	CTI 159	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 9.720.000,00	$ 4.045.141.439,82	$ 4.375.095.805,68
17	FEV 229	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 3.849.120,00	$ 4.048.990.559,82	$ 4.371.245.685,68
18	E 342	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 3.888.000,00	$ 4.052.878.559,82	$ 4.367.358.685,68
19	FE 150	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 9.720.000,00	$ 4.062.598.559,82	$ 4.357.638.685,68
20	6678039	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	Contratos de mano de obra	$ 10.000.000,00	$ 4.072.598.559,82	$ 4.347.638.685,68
21	4213039	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	Contratos de mano de obra	$ 20.000.000,00	$ 4.092.598.559,82	$ 4.327.638.685,68
22	TGPC-764	PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN	Compra de materiales y accesorios	$ 4.852.500,00	$ 4.097.451.059,82	$ 4.322.786.185,68
23	Y-42077	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Compra de materiales y accesorios	$ 81.130.000,00	$ 4.178.581.059,82	$ 4.241.656.185,68
24	CUENTA COBRO DEYSI	DEYSI LORENA AVILA	Transporte de materiales	$ 3.900.000,00	$ 4.182.481.059,82	$ 4.237.756.185,68
25	CRFE-696	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	Transporte de materiales	$ 5.791.817,00	$ 4.188.272.876,82	$ 4.231.964.368,68
26	FEV231	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 3.849.120,00	$ 4.192.121.996,82	$ 4.228.115.248,68
27	E-346	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 1.944.000,00	$ 4.194.065.996,82	$ 4.226.171.248,68
28	FE 154	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 7.698.240,00	$ 4.201.764.236,82	$ 4.218.473.008,68
29	E 349	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 7.776.000,00	$ 4.209.540.236,82	$ 4.210.697.008,68
30	Y-42075	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Transporte de materiales	$ 10.395.000,00	$ 4.219.935.236,82	$ 4.200.302.008,68
31	FSY - 317	E.D.S LA CARPA	Maquinaria y equipos	$ 7.809.306,00	$ 4.227.744.542,82	$ 4.192.492.702,68
32	NOMINA DICIEMBRE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Pago de salarios	$ 6.918.243,00	$ 4.234.662.785,82	$ 4.185.574.459,68
33	9460626216	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 3.112.500,00	$ 4.237.775.285,82	$ 4.182.461.959,68
34	NOMINA FEBRERO	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Pago de salarios	$ 27.004.467,00	$ 4.264.779.752,82	$ 4.155.457.492,68
35	9464062040	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 5.608.350,00	$ 4.270.388.102,82	$ 4.149.849.142,68
36	FE 186	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	Transporte de materiales	$ 9.822.800,00	$ 4.280.010.902,82	$ 4.140.226.342,68
37	CTI 165	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 21.170.160,00	$ 4.301.181.062,82	$ 4.119.056.182,68
38	FE 157	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 9.622.800,00	$ 4.310.803.862,82	$ 4.109.433.382,68
39	FE 158	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 9.622.800,00	$ 4.320.426.662,82	$ 4.099.810.582,68
40	FEV 234	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 11.547.360,00	$ 4.331.974.022,82	$ 4.088.263.222,68
41	FE 160	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 11.547.360,00	$ 4.343.521.382,82	$ 4.076.715.862,68
42	CTI 165	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 13.471.920,00	$ 4.356.993.302,82	$ 4.063.243.942,68
43	E 353	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 3.888.000,00	$ 4.360.881.302,82	$ 4.059.355.942,68
44	CC	DEISY LORENA AVILA	Transporte de materiales	$ 3.900.000,00	$ 4.364.781.302,82	$ 4.055.455.942,68
45	FEV 236	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 3.849.120,00	$ 4.368.630.422,82	$ 4.051.606.822,68

3100

Nº (a)	Nº DE FACTURA (b)	NOMBRE BENEFICIARIO (c)	CONCEPTO (d)	VALOR (e)	VALOR ACUMULADO (f)	SALDO ANTICIPO (g)
46	HA 3503	HALCON GRUAS Y TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 3.155.200,00	$ 4.371.785.622,82	$ 4.048.451.622,68
47	E 355	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	Transporte de materiales	$ 3.868.000,00	$ 4.375.673.622,82	$ 4.044.563.622,68
48	FSY - 318	LA CARPA EDS	Maquinaria y equipos	$ 4.445.996,00	$ 4.380.119.618,82	$ 4.040.117.626,68
49	CTI 175	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 9.622.800,00	$ 4.389.742.418,82	$ 4.030.494.826,68
50	HV 150	HELBER VALENCIA MEJIA	Transporte de materiales	$ 3.825.360,00	$ 4.393.567.778,82	$ 4.026.669.466,68
51	CTI 176	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 11.547.360,00	$ 4.405.115.138,82	$ 4.015.122.106,68
52	CTI 174	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	Transporte de materiales	$ 11.547.360,00	$ 4.416.662.498,82	$ 4.003.574.746,68
53	FEV 239	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 57.024.000,00	$ 4.473.686.498,82	$ 3.946.550.746,68
54	FE 190	LEMON CONSTRUCCIONES S.A.S	Transporte de materiales	$ 11.900.250,00	$ 4.485.586.748,82	$ 3.934.650.496,68
55	FEV 239	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 3.849.120,00	$ 4.489.435.868,82	$ 3.930.801.376,68
56	FE 188	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	Transporte de materiales	$ 30.792.960,00	$ 4.520.228.828,82	$ 3.900.008.416,68
57	FSY 441	LA CARPA EDS	Maquinaria y equipos	$ 9.951.365,00	$ 4.530.180.193,82	$ 3.890.057.051,68
58	15 ANTICIPO 1	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	Transporte de materiales	$ 369.750.000,00	$ 4.899.930.193,82	$ 3.520.307.051,68
59	FE 4	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD S.A.S	Contratos de mano de obra	$ 325.776.000,00	$ 5.225.706.193,82	$ 3.194.531.051,68
60	NOMINA MARZO	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Pago de salarios	$ 34.667.851,00	$ 5.260.374.044,82	$ 3.159.863.200,68
61	9465478986	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 9.893.400,00	$ 5.270.267.444,82	$ 3.149.969.800,68
62	NOMINA ABRIL	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Pago de salarios	$ 40.271.735,00	$ 5.310.539.179,82	$ 3.109.698.065,68
63	9466967918	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 10.507.800,00	$ 5.321.046.979,82	$ 3.099.190.265,68
64	DMCE 29488	AURA ENID RINCON MORALES	Compra de materiales y accesorios	$ 2.560.650,00	$ 5.323.607.629,82	$ 3.096.629.615,68
65	FE 10484	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.	Compra de materiales y accesorios	$ 40.048.806,00	$ 5.363.656.435,82	$ 3.056.580.809,68
66	CUENTA COBRO DEISY	DEISSY JOHANNA MARTINEZ	Transporte de materiales	$ 3.825.360,00	$ 5.367.481.795,82	$ 3.052.755.449,68
67	FE 154	INTERCONT SERVICE S.A.S	Transporte de materiales	$ 5.224.400,00	$ 5.372.806.195,82	$ 3.047.431.049,68
68	FEV 245	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 2.962.400,00	$ 5.375.768.595,82	$ 3.044.468.649,68
69	HV 153	HELBER VALENCIA MEJIA	Transporte de materiales	$ 10.494.990,00	$ 5.386.263.585,82	$ 3.033.973.659,68
70	BSJC 231	JUAN CARLOS BARRERA SARMIENTO	Transporte de materiales	$ 17.820.000,00	$ 5.404.083.585,82	$ 3.016.153.659,68
71	FEV 242	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 5.324.400,00	$ 5.409.407.985,82	$ 3.010.829.259,68
72	FEV 244	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 3.564.000,00	$ 5.412.971.985,82	$ 3.007.265.259,68
73	FSY 640	LA CARPA EDS	Maquinaria y equipos	$ 5.000.000,00	$ 5.417.971.985,82	$ 3.002.265.259,68
74	NOMINA MAYO	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Pago de salarios	$ 42.973.742,00	$ 5.460.945.727,82	$ 2.959.291.517,68
75	9468574159	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 11.551.400,00	$ 5.472.497.127,82	$ 2.947.740.117,68
76	NOMINA JUNIO	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	Pago de salarios	$ 43.270.186,00	$ 5.515.767.313,82	$ 2.904.469.931,68
77	9469807105	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 12.408.600,00	$ 5.528.175.913,82	$ 2.892.061.331,68
78	FE 10631	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	Compra de materiales y accesorios	$ 12.189.953,00	$ 5.540.365.866,82	$ 2.879.871.378,68
79	MPYC - 28	MOLINA PEREZ YENNY CARINA	Transporte de materiales	$ 14.220.000,00	$ 5.554.585.866,82	$ 2.865.651.378,68
80	FEV 249	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 10.656.000,00	$ 5.565.241.866,82	$ 2.854.995.378,68
81	FEV 250	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 12.423.600,00	$ 5.577.665.466,82	$ 2.842.571.778,68
82	HV 254	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	Transporte de materiales	$ 1.600.830,00	$ 5.579.266.296,82	$ 2.840.970.948,68
83	HV 256	HVM CONSTRUCCIONES S.A.S	Transporte de materiales	$ 26.136.000,00	$ 5.605.402.296,82	$ 2.814.834.948,68
84	D 367	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	Maquinaria y equipos	$ 361.647.328,00	$ 5.967.049.624,82	$ 2.453.187.620,68
85	FE 10867	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	Compra de materiales y accesorios	$ 499.205.649,00	$ 6.466.255.273,82	$ 1.953.981.971,68
86	CC	GERMAN YESID GAITAN	Transporte de materiales	$ 14.850.000,00	$ 6.481.105.273,82	$ 1.939.131.971,68
87	TSI 481	TRANSUNICO S.A.S	Transporte de materiales	$ 17.791.200,00	$ 6.498.896.473,82	$ 1.921.340.771,68
88	ATST 599	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	Transporte de materiales	$ 7.128.000,00	$ 6.506.024.473,82	$ 1.914.212.771,68
89	FEMI 191	MIKONSTRUCCIONES S.A.S	Transporte de materiales	$ 2.233.440,00	$ 6.508.257.913,82	$ 1.911.979.331,68
90	FEV 254	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 80.190.000,00	$ 6.588.447.913,82	$ 1.831.789.331,68
91	21	TRANSPORTE CELESTE HARUE S.A.S	Transporte de materiales	$ 318.351.693,00	$ 6.906.799.606,82	$ 1.513.437.638,68
92	9471206842	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	Pago de salarios	$ 9.795.000,00	$ 6.916.594.606,82	$ 1.503.642.638,68
93	FEV 258	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 54.648.000,00	$ 6.971.242.606,82	$ 1.448.994.638,68
94	FSY - 839	E.D.S LA CARPA	Maquinaria y equipos	$ 6.735.754,00	$ 6.977.978.360,82	$ 1.442.258.884,68
95	FSY - 1001	E.D.S LA CARPA	Maquinaria y equipos	$ 9.849.518,00	$ 6.987.827.878,82	$ 1.432.409.366,68
96	FSY - 838	E.D.S LA CARPA	Maquinaria y equipos	$ 2.071.135,00	$ 6.989.899.013,82	$ 1.430.338.231,68
97	246162	LOZANO CATMAY WILMER	Pago de salarios	$ 1.072,00	$ 6.989.900.085,82	$ 1.430.337.159,68
98	ELEC 16485	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S.	Compra de materiales y accesorios	$ 18.295.963,55	$ 7.006.196.039,37	$ 1.414.041.206,13
99	ATST-622	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	Transporte de materiales	$ 24.948.000,00	$ 7.031.144.039,37	$ 1.389.093.206,13
100	FEV 261	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	Transporte de materiales	$ 44.550.000,00	$ 7.075.694.039,37	$ 1.344.543.206,13

acuatodos s.a.

N° (a)	N° DE FACTURA (b)	NOMBRE BENEFICIARIO (c)	CONCEPTO (d)	VALOR (e)	VALOR ACUMULADO (f)	SALDO ANTICIPO (g)
101	FEV 2060	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS	Transporte de materiales	$ 27.918.000,00	$ 7.103.612.039,37	$ 1.316.625.206,13
102	FETD 46	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.	Compra de materiales y accesorios	$ 89.227.757,63	$ 7.192.839.797,00	$ 1.227.397.448,50
103	D 369	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	Maquinaria y equipos	$ 69.696.264,50	$ 7.262.536.061,50	$ 1.157.701.184,00
104	FEV 262	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 24.354.000,00	$ 7.286.890.061,50	$ 1.133.347.184,00
105	ATST 629	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA	Transporte de materiales	$ 21.384.000,00	$ 7.308.274.061,50	$ 1.111.963.184,00
106	HV 168	HELBER VALENCIA MEJIA	Transporte de materiales	$ 28.512.000,00	$ 7.336.786.061,50	$ 1.083.451.184,00
107	E 370	NUNCHIANA DE TRANSPOORTE ENTRANS S.A.S.	Transporte de materiales	$ 25.077.760,00	$ 7.362.863.821,50	$ 1.057.373.424,00
108	FE 206	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 15.536.480,00	$ 7.378.400.301,50	$ 1.041.836.944,00
109	FEV 263	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 98.797.200,00	$ 7.477.197.501,50	$ 943.039.744,00
110	FE 208	SEITCOL S.A.S	Transporte de materiales	$ 25.019.280,00	$ 7.502.216.781,50	$ 918.020.464,00
111	CTI 210	COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TRINIDAD CASANARE	Transporte de materiales	$ 17.321.040,00	$ 7.519.537.821,50	$ 900.699.424,00
112	CTI 211	COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE TRINIDAD CASANARE	Transporte de materiales	$ 25.019.280,00	$ 7.544.557.101,50	$ 875.680.144,00
113	FE 250	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	Transporte de materiales	$ 9.622.800,00	$ 7.554.179.901,50	$ 866.057.344,00
114	ATST 630	AGREGADOS DEL TOCARIA LTDA.	Transporte de materiales	$ 5.620.200,00	$ 7.559.800.101,50	$ 860.437.144,00
115	FE 18	SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES PLENITUD S.A.S	Contratos de mano de obra	$ 335.999.999,00	$ 7.895.800.100,50	$ 524.437.145,00
116	CTI 213	TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	Transporte de materiales	$ 103.425.282,00	$ 7.999.225.382,50	$ 421.011.863,00
117		CONTRIBUCIÓN SEGURIDAD 5% DEMOCRATICA	Contribución seguridad 5% democratica	$ 421.011.863,00	$ 8.420.237.245,50	$ 0,00

(g) VALOR DE GASTOS LEGALIZADO EN LA PRESENTE RELACION	$	8.420.237.245,50
(h) VALOR DE GASTOS LEGALIZADO A LA FECHA	$	8.420.237.245,50

(Firma)
(Nombre) MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
Rt.Legal SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) ROBERT ASIS HERNANDEZ CACERES
Rt.Legal SUBGERENTE TECNICO Y OPERATIVO
ACUATODOS S.A. E.S.P

(Firma)
(Nombre) LUIS ANDRES LOPEZ MESA
Rt.Legal UNION TEMPORAL DELTA 2023
INTERVENTOR

(Firma)
(Nombre) JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Rt.Legal GERENTE GENERAL
ACUATODOS S.A. E.S.P

Visto Bueno

ANEXO 5.8.9
DOCUMENTOS SOPORTE INVERSIÓN DEL ANTICIPO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA 033 DE 2023

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/11/30 HASTA 2023/12/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	4,902,851,398
TOTAL ABONOS	$	8,002,336,449.70	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES*	$	3,111,066.20
SALDO ACTUAL	$	8,002,336,449.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
13/12	PAGO INTERBANC DIR TESORO NAL			7,999,225,383.50	7,999,225,383.50
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			3,111,066.20	8,002,336,449.70
	FIN ESTADO CUENTA				

3104

Bancolombia

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2023/12/31 HASTA 2024/01/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

Bxcop

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,002,336,449.70	*SALDO PROMEDIO*	$	7,746,606,517
TOTAL ABONOS	$	20,690,680.65	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	3,962,512,410.04	*VALOR INTERESES*	$	4,915,660.65
SALDO ACTUAL	$	4,060,514,700.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
3/01	ABONO INTERESES AHORROS			491,331.57	8,002,827,781.27
4/01	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-3,111,066.20	7,999,715,715.07
4/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-12,444.28	7,999,704,270.81
23/01	ABONO INTERESES AHORROS			4,094,004.60	8,003,798,275.41
29/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,551,000.00	8,005,349,275.41
29/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		4,875,000.00	8,010,224,275.41
29/01	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		9,349,000.00	8,019,573,275.41
29/01	ABONO INTERESES AHORROS			164,126.60	8,019,737,402.01
30/01	PAGO A PROV TRANSPORTES CELEST			-1,218,742,307.00	6,800,995,095.01
30/01	PAGO A PROV TRANSPORT AMERICAN			-2,337,160,134.82	4,463,834,960.19
30/01	PAGO A PROV DIAZ CASTELBLANCO			-387,712,000.00	4,076,122,960.19
30/01	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-15,774,457.76	4,060,348,502.43
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			166,197.88	4,060,514,700.31
	FIN ESTADO CUENTA				

3105

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°1					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 24/01/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTES CELESTE HARUE S.A.S	7	25/01/2024	$ 1.218.742.307,00
		TOTAL ITEM 03			$ 1.218.742.307,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 1.218.742.307,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS
NIT 901.542.009-1
CALLE 38 # 24 - 84
Tel: (608) 0000000
Yopal - Colombia
transcharsas@gmail.com

Detalle de producto
No. 7

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS			Fecha
NIT	844.004.840-0	Teléfono	(608) 6327178 - Ext. 000	2024-01-25
Dirección	CL 30 28 46 CA 20	Ciudad	Yopal - Colombia	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ANTICIPO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CARGA POR CARRETERA SEGUN CONTRATO ANEXO NO. 01-2024	1.00	1,218,742,307.00	1,218,742,307.00

Total items: 1

Total Bruto	1,218,742,307.00
Total a Pagar	1,218,742,307.00

Valor en Letras:
Mil doscientos dieciocho millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,218,742,307.00

Observaciones:

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0114

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 01/30/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	ANTICIPO DIEGO DIAZ BOCAS	133005001	79793440	387,712,000.00	
2	ANTICIPO DIEGO DIAZ BOCAS	111005021	79793440		387,712,000.00
3	ANTICIPO CELESTE BOCAS	133010001	901542009	1,218,742,307.00	
4	ANTICIPO CELESTE BOCAS	111005021	901542009		1,218,742,307.00
5	PAGO FC0011 FV58 TRANSPORT-BOCAS	220501001	900361915	2,337,160,134.82	
6	PAGO FC0011 FV58 TRANSPORT-BOCAS	111005021	900361915		2,337,160,134.82
TOTAL GENERAL				3,943,614,441.82	3,943,614,441.82

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

CONTRATO No. 01 -2024 DE TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y TRANSPORTES CELESTE HARUE SAS

Suscribimos contrato Entre MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO, como representante legal de SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS , mayor de edad, de nacionalidad colombiana, con documento de identidad número 47.436.168, en su carácter de CONTRATANTE con domicilio de la Calle 30 28 46 Barrio altos de Manare del Municipio de Yopal. Y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, Representante Legal de TRANSPORTE CELESTES HARUE SAS, mayor de edad con documento de identidad 79.793.440 de Bogotá, Acuerdan celebrar mediante el presente contrato de TRANSPORTE conforme a las siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, a prestar los servicios de: **TRANSPORTE DE MATERIALES EN EL PROYECTO OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 T CRAS 2.3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO ,MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.** El CONTRATISTA queda obligado a desarrollar el proyecto descrito en la presente cláusula bajo la dirección administrativa, financiera y técnica del CONTRATANTE, para lo cual podrá emplear el personal idóneo que disponga. CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES: El objeto descrito en la cláusula anterior se desarrollará por el CONTRATISTA de acuerdo a las siguientes cantidades:

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR TOTAL
TRANSPORTE SUB - BASE GRANULAR	VJ DE 13 M3	811	$ 2.800.000,00	$ 2.270.800.000
TRANSPORTE DE RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	VJ DE 13 M3	1107	$ 150.000,00	$ 166.050.000
				$ **2.436.850.000**

PARAGRAFO: Todos los gastos correspondientes repuestos, seguros, daños a terceros, etc., serán únicamente por cuenta y riesgo del "TRANSPORTADOR", así como también el pago de sus trabajadores.

CLAUSULA TERCERA. VALOR Y FORMA DE PAGO: Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se determina que el valor del presente contrato asciende a la suma de **DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS M.CTE ($2.437.484.615) M/CTE. PARÁGRAFO PRIMERO:** La cancelación de los recursos descritos en la presente cláusula está supeditado además a la entrega por parte del CONTRATISTA del material a la obra, también de todos y cada de uno de los documentos que la ley ha establecido para el efecto. "EL CONTRATANTE " pagara al "CONTRATISTA" un anticipo del 50% del valor del contrato a la firma del mismo, ósea un anticipo por valor de MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y

3109

DOS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M.CTE ($1.218.742.307) y el saldo según facturas emitidas por el Transportador

CLAUSULA CUARTA. EJECUCION: El contratista ejecutará su actividad libremente, pero de acuerdo con los horarios de trabajo vigente en la empresa CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA. DURACION: La duración de este contrato es de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de su firma, pudiéndose prorrogar su duración o celebrar un nuevo contrato si las partes así lo consideran conveniente.

CLAUSULA SEXTA. CUMPLIMIENTO. Las partes se obligan a cumplir con todas y cada una de las obligaciones contraídas mediante este contrato, y en consecuencia el incumplimiento a cualquiera de dichas obligaciones determinará automáticamente la terminación del contrato, y se cobrara una multa del 2% del valor del contrato que asciende a la suma de : ($48.737.000) Rigiéndose a tal efecto por las disposiciones pertinentes sobre las leyes comerciales y civiles aplicables al caso planteado.

CLAUSULA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ: El presente contrato de ejecución de obra civil se entenderá perfeccionado con la suscripción que del mismo efectúen las partes; así como de la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos por la legislación que lo rige y que se derivan de su ejecución.

Para constancia se firma este documento en Yopal, a los 18 días del mes de Enero de 2023

EL CONTRATANTE

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO
R/L SYNERGIA SAS
CC 47.436.168 Yopal

EL CONTRATISTA

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
CC 79.793.440 BOGOTA
R/L TRANSPORTE CELESTE SAS

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°2					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 24/01/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO	D 354	25/01/2024	$ 387.712.000,00
		TOTAL ITEM 04			$ 387.712.000,00
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 387.712.000,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aqui ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.



DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
NIT 79.793.440-7
CLL 30 28 46 CASA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Tel: (035) 6349852
Yopal - Colombia
diegodiaz4545@hotmail.com

Detalle de producto
No. D 354

Señores	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERA SAS		
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178 - Ext. 0
Dirección	CALLE 30 28 46	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha
2024-01-25

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ANTICIPO ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA , PROYECTO BOCAS DEL PAUTO, SEGUN CONTRATO ANEXO 02-2024	1.00	387,712,000.00	387,712,000.00

DETALLE DE PRODUCTO
NO ES FACTURA

Total ítems: 1

Total Bruto	387,712,000.00
Total a Pagar	387,712,000.00

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y siete millones setecientos doce mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 387,712,000.00

Observaciones:
Favor consignar a la cuenta corriente No. 409047602 del Banco Bogotá a nombre de Diego Hernando Diaz Castelblanco

Este es un detalle de producto para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente. Exija su factura o documento equivalente.

SYNERGIA

CONTRATO No. 02 -2024 DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS Y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO.

Entre los suscritos a saber: **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS, NIT:844.004.840-0** domiciliado en la ciudad de Yopal, representado legalmente por MARÍA DIOMY BARRERA, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Yopal, identificado con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el TOMADOR, y DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.793.440 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL DADOR, hemos acordado celebrar el presente contrato el cual se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: OBJETO: EL DADOR, se compromete a suministrar al TOMADOR el alquiler de:

EQUIPO	CANTIDAD EQUIPOS	HR	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
RETROEXCAVADORA	2	1664	$ 233.000	$ 775.424.000

SEGUNDA: UBICACIÓN: La maquinaria y/o equipo suministrado por el DADOR será ubicado por el TOMADOR en (el corregimiento de Bocas del Pauto Municipio de Trinidad , Departamento de Casanare) Para el contrato que tiene por objeto: **OPTIMIZACION PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3,4 Y CRAS 2,3,4,5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO , MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

TERCERA VALOR: EL valor total del presente contrato es la suma de **SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($775.424.000)** incluido impuestos, tasas y contribuciones. PARAGRAFO: El contrato se pacta por el sistema de: hora trabajada y se tendrá un stambay de 5 horas diarias por cada máquina sino se realiza ninguna actividad, EL TOMADOR no atenderá reclamos de solicitudes de reajuste efectuados por el DADOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel requiera para ejecutar el contrato y que fueron previsibles al momento de presentación de su oferta. Cualquier actividad que se realice sin esta autorización será asumida por cuenta y riesgo del DADOR de manera que EL TOMADOR estará exento de reconocer valores adicionales por tal concepto. CUARTA RESPONSABILIDAD EL DADOR entregará la maquinaria y/o equipo en condiciones óptimas de mantenimiento y uso haciéndose responsable por cualquier deterioro o daño que se presentará por esta causa. FORMA DE PAGO: EL TOMADOR,

3113

SYNERGIA

pagará al DADOR la suma de **TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL PESOS M.CTE ($387.712.000)** de anticipo que equivale al 50% del contrato y el saldo se harán con cortes mensuales y se va amortizando el 50% del anticipo. PARAGRAFO PRIMERO: EL TOMADOR realizará los pagos dentro de los 10 días calendarios siguientes a las fechas de radicación de las cuentas. PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos del primer desembolso, el DADOR deberá informar el régimen Tributario en el cual se encuentra inscrito, así como el número de inscripción del REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT) anexar copia de esta inscripción, con fecha de expedición no mayor de cuatro (5) meses a la fecha de entrega del documento. QUINTA: PLAZO Y ENTREGA. El alquiler de la maquinaria y equipo descrito en el objeto del presente contrato, será por el término de (6) meses, contados a partir de 29 de Enero de 2024 SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: OBLIGACIONES DEL DADOR: se compromete a: - 1) cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, suministrando la maquinaria y equipo acordado en óptimas condiciones de funcionamiento. –2) realizar todas las pruebas requeridas, corregirlas si es caso hasta entrega a satisfacción de la maquinaria y equipo – 3) suministrar en excelente estado todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios"– OBLIGACIONES DEL TOMADOR: - 1) pagar al DADOR, en los plazos y términos previstos en el presente contrato. –2) formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del contrato siempre enmarcadas en el termino del mismo. 3). Utilizar personal idóneo para el manejo de la maquinaria y equipos suministrado SEPTIMA: SUSPENSIÓN. Cuando se presenten circunstancias de Fuerza mayor o Caso Fortuito, podrán de común acuerdo entre las partes, suspender la ejecución del contrato, mediante la suscripción del acta, sin que para el efecto del plazo extintivo del mismo se compute el tiempo de suspensión. PARAGRAFO. - OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA: Con la suscripción del presente contrato el DADOR autoriza expresamente al TOMADOR para terminar anticipadamente el mismo mediante oficio escrito que se comunicará al DADOR en los siguientes eventos: A) cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo disponga. B). cuando el DADOR, sin aducir causa que lo justifique se abstenga de entregar al TOMADOR la maquinaria y equipo para el cumplimiento de los requisitos legales de ejecución del contrato, dentro del plazo establecido para ello. C) cuando del incumplimiento de las obligaciones del DADOR se deriven consecuencias que hagan imposible o dificulten gravemente la ejecución del contrato. D) si supeditadas todas o algunas de las obligaciones emanadas del presente contrato, EL DADOR no reanudase la ejecución de las mismas dentro del plazo acordado entre las partes una vez terminadas las causas que obligaron a la suspensión. E) cuando el DADOR no suministre la maquinaria y equipo descrito, sin acuerdo o autorización previa y escrita del TOMADOR. PARAGRAFO: Así mismo, las partes acuerdan que el contrato se dará anticipadamente por terminado a partir de la fecha que señale la comunicación que se remita y de ser el caso sin el perjuicio de lo anterior las partes suscribirán un acta de liquidación, en la cual se dejará constancia de los hechos o circunstancias que motivaron la misma. NOVENA: CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. 1)En caso de mora en el cumplimiento de sus obligaciones el DADOR cancelará al TOMADOR por cada día de retraso, en el suministro de la maquinaria y equipo objeto del presente contrato, el 1.0% del valor total del mismo, PARAGRAFO

3114

SYNERGIA

PRIMERO: Para efectos de que el DADOR cancele los valores por la mora en la ejecución de las obligaciones no se requiere que EL TOMADOR lo constituya en mora, el simple incumplimiento imputable al contratista dará origen al pago de las sumas previstas en esta cláusula. PARAGRAFO

SEGUNDO: El DADOR autoriza al TOMADOR para descontar las sumas que le adeude por los valores correspondientes a la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: 2). En caso de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del DADOR, el TOMADOR podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se causen, sin perjuicio de que EL TOMADOR pueda solicitar al DADOR la totalidad del valor los perjuicios causados en lo que excedan el valor de la cláusula penal pecuniaria. DECIMA: CESION. Este contrato se celebra en consideración a la calidad del DADOR y no podrá cederlo ni en todo ni en parte a ningún titulo sin el consentimiento expreso, previo y escrito del TOMADOR. DECIMA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: el presente contrato se perfecciona con la firma de la parte.

Razón por la cual no se podrá iniciar ninguna labor sin el perfeccionamiento de este documento En constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Yopal a los 22 Dias de Enero de 2024

EL TOMADOR

MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO

C,c No. 47.436.168 Yopal
R/L SYNERGIA SAS

EL DADOR

DIEGO HERNANDO DIAZ CASTELBLANCO
C.C 79.793.440 de Bogotá.

3115

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°3					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 24/01/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S	FETD 28	25/01/2024	$ 2.337.160.134,82
		TOTAL ITEM 02			$ 2.337.160.134,82
		VALOR TOTAL DE ITEMS			$ 2.337.160.134,82

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.



TRANSPORT AMERICAN DIHEDI S.A.S.
NIT 900.361.915-7
Casanare
Tel: (01) 3175010010
Yopal - Colombia
transportamericandihedi@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FETD 28

Señores	Synergia Construcciones e Ingeniería S.A.S.		
NIT	844.004.840-0	**Teléfono**	(038) 6327178
Dirección	CL 38 N° 24 - 82	**Ciudad**	Yopal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/01/2024, 09:33
Expedición	25/01/2024, 14:46
Vencimiento	24/01/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	Tubería PVC alcantarillado 12	114.00	79,824,919.26	1,712,981.10	2,5 %
2	Tubería Pvc alcantarillado 16	3.00	3,851,123.02	82,642.13	2,5 %
3	Tubería Pvc alcantarillado 20	37.00	79,955,680.02	1,715,787.13	2,5 %
4	Tubería Pvc alcantarillado 24	63.00	202,076,912.20	4,336,414.43	2,5 %
5	Tubería Pvc alcantarillado 27	34.00	130,602,765.37	2,802,634.45	2,5 %
6	Tubería Pvc alcantarillado 30	60.00	287,570,627.10	6,171,043.50	2,5 %
7	Tubería Pvc alcantarillado 39	14.00	166,651,616.67	3,576,214.95	2,5 %
8	Tubería Pvc alcantarillado 60	44.00	1,080,984,925.24	23,197,101.40	2,5 %
9	bolsacreto	1,100.00	22,988,828.50	493,322.50	2,5 %
10	Poste de ferroconcreto 12 m x 1.050 kg tipo extrareforzado	5.00	7,306,483.90	156,791.50	2,5 %
11	Poste de ferroconcreto 10 m x 510 kgf tipo línea	46.00	34,680,393.37	744,214.45	2,5 %
12	Poste de ferroconcreto 10 m x 1.050 kfg tipo extrarreforzado	53.00	43,828,823.82	940,532.70	2,5 %
13	cemento	400.00	12,915,656.00	277,160.00	2,5 %
14	Acero de refuerzo grado 60	10,000.00	59,834,400.00	1,284,000.00	2,5 %
15	Acero de transferencia liso de 60000 psi	5,000.00	29,917,200.00	642,000.00	2,5 %
16	Compuesta chapaleta DN 60 (1.500 mm) segun AWWA C 561. Cuerpo circular, obturador y brazos de acero inoxidable con tornillería y empaques	1.00	106,268,970.00	2,280,450.00	2,5 %

Total items: 16

Valor en Letras:
Dos mil trescientos treinta y siete millones ciento sesenta mil ciento treinta y cuatro pesos m/cte con ochenta y dos cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 2,337,160,134.82

Total Bruto	2,016,531,609.00
IVA 19%	383,141,005.71
Retefuente 2.5%	50,413,290.24
ReteICA 6	12,099,189.65
Total a Pagar	2,337,160,134.82

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No. 409062437 A NOMBRE DE TRANSPOR AMERICAN DIHEDI SAS (PROYECTO BOCAS DEL PAUTO)

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 18764049537174 aprobado en 20230526 prefijo FETD desde el número 11 al 50 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 0.005
CUFE: 5e2764f8f95f15f030cc1ca4c28395161c0f72378093e9b08dca78956656ae5ef3be9a0322a9bc811c3bdfd8b4128b3

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

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)

P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/02/29 HASTA 2024/03/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	4,057,987,485.05	*SALDO PROMEDIO*	$	3,900,490,344
TOTAL ABONOS	$	1,487,528.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	286,547,841.46	*VALOR INTERESES*	$	1,487,528.72
SALDO ACTUAL	$	3,772,927,172.31	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
4/03	ABONO INTERESES AHORROS			199,678.88	4,058,187,163.93
5/03	ABONO INTERESES AHORROS			48,088.55	4,058,235,252.48
5/03	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-148,984,118.00	3,909,251,134.48
6/03	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-2,408,108.03	3,906,843,026.45
6/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-9,632.43	3,906,833,394.02
25/03	ABONO INTERESES AHORROS			961,300.28	3,907,794,694.30
26/03	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-135,145,983.00	3,772,648,711.30
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			278,461.01	3,772,927,172.31
	FIN ESTADO CUENTA				

F 125

3118

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°4

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033

FECHA: 01/03/2024
PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
N.I.T : 844.004.840-0

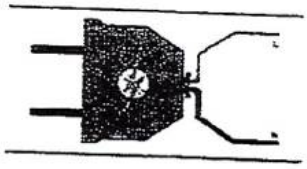
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIELECTRICOS DC S.A.S	ELEC 11088	1/02/2024	$ 2.425.823,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	G Y J FERRETERIAS S.A	T146	5/02/2024	$ 1.655.399,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM	AC 14716	14/02/2024	$ 845.400,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ	JEC 8212	16/02/2024	$ 1.796.000,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28308	21/02/2024	$ 4.618.761,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES	DMCE 28248	21/02/2024	$ 385.900,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	FERRETERÍA MUNDIAL DE MATERIALES	CN 34131	22/02/2024	$ 2.932.075,00
	TOTAL ITEM 02				**$ 14.659.358,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 156	2/02/2024	$ 21.384.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 227	6/02/2024	$ 7.698.240,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 339	5/02/2024	$ 7.776.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 145	2/02/2024	$ 20.849.400,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVAN - TRANSPORTADORA LOGÍSTICA S.A.S	FOC 180	2/02/2024	$ 19.440.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 159	23/02/2024	$ 9.720.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 229	6/02/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 342	20/02/2024	$ 3.888.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 150	22/02/2024	$ 9.720.000,00
	TOTAL ITEM 03				**$ 104.324.760,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	6678039	10/01/2024	$ 10.000.000,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA	GERMAN YESID GAITÁN LEÓN	4213039	25/01/2024	$ 20.000.000,00
	TOTAL ITEM 05				**$ 30.000.000,00**

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.



DISTRIELECTRICOS DC SAS

DISTRIBUIDORA ELECTRICA DC SAS

Nit: 901243656-2 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CALLE 12 NO. 19-41 YOPAL CASANARE Tel. 6333887 - 3148787238

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

ELEC 11088

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIÁ S.A.S.**
Identific **NIT 844004849-0** Tels: **6359474**
Direccion **CALLE 30 28 - 46 CA 29 BRR ALTOS DE MANARE YOPAL - Casanare**

Fecha **Feb-01-2024**
Forma y metodo de pago **CUENTAS X COBRAR CLIENTES**
Vencimiento **Feb-03-2024**
Vendedor **CHAPARRO SILVA**
Pedido : **CT10000012839**

#	METODO	ITEM	MARCA	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	68TEC100	TUBO PVC 1" X 3MTS CONDUIT	TECNOSA	50.00	6,566.50	328,325.21
2	28AP206	CABLE 8+8 MONOFASICO ANTIFRAUDE CONCENTRICO	PROCABLES	150.00	11,764.71	1,764,705.88

Total items : 2

CARGOS | DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
IVA 19.00%	2,093,031	397,675	Subtot.	2,093,031.09
			Iva/Inc	397,675.91

Representación gráfica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900093058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764046465211 de Mar-24-2023 Vigencia: 12 meses Vence: Mar-24-2024 Rango: ELEC 6001-12000

Rte.Ica	Rte.Fte		
12,558	52,326	**TOTAL$**	**2,490,707.00**

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SIETE PESOS mcte.

(-)Retenciones	**64,884.00**
NETO A PAGAR$	**2,425,823.00**

DESPUES DE GENERADA LA FACTURA NO SE ACEPTA DEVOLUCION DE CABLE CORTADO, Y LUEGO DE 5 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES O CAMBIOS EN NINGUN OTRO MATERIAL.
FAVOR CONSIGNAR EN : CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 36300040521

CUFE: fea b1488963b581f28ad885cece3725439c48e9ed30909372ba1c8b4c35ca2265b86834e5ad285c13204e7d70a1ba5
Fecha generación: 2024-02-01T15:15:00 Fecha expedición: 2024-02-05T13:52:39 Elaboró: SANDRA CHAPARRO Pág: 1/1

pago

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA
Direccion: CR 24 33 24
Ciudad: Yopal - Casanare
Telefonos: (8)6354219 Fax: 6222065
E-mail: gerenciayopal@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGA

Somos Autoretenedores-Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 0061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T146 64610153
Fecha Emision: 05 de Febrero de 2024 08:20
Fecha Vencimiento: 05 de Marzo de 2024

Pedido: PED14633638 Orden de compra: jajhg787
Asesor Comercial: 0869 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESSICA DANIELA
Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cliente:
NIT: 844004840-0
Dir.Rad: CL 30 28 46 CA 20
Ciudad: Yopal - Casanare
Tel: 6349852 6349852
Email: SYNERGIACONSTRUCCIONES@GMAIL.COM

Despachar a:
Nombre: 146-SINERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Direccion: CL 30 28 46 CA 20
Ciudad: Yopal - Casanare
Tel: 3112353812 3112353812
Email: SINERGYACONSTRUCCIONES@GMAIL.COM
Contacto: DIEGO DIAZ

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N.Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	843	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	62.00	UNO	64610153	19	$22,436.97	$1,391,092

Valor en Letras: UN MILLON SESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Observaciones: FAVOR PROGRAMAR ENVIO

Subtotal	$1,391,092
+ Iva	$264,307
Neto	$1,655,399

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1,391,092.00	19.00	$264,307

NUEVO SALDO CARTERA: ($264,604.68)

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040175100, Numeración HABILITADA Rango desde: T146643T146 al T146648630001, Vigencia desde: 24/11/2022 hasta 2024/05/24 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1409/2017 varios consignado y figurado y 2775/2015 medio electrónico de entrega obligado por ventas de empaque, en adelante el comprador la obligación de devolución hasta el consumidor final. Para el grafil de 4,4,5 y 5 se hace entrega al cliente que solamente deben ser utilizados, para alfombrado de acuerdo con la norma NTC 5808 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DE BOGOTA CUENTA CTE No 646483834 o BANCOLOMBIA CTA DE AHORROS No. 01100001155

Placa	Conductor	Cedula	Transportador
CHS269	DIEGO LEONARDO ABRIL VALCARCEL	1115858572	G Y J FERRETERIAS S A

Por cada uno de la Presente factura de Venta el comprador y el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí escrita. La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclama en contra de su contenido, pasa los noventa días calendario de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien dentro de los cinco días siguientes al momento de la entrega del servicio, si no reclamare

Bocas





AGROMANGUERAS Y SOLUCIONES CM
DAVID CASTRO VEGA
Nit: 3070724-4 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

CR 20 N 20A 06 YOPAL CASANARE Tel. 3223960855 - 3142591806

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
AC 14716

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**
Identific. **NIT 844004840-0** Tels:**6327178**
Direccion **CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE**
Correo cliente **synergiaconstrucciones@gmail.com**

Fecha **Feb-14-2024**
Forma y metodo de pago **CONTADO EFECTIVO**
Vencimiento **Feb-14-2024**
Pedido : **CT10000001209**

#	REFCOD	DETALLE	UNDMED	%IVA	CANT.	VRUNIT	VRTOTAL
1	AS091	TUBERIA SANITARIA T/PESADA 4" X MT GERFOR		19	36.00	19,800.00	712,800.00
2	AS057	YEE SANITARIA 4"		19	2.00	23,000.00	46,000.00
3	AS021	SEMICODO SANITARIO 4" C X C		19	3.00	14,000.00	42,000.00
4	AS007	BUJE SANITARIO 4" X 2"		19	1.00	9,000.00	9,000.00
5	AS011	CODO SANITARIO 2" C X C		19	2.00	2,800.00	5,600.00
6	AS064	TUBERIA SANITARIA T/PESADA 2" X MT GERFOR		19	3.00	10,000.00	30,000.00

Total items : 6

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	
		IVA 19.00%	710,420.17	134,979.83	Iva/Inc	710,420.17 134,979.83

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764056704745 de Oct-26-2023 Vigencia: 6 meses Vence: Abr-26-2024 Rango: AC 12001-18000

TOTAL$ **845,400.00**

Son: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

CUFE: 23b69e13b61da6244a348f2f42d8526c4c340086e9e8d77012bd6ebf7284af813ed3ac9d5580841c9b1377655dca8068
Fecha generación: 2024-02-14T16:53:00 Fecha expedición: 2024-02-14T16:53:55 Elaboró: CAJA 3 Pág: 1/1

Pago Bocas

3122



JHEISON EDGARDO CAMARGO PEREZ

NIT 13746723-6 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta.

Calle 18 N. 20 - 31 YOPAL CASANARE Tel. 3228578737

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
JEC 8212

Adquiriente **SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S**
Identific. **NIT 844004840-0** Tels:**3178560362**
Direccion **CALLE 30 N- 28-46 CASA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE Yopal - CASANARE**

Fecha **Feb-16-2024**
Vencimiento **Feb-19-2024**
Vendedor **PATIÑO VIRGUEZ**

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	0029	MALLA ELECTROSOLDADA Q 5	19	8.00	188,655.46	1,509,243.70

#	FORMA/METODO DE PAGO	VALOR CUOTA	VENCE
1	CONTADO CTA CTE BANCOLOMBIA N. 0110	1,758,268	001
2	CREDITO CUENTES - CUENTAS POR COBR	37,732	002 Feb-19-2024

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		IVA 19.00%	1,509,243.70	286,756.30	Subtotal	1,509,243.70
					Iva/Inc	286,756.30

Representación grafica factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764058843918 de Sep-27-2023 Vigencia: 6 meses Vence: Mar-27-2024 Rango: JEC 6001-9000

TOTAL$ **1,796,000.00**

Son: UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS mcte.

CUFE: 3037e812a39bfdbcd85c31d41cffe0a076fc82c65885f1b7dc5f571fa8f9958a3de4a6a1426d0576b19a0601adb69fc2c5
Fecha generación: 2024-02-16T11:37:00 Fecha expedición: 2024-02-16T11:37:02 Elaboró: GERARDO PATIÑO Pág: 1/1

DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES

TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DMCE28308
Fecha Emisión: 2024-02-21 18:32:49
Fecha validación: 2024-02-21 18:55:15-05:00



Nº Resolución: 18764060258462 Prefijo: DMCE Consecutivo: 23257 hasta 30000 Fecha: 2023-11-20 hasta 2024-05-20

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: AURA ENID RINCON MORALES
NIT: 24049474-7
Actividad Económica: 4663;4741
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 46 6 07 - YOPAL -- Casanare - CO
Teléfonos: 86333969
Contacto: AURA ENID RINCON MORALES
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Actividad Económica: 4290
Dirección: CALLE 30 No 28-46 CA 20 B ALTOS DE MANARE - YOPAL -- CASANARE - CO
Teléfonos: 6086327178
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	HI000001	80.00	WSD	VARILLA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS PDR	24,285.71	IVA19.00	369,142.76		2,311,999.56
2	HI000017	150.00	WSD	BARRA CORRU SR No.3-3/8 KILOCHIPA	4,176.47	IVA19.00	119,029.39		745,499.89
3	HI000000	200.00	KG	BARRA CORRU SR No.4-1/2 KILOCHIPA	4,176.47	IVA19.00	158,705.85		993,999.85
4	HI000000	26.40	KG	BARRA CORRU SR No.4-1/2 KILOCONECTORES	4,260.50	IVA19.00	21,370.67		133,847.87
5	HI000054	20.25	WSD	BARRA CORRU SR No.6-3/4 KILOAGARRADERAS	4,210.08	IVA19.00	16,198.28		101,452.40
6	HI000054	66.26	WSD	BARRA CORRU SR No.6-3/4 KILOPASOS	4,210.08	IVA19.00	53,002.38		331,962.28
Total Items		6							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,881,312.20	737,449.33

Retenciones

Tipo de Retencion	Monto Base	Porcentaje	Total
ReteRenta	3,881,313.21	2.50	97,032.83

Totales

SUBTOTAL:	3,881,312.52
TOTAL Base Imponible:	3,881,312.20
IVA	737,449.33
TOTAL Descuento Global:	0.32
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,618,761.53
TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Dieciocho Mil Setecientos Sesenta Y Un Con Cincuenta Y Tres COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Descuentos y Recargos

#	Indicador	Descripción	Monto Base	Porcentaje	Monto
1	0	Descuento totales	3,881,312.52	0.00	0.32

Información adicional

RTE 2,5% $ 97.032,83 RTE ICA $ 23.287,89 TRANSF 1 $ 3.000.000 TRANSF 2 $ 1.498.442

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Crédito	2024-02-21	01		0				

Pago con retenes 2.5% y 6x1000 consignación BOCAS

Actividad económica ICA 2056*1000. No practicar retencion del impuesto de avisos y tableros ni sobretasa bomberil, segun acuerdo 020 de 09 de diciembre de 2022, art 34.

CUFE: e0c371b0a82c0cc80acd2190e561e69fb69766b12af9fb203493e379c38198ad1daa94450b29fcc1283c75b6ed04

Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

3124

DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES
TODO EN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: DMCE28248
Fecha Emisión: 2024-02-21 06:08:37
Fecha validación: 2024-02-21 06:08:47-05:00

Nº Resolución: 18764060258462 **Prefijo:** DMCE **Consecutivo:** 23257 hasta 30000 **Fecha:** 2023-11-20 hasta 2024-05-20

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: AURA ENID RINCON MORALES
NIT: 24049474-7
Actividad Económica: 4663;4741
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CALLE 46 6 07 - YOPAL -- Casanare - CO
Teléfonos: 86333969
Contacto: AURA ENID RINCÓN MORALES
E-mail: email@domain.com

Datos del Adquirente

Razón social/Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Actividad Económica: 4290
Dirección: CALLE 30 No 28-46 CA20 B ALTOS DE MANARE - YOPAL -- CASANARE - CO
Teléfonos: 6086327178
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	PI000137	1.00	WSD	ANTICORROSIVO NEGRO X 5 GL PINTULAND	199,495.80	IVA 19.00	37,904.20		237,400.00
2	PI000012	3.00	WSD	ANTICORROSIVO NEGRO X 1 GL PINTULAND	41,596.64	IVA 19.00	23,710.08		148,500.00
Total Items		2							

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	324,285.72	61,614.28

Totales

SUBTOTAL:	324,285.72
TOTAL Base Imponible:	324,285.72
IVA:	61,614.28
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	385,900.00
TOTAL en letras: Trescientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2024-02-21	01		0				

Actividad económica ICA 205 6°1000. No practicar retención del impuesto de avisos y tableros ni sobretasa bomberil, segun acuerdo 020 de 09 de diciembre de 2022, art 34.

CUFE: 4ce671d70ebdf7fad9853a02810b201072b6d0c703ae2c816aa05b3885e5bb145bdd78702479a0704cea566fd92604

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7883 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-743

Único pago.



Nit. 9539048 DV 6
REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CN 34131

Nuevo Cod. ICA
205 - 6 x Mil
Sobretasa bomberil 7%

Nombre: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Tel: 3178560362 Fecha : 22/02/2024
Razon: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. Ciudad : YOPAL F.Pago: Contado
NIT ó C.C: 844004840 Dir : CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS D Vend: JUAN CARLOS CORD Vence : 22/02/2024

Código	Producto	Unid	Bod	Cant	V/Unit	% Des.	Total
512369	SIKA WATERBAR O-15 X 15 MTRS	UNIDAD	AL	3.00	843.277,31	0	2.529.831,93

PAGO
Consignación
Bocas

Formas de Pago
AN : 2.932.075

Tarifas de IVA

19.00%	2.529.831	480.668

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

SUBTOTAL	2.529.832
DCTO	0
IVA	480.668
RTE FTE	63.246
RTE IVA	0
RTE ICA	15.179
TOTAL	2.932.075

CONSIGNAR BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 383-219219-7 - BANCO OCCIDENTE CUENTA AHORROS 505-81487-1

Elaboro

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764064212748 / 2024-01-23 vence 2024-07-23 de CN 32953 - 100000

Fecha de Generacion: 22/02/2024 15:52:14
Fecha de Validacion : 22/02/2024 15:52:14

ACEPTADA
NOMBRE
CC/NIT
FECHA DE RECIBIDO:

CUFE: 018bb1308bcc114f7608906d07e1ddcc8b3d16ef49582687f72817dee0f15154b1fbb82bac3b33d09e3385eaa0b81b

Cra. 19 No. 18-36 - Tel.6354448 3187637984 3138186765 3103450033 3114452859
Email contabilidad@nacionaldemateriales.com cartera@nacionaldemateriales.com ventas@nacionaldemateriales.com
bodegamorichal@nacionaldemateriales.com
Sucursal Morichal - Km 2 Via Morichal Tel 3103450024

Factura Electronica generada por Confiar/ Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Impresa desde Agil Software

CTI No. 156

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT	844004840 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178	FACTURA DE VENTA
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
02/02/2024	12/02/2024		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	41450501	SERV. DE TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	2.592.000	2.592.000
2	281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	Und.	18.792.000	18.792.000

Total líneas o ítems: 2

VENDEDOR: LUIS MIGUEL ORDUZ PEDRAZA

FORMA DE PAGO: Credito

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	21.384.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.384.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.384.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 11:40:39

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad

Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: a1ba759174d8acbb091982adacbe0385c17f61b5a6753f0dcc11559a35b67561e589d45d11e249f055a5eed84649979e --Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 12:36:58 p. m.

3127

Bocas

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA
Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas
E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279-3143383095

Factura electrónica de venta
No. FEV227

Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**06/02/2024**	**$ 7.698.240,00**
NIT No.: 844004840-0	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE	901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL	
TELEFONO : 3133957779	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : Yopal PAIS : Colombia	06/02/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA BOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 388.800,00		$ 388.800,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA BOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 7.387.200,00		$ 7.387.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 7.776.000,00
Rel. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 7.776.000,00	1,00%	-$ 77.760,00
VALOR TOTAL :			$ 7.698.240,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1-	CI # 409090743	$ 7.698.240,00

VALOR (en letras) : SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

descontar de los 1330

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

HFDGIMWrPOpy8+Uq4b/1epRJ802vcvEG0Amodc1CTXaZXSiOzTypqs9eMRJYwez9tOcLOmSXEoC9idEUBfQCe0UMSCgUVie1zn1ezordvQfaVOJMGGUqB
d/+n3N0Zb0s+D5HmFKw7DhAfP5Gre0gW1JOfnj1AUvLtGEH04qA+HHWAv83dw5ZhTl0XNoo++gbwDzJ0WmoSCbxnzn2qmar7XWdCAVvPY0tGAyTQdmv6z
4337ANCjQuWZZmSVR1xpGjWgD5GTTco7bTF18u8CedaZZxedLMjbzVvyr6Rs38BVCttKGeh9DGosPwGdgqIDr88wuFcoNHl+DaksOxCkHyg==

CUFE: e207901e76b4527aad0ab9e783d30b48413376b87b6018d724c0984306f8fe83e479c4b4c43f361e786f3a50f9a474d2
Fecha emisión: 2024-02-06 12:48:16
Fecha validación DIAN: 2024-02-06 12:48:29-05:00
Proveedor Tecnológico: Comet S.A.

FRM-25V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Anticipo $30'000.000

3128

DE TRANSPORTE

UNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
ctividad Económica Principal 4923 -
o somos Gran Contribuyente
o somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
o somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
ontribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electronica de Venta E - 339

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/02/2024 11:17
Fecha de Vencimiento	05/02/2024 11:17
Fecha de Validación	05/02/2024 11:21
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

Bocas

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

to	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	8,640	94	$900.00		$7,776,000.00	$7,776,000.00

Subtotal	$7,776,000.00
Total a Pagar	$7,776,000.00

EGUN ORDEN Nº. 26779 26777 26769 26768
.ACAS. SZP955 ZKG017 WFU302 WLP934
lvor no practicar Retenciones en la Fuente a titulo de Renta y Complementarios ni a titulo de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al
égimen Simple de Tributación
idades de medida: 94 = unidad

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 05-02-23
HORA: 03:05 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 8
RECIBIDO POR: Geraldin Lara Vargas
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 844020809bf2e4c4ed32c2e5a509366de814b4d4a5b28d52274df8e2e844cbd465154ba41c76a7429445b7a578db297e
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

3139

Fc 22

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electronica De Venta No

FE No. 145

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764052024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELEFONO	6327178
FECHA FACTURA	02/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	02/02/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO- VIA BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	21.060.000	0%	0	21.060.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	21.060.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.060.000
RETEFUENTE	210.600
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.849.400

Valor en Letras

VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/02/2024 12:26:23

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3104826915

Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fa88c67a9a9323648e88a0ab2c891df3877be13c617e9b50626864dd70d5e05de09d4c73ca16a526ae72d90d90922bf -- Fecha y Hora de Expedición : 02/02/2024 12:27:53 p. m.

3130

Factura Electr...

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764047526625 de 14/04/2023 - 14/04/2024 autoriza FE-119 a FE-200

EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S NIT 900467971-6
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	02/02/2024 18:41
Fecha de Validación	02/02/2024 18:43
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S
NIT	900467971-6
Obligación	IVA
Email	elalcaravansas@hotmail.com
Teléfono	3134173891
Dirección	CR 4 9 30
Ciudad, Depart.	TRINIDAD, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
NIT	844004840-0
Obligación	IVA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	-TRANSPORTE DE CARGA M3*KM - (BASE TRITURADA 1 1/2"- EN VOLQUETAS DOBLE TROQUE - CANTERA HVM CONSTRUCCIONES SAS- PROYECTO BOCAS DEL PAUTO -TRINIDAD CAS.)- Fecha cargue: 31-01-24 - 01-02-24	1	94	$19,440,000.00		$19,440,000.00	$19,440,000.00

1

Subtotal	$19,440,000.00
Total a Pagar	$19,440,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad

RTF 1% $. 194400
VP $. 19.245.600.

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 7 feb / 2024
HORA: 2:43 pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 20 folios
RECIBIDO POR:
El Recio

CUFE: 59fb61822aeabd1311610007388968f2e88b87999171fa22ae0e13fc63ddc26fefbc26ca33707c4076de68dac63af23a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 159

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/02/2024	22/03/2024

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	281505	VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS	1	Und.	7.776.000	7.776.000
2	41450501	SERV. DE TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-02-2024
HORA: 8:45 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 12
RECIBIDO POR:
MÓNICA
EL RECIBO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200 0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.720.000

9'622.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/02/2024 11:34:27

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad
Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534355-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ac33ddd1fc947a82904899f0f0e557a91c34eceeb2751a820c25720bd03102ccf2a98e4bc9dc3bb58cc07444fe8bac4 –Fecha y Hora de Expedición : 23/02/2024 9:10:37 a. m.

3132

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143583095

Factura electrónica de venta No. FEV229

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**06/02/2024**	**$ 3.849.120,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 3133957779

CIUDAD : Yopal PAIS : Colombia

VENDEDOR

901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
06/02/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA BOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 194.400,00		$ 194.400,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA BOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 3.693.600,00		$ 3.693.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.888.000,00	Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 3.849.120,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 3.888.000,00	1,00%	-$ 38.880,00			
VALOR TOTAL :			$ 3.849.120,00			

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062826273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 23-02-2024

HORA: 3:27

CANTIDAD DE FOLIOS: 4

Descuadre RTF RICA

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado

RECIBIDO POR:

MÓNICA

EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

Sello de tinta:

bseMM4ye1fyYRNN4W2nKdBRadqYMPxnkHEWyCYMAiBhSGN3BBcPwk50h07b8ICp4L8e7FzB7L1Qoe2.RhdHYP0O9kefHtln0BbSAOYzCARZerOc99G
pQ4OCtaJfiMh1Q2Gw6aXVOFDLowgycJFmtzPTrQF5m9dfCJbH7hl kt.5wyTwfeRbhL9FfICsFoeF4DGxgGfc5RLxxpFnXtzmSSBb0+xdArDVNat1U39yiLy2p
dDzAMFneRZCMAuZzc9rXpIEg2RJ8cROH+klbFtGLj7FROciAmEJR3kB1th+OopInfs6tRZ/mi7c6JUSgdac8yo8Gw3eo6g==

CUFE: fcec4dfbd174beb21fb69063be199522f493442cb7a0be4c30a56261dd27d410db742ad75fbf7fc0d14c39cd63df2008

Fecha emisión: 2024-02-23 10:53:58 Fecha validación DIAN: 2024-02-23 10:54:09-05:00

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN 18764062826273 Prefijo FEV Rango: 219 al 500 Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024

3133

NUNCHIANA DE TRANSPORTE

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta E - 342

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/02/2024 17:59
Fecha de Vencimiento	20/02/2024 17:59
Fecha de Validación	20/02/2024 17:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	4,320	94	$900.00		$3,888,000.00	$3,888,000.00

1

Subtotal	$3,888,000.00
Total a Pagar	$3,888,000.00

SEGUN ORDEN N°. 26869 26868
PLACAS. SZP955 WLX674
Favor no practicar Retenciones en la Fuente a titulo de Renta y Complementarios ni a titulo de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Unidades de medida: 94 = unidad

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 22-02-2024
HORA: 4:34 Pm

FIRMA EMISOR

CANTIDAD DE FOLIOS: 8

FIRMA CLIENTE

RECIBIDO POR:
MÓNICA D.
EL RECIBIDO NO

CUFE: 6b48bd05778cbee8b99a619686dd5384305b70deac12083c49f0c4a64d98aa3a8a420e4874b1c66f9357d6ec4e50dd89
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

3134

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 150

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	22/02/2024
FECHA VENCIMIENTO	22/02/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO- CORTE 2 BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR | **FORMA DE PAGO**
RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S. | Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera Bocas	1	Und.	9.720.000	0%	0	9.720.000

CH Transp + Nombre Oficio

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 24-02-2024
HORA: 8:45 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 12.
RECIBIDO POR:

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

ÓNICA
EL RECIBIDO NO
[illegible] ACEPTACIÓN

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.622.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/02/2024 17:08:25

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 10d247294b909fe65cf7d4f1b73eec3b58cd06b813b6705886d5de9e3512f4b29299b95b6d52682d0378251 5d84e16b –Fecha y Hora de Expedición : 22/02/2024 5:10:12 p. m.

3135

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0009

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 01/10/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	ANTICIPO GEMAN GAITAN CONT 01	133010001	5860488	10,000,000.00	
2	ANTICIPO GEMAN GAITAN CONT 01	110505001	5860488		10,000,000.00
TOTAL GENERAL				10,000,000.00	10,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

5860488

3136

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 01 MANO DE OBRAS CIVILES ENTRE GERMAN YESID GAITAN LEON ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

CONTRATANTE	:	**SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS**
REPRESENTANTE LEGAL	:	**MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO**
CONTRATISTA	:	**GERMAN YESID GAITAN LEON**
VALOR	:	**$ 60.000.000**
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	**2 MESES**

Entre los suscritos a saber: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS NIT: 844.004.840-0, representada legalmente por **MARIA DIOMY BARRERA ALFONSO** , mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Yopal, identificada con la cédula de ciudadanía No 47.436.168 expedida en la ciudad de Yopal, actuando conforme a la Ley y en armonía con los estatutos de la misma, por una parte y quien en adelante se denominará el **CONTRATANTE**, GERMAN YESID GAITAN LEON, identificado con la cédula de ciudadanía No. 5.860.488 ubicado en la dirección Calle 38ª 24 56 del municipio de Yopal, y teléfono 3115381559 quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, Hemos acordado celebrar el presente contrato de ejecución de MANO DE OBRA CIVIL, el cual se regirá por las cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**

MANO DE OBRA PARA OPTIMIZACIÓN PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE LAS CALLES 3, 4 Y CARRERAS 2, 3, 4, 5 Y 6 DEL CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO, MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

.El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE, en los términos señalados y por el sistema de costo valor unitario, **CONSTRUCCION DE . PARAGRAFO**: El CONTRATISTA queda obligado a desarrollar el proyecto descrito en la presente cláusula bajo la dirección administrativa, financiera y técnica del CONTRATANTE, para lo cual podrá emplear el personal idóneo que disponga. **CLAUSULA SEGUNDA. ESPECIFICACIONES:** El objeto descrito en la cláusula anterior se desarrollará por el CONTRATISTA de acuerdo a los ítems, descripción, cantidades y valores unitarios anexos al contrato.

PARAGRAFO PRIMERO. Las cantidades consignadas en el presente contrato se podrán disminuir y aumentar, por lo tanto, el valor final del contrato cambiara según las cantidades ejecutadas. **PARAGRAFO SEGUNDO.** EL CONTRATANTE, se reserva el derecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de los trabajos que no encuentre plenamente satisfactorios, en calidad, terminado y que no cumpla con las especificaciones por las cuales se contrata, determinada por el ingeniero y/o funcionario del CONTRATANTE designado para llevar a cabo las labores de supervisión del contrato. **CLAUSULA TERCERA. VALOR:** Para todos los efectos legales y fiscales a que haya lugar, se determina que el valor del presente contrato asciende a la suma de **($60.000.000) PARÁGRAFO PRIMERO.** Queda entendido que el valor del contrato comprende, los gastos operativos, la remuneración del personal empleado para ejecutarla y la remuneración a que tiene derecho el CONTRATISTA por poner a disposición del CONTRATANTE toda su capacidad técnica, profesional y operativa. **CLAUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO:** El CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato de ejecución de obra civil de la siguiente manera: 1) un anticipo de la siguiente forma: **un primer anticipo de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)** a la firma del contrato, y un segundo pago de anticipo por valor de VEINTE MILLONES DE PESOS M.CTE ($**20.000.000**) **2)** se realizaran pagos parciales de

acuerdo al avance de obra. el contratista hará previa presentación de la correspondiente cuenta de cobro o factura electronica solicitando los recursos. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La cancelación de los recursos descritos en la presente cláusula está supeditado además a la entrega por parte del CONTRATISTA de todos y cada de uno de los documentos que la ley ha establecido para el efecto. Tales como el pago de seguridad social de sus empleados, pago del Fic ante el sena y se hará una retención por garantía equivalente al 10% del valor facturado. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** El giro de los recursos queda supeditado a la entrega que la certificación bancaria, pago del Fic al sena, seguridad social como Independiente y Facturación Electrónica . **CLAUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1)** Ejecutar las actividades propias del objeto del presente contrato de tal manera que ofrezcan las mejores condiciones de calidad y estabilidad y que se ajusten a los requisitos mínimos necesarios previstos en las normas técnicas obligatorias nacionales o extranjeras, según el caso; **2)** Acatar las instrucciones y seguir las directrices que le trace el CONTRATANTE para el desarrollo de este contrato; **3)** Ejecutar los trabajos motivo de este contrato de acuerdo con el plan de trabajo entregado por el CONTRATANTE, el cual forma parte del presente contrato. **4)** Actuar bajo la absoluta y continuada dependencia técnica, económica y jurídica del CONTRATANTE, de tal suerte que todas las actuaciones distintas de las determinadas para el efectivo y normal cumplimiento del contrato, deben estar autorizadas previamente por escrito por ésta, so pena de tenerse por no realizadas. **5)** Obrar con buena fe en las distintas etapas del contrato; **6)** Poner a disposición del CONTRATANTE la maquinaria y equipo que ésta considere necesarias, para lograr la idónea y oportuna ejecución del proyecto; **7)** Abstenerse de actuar o de reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución de este contrato; **8)** Permitir la inspección, vigilancia y control por parte del CONTRATANTE de los trabajos y actividades que ejecute; **9)** Pagar el valor de los derechos laborales, o de cualquier naturaleza, así como ARP Y EPS exigidos por la ley que se deriven de la vinculación del personal que emplee o haya empleado para ejecutar este contrato; **10)** Cancelar las obligaciones que haya asumido para ejecutar este contrato; **11)** Las demás que se deriven de la naturaleza de la presente relación contractual. **CLAUSULA SEXTA. PLAZO:** El CONTRATISTA deberá ejecutar el objeto del contrato indicado en la cláusula primera, en el término de **2 MESES (60) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción de la correspondiente contrato. **CLAUSULA SEPTIMA: LUGAR DE EJECUCION:** El objeto del presente contrato debe ser ejecutado por el CONTRATISTA en el **MUNICIPIO DE TRINIDAD CENTRO POBLADO BOCAS DEL PAUTO,** específicamente en las direcciones estipuladas en el objeto del contrato; o en el sitio y/o lugar que le señale el CONTRATANTE. **CLAUSULA OCTAVA. CLAUSULA PENAL:** Si el CONTRATISTA incumpliere una cualquiera de las obligaciones que mediante este contrato asume, pagará al CONTRATANTE, a título de pena, una cantidad de dinero igual al veinte (20%) por ciento del valor establecido en la cláusula tercera de este documento. **CLAUSULA NOVENA. SUPERVISION:** La inspección, vigilancia y control del cumplimiento del presente contrato será ejercida por el CONTRATANTE, por intermedio del funcionario que su representante legal delegue para tal fin. **CLAUSULA DECIMA. CESION:** El CONTRATISTA no podrá ceder total o parcialmente la ejecución de la orden, ni su posición contractual, sin previa autorización escrita del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO**. Forman parte integral de este documento, el contrato propiamente dicho con sus respectivos anexos, cuentas de cobro y demás documentos que se expidan a lo largo de su vigencia. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO:** El presente contrato de ejecución de obra civil terminará por la ocurrencia de uno cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por

CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 01 MANO DE OBRAS CIVILES ENTRE GERMAN YESID GAITAN LEON ENTRE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA; **b)** Por vencimiento del plazo establecido para la ejecución del contrato; **c)** Por la ejecución total y oportuna del contrato;; **d)** Por actuar el CONTRATISTA o reputarse ante terceros como contratista independiente en el desarrollo o ejecución del contrato; y **e)** Por decisión unilateral f) las obras ejecutadas serán revisadas y aprobadas por la interventoría para dichos pagos. del CONTRATANTE. **CLAUSULA DECIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y VALIDEZ.** El presente contrato de ejecución de obra civil se entenderá perfeccionado con la suscripción que del mismo efectúen las partes; así como de la entrega de todos y cada uno de los documentos establecidos por la legislación que lo rige y que se derivan de su ejecución.

Para constancia se firma este documento a los 10 días del mes de enero

EL CONTRATANTE

MARIA DIOMY BARRERA
R/L SYNERGIA SAS
NIT: 844.004.840-0

EL CONTRATISTA

GERMAN YESID GAITAN LEON
C.C NO. 5.860.488 de Carmen de Apicala

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14634183169

(415)7707212489984(8020) 000001463418316 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 8 6 0 4 8 8	8	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	5860488	1 9 8 9 0 3 2 8

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Carmen de Apicalá 1 4 8

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GAITAN	LEON	GERMAN	YESID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 A 24 56 BRR VILLAS DE SAN JUAN

42. Correo electrónico yesidgaitanl@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 5 3 8 1 5 5 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 1 9 0 7 0 4					7 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	4 8																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2019 - 07 - 04

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PINO CARRION URIELSON
985. Cargo Analista II

Fecha generación documento PDF: 02-02-2021 09:57:10AM

3140

dula : 844004840

INA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0040

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 01/25/2024

EN	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CH4213039 ANTICIPO M.O.B BOCAS DEL PAUTO	133005001	5860488	20,000,000.00	
2	CH4213039 ANTICIPO M.O.B BOCAS DEL PAUTO	111005009	5860488		20,000,000.00
TAL GENERAL				20,000,000.00	20,000,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

GADO A

Firma

5860488

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°5					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 20/03/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN	TGPC-764	9/02/2024	$ 4.852.500,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42077	11/03/2024	$ 81.130.000,00
		TOTAL ITEM 02			**$ 85.982.500,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEYSI LORENA AVILA	CUENTA COBRO DEYSI	15/02/2024	$ 3.900.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	CRFE-696	27/02/2024	$ 5.791.817,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV231	3/03/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E-346	4/03/2024	$ 1.944.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 154	6/03/2024	$ 7.698.240,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 349	13/03/2024	$ 7.776.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS	Y-42076	11/03/2024	$ 10.395.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 41.354.177,00**
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	E.D.S LA CARPA	F5Y-317	6/03/2024	$ 7.809.306,00
		TOTAL ITEM 04			**$ 7.809.306,00**
		VALOR TOTAL DE ITEMS			**$ 135.145.983,00**

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5385bf703fe0f82c3d9f5d12e64e182f1e0d73755664e29f5dab209f3df27c54f385af084580e4775307519cccb1c3a1

Número de Factura: TGPC-764
Fecha de Emisión: 09/02/2024
Fecha de Vencimiento: 09/02/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nombre Comercial: PEREZ CHAPARRO TIRSO GERMAN
Nit del Emisor: 4219590
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1630

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CR 13 35 06 BRR JUAN PABLO II
Teléfono / Móvil: 3144875237
Correo: tirsocarpinteria@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 844004840
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Yopal
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Teléfono / Móvil: 3178560362
Correo: synergiaconstrucciones@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	11121610	TACOS DE MADERA	ZZ	25,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.500,00
2	11121610	ESTACAS DE 4X4X50 CM	ZZ	25,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
3	11121610	VARAS EN EUCALIPTO X5MTRS	ZZ	90,00	$ 26.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.340.000,00
4	11121610	LINATONES x6mts	ZZ	50,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.800.000,00
5	11121610	TABLAS DE 30X3MTRS	ZZ	30,00	$ 22.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Preguntar a chicas

Cheques Tarjeta yago

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-02-09 13:08:02
Documento generado el: 2024-02-09 13:08:01
Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	COP

Subtotal	4.852.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.852.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros Impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	4.852.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	4.852.500,00

Valores Informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057878561 Rango desde: 501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-04-11

127.313
29.115.
4.702.072.

RTF 2,5%
RCA 6X1000
VP

1 SACO GASTO

CONSTRUVARIOS
EL ÉXITO DE LA CONSTRUCCIÓN

NIT 830.050.952-4

COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CIIU 208 TARIFA 6 X 1.000
SOMOS RESPONSABLES DE ICA/YOPAL

DIRECCION
CALLE 24 No 12-26 PBX (038) 6358700
CELULARES 3142993942 - 3124781051

ACERO FIGURADO,CEMENTOS,TUBERIA Y ACCESORIOS PAVCO,PERFILES,GALVANIZADOS,LAMINA HR,CR Y CUBIERTAS EN GENERAL MAQUINARIA

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Nº Identificacion: 844004840-0
Persona De Contacto: DIEGO FERNANDO DIAZ
Telefono: 3178560362
Celular: 6086327178
Direccion de Facturacion: CL 30 N - 28 - 46 CA 20 BRR ALTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº Y- 42.077

Fecha de Contabilización:	11/03/2024	09:44:00a.m.
Fecha de Vencimiento:	11/03/2024	09:44:00a.m.
Forma de Pago:	Con	
Asesor Comercial:	LADINO VALDERRAMA JAVIER ENRIQU	
Cuidad:	YOPAL	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764009900912 DEL 16/12/2020 DEL No. Y-20001 AL No. Y-27000

BOD	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
05	CE000	CEMENTO GRIS * 50 KG. HOLCIM ECOPLANET	3,500.00	20.000	70.000.000

OBSERVACIONES:
Basado en Ofertas de ventas 57228.

SUBTOTAL	70.000.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	13.300.000
SUB. ANT. RTE	83.300.000
RETE FUENTE	1.750.000
RETE IVA	
RETE ICA	420.000
TOTAL A PAGAR	81.130.000

SON:
OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS Y CERO M/CTE

CH. 91.525.000

CONTRIBUIMOS CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR ICA POR ESTE CONCEPTO SI NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO Y LA LEY 1231 DE 2008. QUE SE CANCELARA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO A LA FECHA DE RECIBO DE LA MISMA. EL COMPRADOR ACEPTA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE FACTURA Y RENUNCIA A LOS REQUERIMIENTOS PARA CONSTITUIRLO EN MORA. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS EN LA PRESENTE FACTURA. EL COMPRADOR DECLARA QUE LA MERCANCIA FUE RECIBIDA A SATISFACCION

Yopal, 15 de Febrero de 2024

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT. 844004840-0

DEBE A:

DEISY LORENA AVILA MESA

CC 1.118.546.628-8

La suma de:.....$3.900.000,oo

Por Concepto de: Servicio de transporte de material al corregimiento de Bocas del Pauto- (Trinidad).

Son: **Tres millones novecientos mil pesos moneda corriente.**

DEISY AVILA

DEISY LORENA AVILA MESA
CC 1.118.546.628-8 Sogamoso
Cel. 3134108905
Dir. Corregimiento Santa Fe de Morichal
Yopal- Casanare

Copia. Uno. Archivo

3146

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Contesto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14982121433

(415)7707212489984(8020) 000001498212143 3

6. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 1 8 5 4 6 6 2 8	8	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 1 8 5 4 6 6 2 8	2 0 0 9 0 2 1 8

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
AVILA	MESA	DEYSI	LORENA

35. Razón social

Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CORR SANTA FE DE MORICHAL

42. Correo electrónico: deisyavila-19@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 3 8 5 8 3 6 1 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 8 0 7 1 3	8 2 9 9	2 0 1 9 1 1 1 3	2 3 9 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 02 - 15 / 08 : 52: 21

La información suministrada a través de formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios y de suspensión según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera le informamos el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984 Nombre: AVILA MESA DEYSI LORENA

985 Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-02-2024 08:52:40AM

3147

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

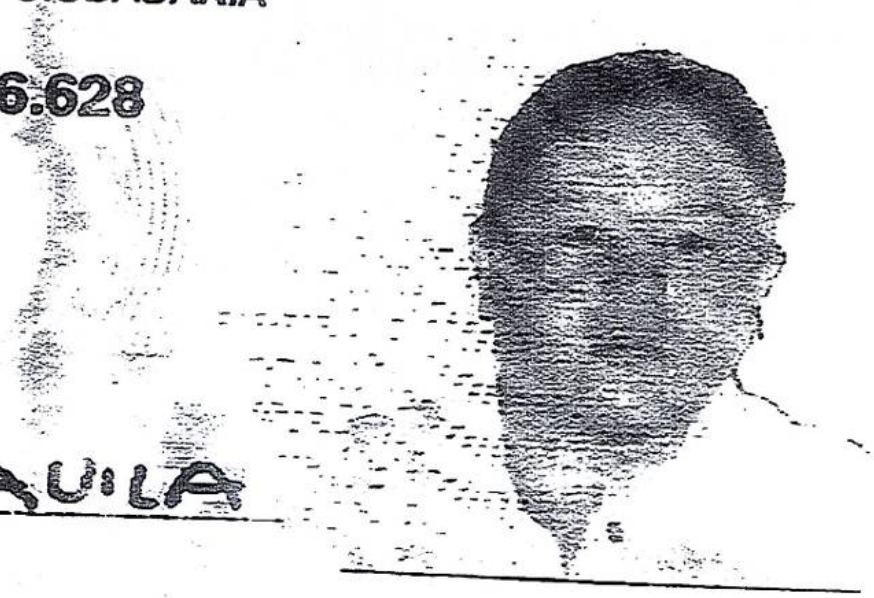
NUMERO 1.118.546.628

AVILA MESA

APELLIDOS

DEYSI LORENA

NOMBRES



DEISY AVILA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1990

SOGAMOSO
(BOYACA)

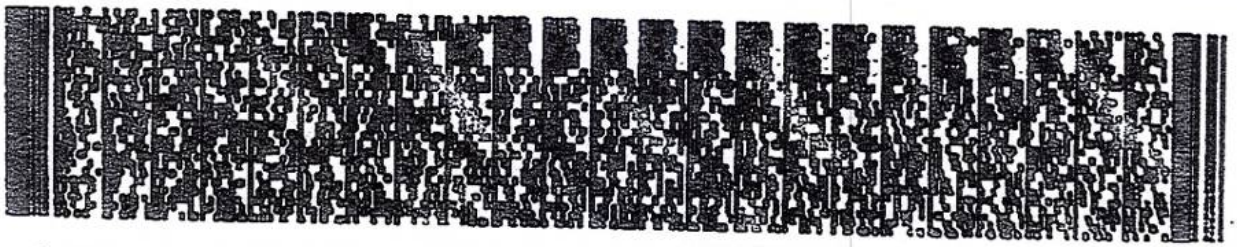
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-2009 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4600100-00674862-F-1118546628-20150304 0043398743A 2 1793223905

3146

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

DE 103
CE 153

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0049

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 02/27/2024

EM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS	613010002	1118546628	3,900,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	1118546628		39,000.00
3	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	531520001	1118546628	39,000.00	
4	SERVICIO DE TRANSPORTE BOCAS	233545001	1118546628		3,900,000.00
TAL GENERAL				3,939,000.00	3,939,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

DO A

DEISY AVILA
Firma 1118546628

3149

INTTRA DE LA ORINOQUIA S.A.S

Transv [illegible]
6335422 - 321 2943134
transportesinttrasas@hotmail.com
Yopal - Casanare
Código CIIU: 4923
Tarifa ICA: 4X1000
No somos autoretenedores

Nombre:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
Razon Social:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
Direccion:	CLL 30 28 46 CA 20 ALTOS DE MANARE	**Ciudad:**	YOPAL
Nit:	844004840-0	**Telefono:**	6327178
Email:	synergiaconstrucciones@gmail.com		
Vendedor:	INTTRA DE LA ORINOQUIA SAS	**Celular:**	

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CRFE - 696

Fecha Factura: 27/02/2024 12:0
Fecha Vencimiento: 03/03/2024
Forma de Pago: Crédito 5 Dias
Pedido No : 0

Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	% Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
02	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA AGREGADOS DEL TOCARIA A ACOPIO SST-151	UNIDAD	1.00	5.850.320.00	0.00	5.850.320.00	0.00	0	5.850.320.00

San: CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs:

Subtotal:	5.850.320
Descuento:	0
Subt. Factura:	5.850.320
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	58.503
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total Factura:	5.791.817

RESOLUCION DIAN FACTURA ELECTRONICA
No. 18764046160205 / 2023-03-17 vence 2024-03-17 de: CRFE 459 - 1000

MEDIOS DE PAGO
CREDITO : 5.791.817

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	5.850.320	0

CUFE:
cba5bed2df97b8a5a47a5b45415c84f546c31cc97004 9b0106ecbe0abc9548250384ddc3265dd2c64d8d1ec 98a6ca7fd

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.
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 MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Fecha de Generacion: 27/02/202416:40:50
Fecha de Validacion : 27/02/202416:40:50

Firma Emisor de la Factura

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 353-779062-89 BANCO COLOMBIA A NOMBRE DE INTTRA DE LA ORINOQUIA S.A.S.

3150

Fc 07

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

cel. 3203910279- 3143983995

Factura electrónica de venta. No. FEV231

IDENTIFICACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	03/03/2024	$ 3.849.120,00

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : Yopal PAIS : Colombia

VENDEDOR: 901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
03/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA VOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 194.400,00		$ 194.400,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA VOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 3.693.600,00		$ 3.693.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.888.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 3.888.000,00	1,00%	-$ 38.880,00
VALOR TOTAL :			$ 3.849.120,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) #1	CI # 409090743	$ 3.849.120,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 04-03-2024
HORA: 10:34 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 6
RECIBIDO POR:
BIANCA
EL RECIBIDO NO [illegible] ACEPTACION

Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado

Sello de firma:

BqwHSoaI7uxLioUaF84fj2xDXtK+Gu5c4P2KpB+tQ8c7mT3PQGyjf1OlnPucUE9AQ8AL3zsFiad1j81p3WLSYAvEKOLZ8F11alVfSvTtCJDaX74OL1eChSDQC5U
5RgSGqM75M032770XQM8FpdWNuH7BgzUbzxo1zs0Bu2IZFCa29OePoxLP+DgWaTOJRnBVLoETmyJTB2LE1QZ99O+2CzZCgTirEdKhaPw+F4ZiDyFXFCV
UvxUaxk5e3zAPwgDRnbq7EwBtthSyBzDkMfjA5vUbL3zg9/HDUOI+ExOxmzoouPxAUzYCzo4RQmsBxEjJhJbjk75hyv8K35Q==

CUFE: 7d07e71d4d0dfa5557db969af66c3f5fd3c890a24b16a2e9f4804d9c553aec8261cac75dd90ebc40689da3df5cf6f0a

Fecha emisión: 2024-03-03 22:09:49

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.

Fecha validación DIAN: 2024-03-03 22:09:54-05:00

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

3151

NUNCHIANA DE TRANSPORTE

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta E - 346

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	04/03/2024 11:49
Fecha de Vencimiento	04/03/2024 11:49
Fecha de Validación	04/03/2024 11:49
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

No.	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	2,160	94	$900.00		$1,944,000.00	$1,944,000.00

Subtotal	$1,944,000.00
Total a Pagar	$1,944,000.00

EGUN ORDEN N°. 6892 (005 - 26936)
CACA: WLX674
avor no practicar Retenciones en la Fuente a título de Renta y Complementarios ni a título de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al régimen Simple de Tributación
nidades de medida: 94 = unidad

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 07-03-2024
HORA: 3:15 pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 4
RECIBIDO POR: Martha Guarín
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 179b5286b43a7bb90886966be1da01afa97f5dc2ecda2db80b18343094c25536f8fd330929e90ef2cd1150fa648bcda1

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

...IONES E INGENIERIA SAS

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 154

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	06/03/2024
FECHA VENCIMIENTO	06/03/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO-BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR: SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S. | PAGO: Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
2	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
3	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
4	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000

Total lineas o items: 4

SUBTOTAL	7.776.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	7.776.000
RETEFUENTE	77.760
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	7.698.240

Valor en Letras
SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 06/03/2024 11:32:34

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA 06-03-2024
HORA: 3:14 PM
CANTIDAD DE FOLIOS: 14
RECIBIDO POR: MONICA

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3164826915
Correo Electrónico

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
UFE: b36fb9b2bb893c2dc781f02a7ea57e1f0f83a1074f7e02fe2b5257765d094e27e421a4578a554cde7b9b02abb8ba0c05 –Fecha y Hora de Expedición : 06/03/2024 11:39:36 a. m.

3153

NUNCHIANA DE TRANSPORTE

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS NIT 900649996
Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación

Factura Electrónica de Venta E - 349

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057747401 de 10/10/2023 - 10/10/2024 autoriza E-308 a E-350

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/03/2024 11:30
Fecha de Vencimiento	13/03/2024 11:30
Fecha de Validación	13/03/2024 17:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
Nombre Comercial	NUNCHIANA DE TRANSPORTE
NIT	900649996
Obligación	IVA
Email	entrans.sas@gmail.com
Teléfono	3142281205
Dirección	CR 6 A 2 96 VDA YOPALOSA
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIRIA SAS
Nombre Comercial	
NIT	844004840
Obligación	NO APLICA
Email	synergiaconstrucciones@gmail.com
Teléfono	3178560362
Dirección	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad, Depart.	NUNCHIA, CASANARE (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE MATERIAL EN VOLQUETA DOBLE TROQUE, DESPACHADO DESDE EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA HVM PARA EL PROYECTO BOCAS DEL PAUTO.	8,640	94	$900.00		$7,776,000.00	$7,776,000.00

1

Subtotal	$7,776,000.00
Total a Pagar	$7,776,000.00

SEGUN ORDEN Nº. 6917 (30 - 27030) 6918 (29 - 27027) 6921 (56 - 17404) 6924 (57 - 17406)
PLACA: SKP363 WLX674
Favor no practicar Retenciones en la Fuente a titulo de Renta y Complementarios ni a titulo de Industria y Comercio debido a que pertenecemos al Régimen Simple de Tributación
Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: deba21a03e060b839bc7266b9a98e54bd74693a8a70d6f6b3c27fec180647444d4a34de8a60fb1516826a1d98041d430
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

3154

Doña Pala — Transporta

CONSTRUVARIOS
EL ÉXITO DE LA CONSTRUCCIÓN

NIT 830.060.952-4
COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS S.A.S
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA
CIIU 208 TARIFA 6 X 1.000
SOMOS RESPONSABLES DE ICA/YOPAL

DIRECCION
CALLE 24 No 12-26 PBX (038) 6358700
CELULARES 3142993942 - 3124781051

ACERO FIGURADO,CEMENTOS,TUBERIA Y ACCESORIOS PAVCO,PERFILES,GALVANIZADOS,LAMINA NR,CR Y CUBIERTAS EN GENERAL MAQUINARIA

[redacted]

Cliente:	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
N° Identificacion:	844004840-0
Persona De Contacto:	DIEGO FERNANDO DIAZ
Telefono:	3179560362
Celular:	6086327178
Direccion de Facturacion:	CL 30 N - 28 - 46 CA 20 BRR ALTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N°Y- 42.076

Fecha de Contabilización:	11/03/2024	09:41:43a.m.
Fecha de Vencimiento:	11/03/2024	09:41:43a.m.
Forma de Pago:	Cre	
Asesor Comercial:	LADINO VALDERRANA JAVIER ENRIQU	
Ciudad:	YOPAL	

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA RESOLUCION DIAN No. 18764065888554 DEL 20/02/2024 DEL No. Y-41529 AL No. Y-100000 -VIGENCIA 12M

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
	FLETE NOBSA - YOPAL	0,00	10.500.000	10.500.000

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	10.500.000
DESCUENTO	0
TOTAL IVA	0
SUB. ANT. RTE	10.500.000
RETE FUENTE	105.000
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	**10.395.000**

SON:

DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS Y CERO M/CTE

SOMOS RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION SI NO PERTENECE A ESTE MUNICIPIO. TARIFA SOBRETASA BOMBERIL 7%.

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILADA A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL CODIGO DE COMERCIO Y POR LO TANTO CONSTITUYE TITULO VALOR.

BANCOS: BBVA 0501034457 CORRIENTE; OCCIDENTE 505830240 AHORROS; BANCOLOMBIA 62906000213 AHORROS

Su cumplimiento se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y demás reglamentos. COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS SAS como empresa que almacena y maneja datos de carácter personal con la única finalidad de mantener el vínculo comercial existente, cumple con lo establecido en la ley estatutaria 1581 de 2012 y demás reglamentos. COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS SAS le informa que usted tiene derecho de conocer, actualizar y rectificar sus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento de datos, ser informado sobre el uso que se le ha dado a sus datos personales, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos personales cuando no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. Para ejercer estos derechos puede contactarnos a través de los canales dispuestos para tal fin. COMERCIALIZADORA CONSTRUVARIOS SAS, se compromete a tratar los datos personales recolectados para el cumplimiento de las finalidades aquí mencionadas.

Dirección: Calle 24 # 12 - 26 Yopal - Casanare TEL: 6358700 - 3124789790
3142993942 ConstruvariosS.A.S Email:info@construvarios.com

Impreso por SAP Business One - CONSTRUVARIOS SAS 830.060.952-4 - Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

CUFE: 17607eb9cde36237e0cf124d88c3237b11ecf222420a4b022ee4547258ae4d8d7a1e0f6fd204214287ff1f67f63eb3a

E-D-S
LA CARPA

HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO

EDS LA CARPA JEZ

Dirección: CL 24 # 5-13 Teléfono: 86328608
Correo: edslacarpa@gmail.com
Identificación NIT: 17335594

Resolución 18764058602026 Autorizado desde FSY 1 hasta FSY 1000 del 25/10/2023

Vigencia de 6 meses, Responsable de IVA, no gran contribuyente, no autorretenedor

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT: 844004840
Dirección:
Ciudad:
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com
Notas:

Teléfono: 3178560362
Vendedor: TAREA PROGRAMADA
Centro Costo:
Placa: BOCASDELPAUTO

Factura Electrónica Nº
FSY-317

Fecha Hora de Factura
Generación: 06-03-2024 10:34:52.420
Expedición: 06-03-2024 00:00:00
Vencimiento: 06-03-2024

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
300932	BIODIESEL	PREDETERMINADO	816.87	9,560.00	0.00	0.00	7,809,305.00

CONDICIONES DE PAGO
Efectivo 7,809,305.00

VALOR EN LETRAS
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	7,809,305.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	7,809,305.00

TAREA PROGRAMADA
Firma Elaborado Por:

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 06-03-2024
HORA: 11:44 am.
Firma Recibido

CANTIDAD DE FOLIOS: 73
RECIBIDO POR:

Impreso por Estacion de Servicio La Carpa Jez C.A.

EL RECIBIDO NO

Descarga tu factura en:
https://endipetroleos.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=900032
Usuario : 844004840
Contraseña : 04840

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO NIT: 17335594

CUFE: a530e954173b11ee391f5e716e1a855382a8b37ea1086e252eb05e5e4102cdabc21f5c18e863f277885806e282655d99

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0277

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/06/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	PAGO FRA 317 RIVARCA COMBUSTIBLE	519535001	900065822	7,809,306.00	
2	PAGO FRA 317 RIVARCA COMBUSTIBLE	110505001	900065822		7,809,306.00
TOTAL GENERAL				7,809,306.00	7,809,306.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

3157

Bancolombia

Fogafin | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/03/31 HASTA 2024/04/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,772,927,172.31	*SALDO PROMEDIO*	$	3,700,790,288
TOTAL ABONOS	$	1,365,836.53	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	153,868,554.83	*VALOR INTERESES*	$	1,365,836.53
SALDO ACTUAL	$	3,620,424,454.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
1/04	ABONO INTERESES AHORROS			46,412.17	3,772,973,584.48
2/04	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,487,528.72	3,771,486,055.76
2/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,950.11	3,771,480,105.65
16/04	ABONO INTERESES AHORROS			595,975.43	3,772,176,081.08
17/04	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-152,375,076.00	3,619,801,005.08
30/04	ABONO INTERESES AHORROS			623,448.93	3,620,424,454.01
	FIN ESTADO CUENTA				

3158

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°6

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033

FECHA: 16/04/2024
PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
N.I.T : 844.004.840-0

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA DICIEMBRE	31/12/2023	$ 6.918.243,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9460626216	27/12/2023	$ 3.112.500,00
1	PAGO DE SALARIOS	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	NOMINA FEBRERO	29/02/2024	$ 27.004.467,00
1	PAGO DE SALARIOS	PLANILLA RESUMEN APORTES EN LINEA	9464082040	8/03/2024	$ 5.608.350,00
		TOTAL ITEM 01			**$ 42.643.560,00**
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				$ 0,00
		TOTAL ITEM 02			**$ 0,00**
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	FE 186	6/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 166	11/03/2024	$ 21.170.160,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 157	13/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 158	13/03/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 234	11/03/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	SEITCOL S.A.S	FE 160	15/03/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 165	11/03/2024	$ 13.471.920,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 353	1/04/2023	$ 3.888.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	DEISY LORENA AVILA	CC	12/03/2024	$ 3.900.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 236	31/03/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HALCON GRUAS Y TRANSPORTE	HA 3503	1/04/2024	$ 3.155.200,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	NUNCHIANA DE TRANSPORTE	E 355	3/04/2024	$ 3.888.000,00
		TOTAL ITEM 03			**$ 105.285.520,00**
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	LA CARPA EDS	F5Y - 318	6/03/2024	$ 4.445.996,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 4.445.996,00**
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
		TOTAL ITEM 05			**$ 0,00**
		VALOR TOTAL DE ITEMS			**152.375.076,00**

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

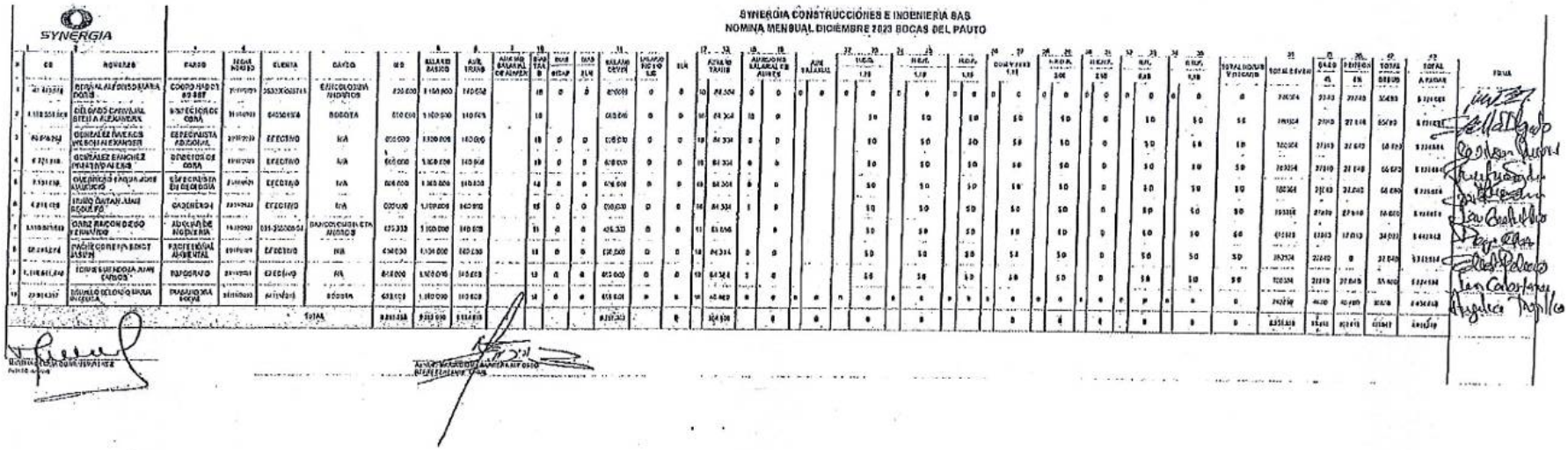
Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

3159

DICIEMBRE					
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA
1/15	BERNAL MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST	$ 359.200	$ 724.684
2/20	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA	$ 359.200	$ 724.684
3/27	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.066.292	ESPECIALISTA ADICIONAL	$ 359.200	$ 724.684
4/26	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.761.218	DIRECTOR DE OBRA	$ 359.200	$ 724.684
5/30	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	7.161.696	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	$ 359.200	$ 724.684
6/35	HUMO GAITAN JUAN RODULFO	4.214.408	CADENERO - I	$ 300.600	$ 724.684
7/6	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.007.747.536	AUXILIAR DE INGENIERIA	$ 121.600	$ 442.862
8/47	PACHECO REINA EDICT JASMIN	68.285.674	AMBIENTAL	$ 173.600	$ 752.524
9/69	TORRES MENDOZA JUAN CARLOS	1.118.541.446	TOPOGRAFO	$ 359.200	$ 724.684
10/70	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL	$ 361.500	$ 650.069
			TOTAL	$ 3.112.500	$ 6.918.243

SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL DICIEMBRE 2023 BOCAS DEL PAUTO



1913

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 840064840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 18 N 27-47	YOPAL-CASANARE	6349852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	9460626216	9460626216	E	2024/01/11	2023/12/27	BANCO DE BOGOTA	0	$20,668,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	Ret	Tde	Tae	Tdp	Tap	Vsp	Cor	Vst	Sln	Ige	Lma	Vac	Avp	Vct	Irl	Fvp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (66 Afiliados)																																										
Centro de Trabajo: OROCUE 6.96 (3 Afiliados)																						$2,165,334	$346,500			$1,165,334	$86,700			$2,231,390	$89,300			$2,165,334		$150,000		$0	$0		$673,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$2,165,334	$346,500			$1,165,334	$86,700			$2,231,390	$89,300			$2,165,334		$150,000		$0	$0		$673,300
1	CC	5415197	CRUZ MONDOÑA MIGUEL ANGEL																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	MINO1	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
2	CC	1082851829	ESCALANTE ALTAMAR ALBERTO ANTONIO		X														X		23030 1	24	$928,000	$148,500	EPSC41	24	$928,000	$37,200	CCF69	24	$994,056	$39,800	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$290,100
3	CC	1007747335	LEGUIZAMON GRANADOS BRAYAN ESTIVEN	X	X																23030 1	2	$77,334	$12,400	EPSC25	2	$77,334	$3,100	CCF69	2	$77,334	$3,100	14-23	2	$77,334	6.960%	$5,400	2	$0	$0	SI	$24,000
Centro de Trabajo: YOPAL (3 Afiliados)																						$1,005,335	$161,000			$1,005,335	$40,400			$1,047,223	$42,100			$1,005,335		$43,900		$0	$0		$287,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$1,005,335	$161,000			$1,005,335	$40,400			$1,047,223	$42,100			$1,005,335		$43,900		$0	$0		$287,400
4	CC	1029642614	GUIDA MORENO BEYER ORLEY	X	X														X		25-14	13	$502,667	$80,500	EPSC25	13	$502,667	$20,200	CCF69	13	$523,611	$21,000	14-23	13	$502,667	4.350%	$21,900	13	$0	$0	SI	$143,600
5	CC	74862714	MORQUIRA SALAMANCA CESAR AUGUSTO	X	X														X		23030 1	2	$77,334	$12,400	EPSC05	2	$77,334	$3,100	CCF69	2	$80,556	$3,300	14-23	2	$77,334	4.350%	$3,400	2	$0	$0	SI	$22,200
6	CC	1116040819	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	X	X														X		23030 1	11	$425,334	$68,100	EPSC25	11	$425,334	$17,100	CCF69	11	$443,056	$17,800	14-23	11	$425,334	4.350%	$18,600	11	$0	$0	SI	$121,600
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (3 Afiliados)																						$3,538,000	$566,100			$3,538,000	$141,600			$4,220,527	$168,900			$3,538,000		$18,600		$0	$0		$895,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																						$3,538,000	$566,100			$3,538,000	$141,600			$4,220,527	$168,900			$3,538,000		$18,600		$0	$0		$895,200
7	CC	47436168	BARRERA ALFONSO NAYLA BIOMY																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	30	$0	$0	SI	$284,500
8	CC	1118560328	BARRERA TARACHE MARTHA LUCERO		X														X		23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS005	24	$928,000	$37,200	CCF69	24	$1,054,694	$42,200	14-23	24	$928,000	0.522%	$4,900	24	$0	$0	SI	$232,800
9	CC	1007854262	CASTRO LOPEZ CRISTHIAN CAMILO																X		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPSC25	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$2,005,833	$80,300	14-23	30	$1,450,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$377,900
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (57 Afiliados)																						$57,648,816	$9,225,100			$61,186,816	$2,439,500			$74,410,136	$2,967,600			$61,186,816		$4,179,900		$0	$0		$18,812,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (57 Afiliados)																						$57,648,816	$9,225,100			$61,186,816	$2,439,500			$74,410,136	$2,967,600			$61,186,816		$4,179,900		$0	$0		$18,812,100
10	CC	74849583	AGUDELO MORENO FALLARCY															X			23030 1	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$0	CCF69	1	$38,667	$0	14-23	1	$38,667	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$6,200
11	CC	74849583	AGUDELO MORENO FALLARCY		X														X		23030 1	23	$889,334	$141,300	EPS037	23	$889,334	$35,600	CCF69	23	$1,451,612	$58,100	14-23	23	$889,334	6.960%	$61,900	23	$0	$0	SI	$297,900
12	CC	9430098	ALFONSO GONZALEZ HARDY		X														X		23100 1	24	$928,000	$148,500	EPS005	24	$928,000	$37,200	CCF69	24	$1,491,888	$59,700	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$310,000
13	CC	1006499541	AVILA COLPA CARLOS YORBEY		X														X		23100 1	24	$928,000	$148,500	EPSC25	24	$928,000	$37,200	CCF69	24	$1,015,000	$40,600	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$290,900
14	CC	1007367019	BARRERA VILLAMIL PAULA VALENTINA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
15	CC	47440878	BERNAL ALFONSO MARIA DORIS																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
16	CC	1007767057	BERNAL GODOY SILVER FABIAN																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	74848928	BOHORQUEZ RODRIGUEZ JOSE ALIRIO		X							X							X		23030 1	24	$2,224,601	$355,900	EPSC25	24	$2,224,601	$88,900	CCF69	14	$2,344,045	$93,800	14-23	24	$2,224,601	6.960%	$154,700	24	$0	$0	SI	$693,900
18	CC	1118563924	CAMARGO SANCHEZ YAVIRA JOHANA									X							X		23030 1	30	$1,172,339	$187,600	EPSC25	30	$1,172,339	$46,900	CCF69	30	$1,291,361	$51,700	14-23	30	$1,172,339	6.960%	$81,600	30	$0	$0	SI	$367,800
19	CC	1118536153	CASULU CUNICHE NLEISER		X														X		23030 1	24	$928,000	$148,500	EPS037	24	$928,000	$37,200	CCF69	14	$1,491,888	$59,700	14-23	24	$928,000	6.960%	$64,600	24	$0	$0	SI	$310,000
20	CC	1118551069	DELGADO CARVAJAL STELA ALEXANDRA																		23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF69	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
N.T 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 18 N 27-47	YOPAL-CASANARE	6349852	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	9460626216	9460626216	E	2024/01/11	2023/12/27	BANCO DE BOGOTA	0	$20,668,000

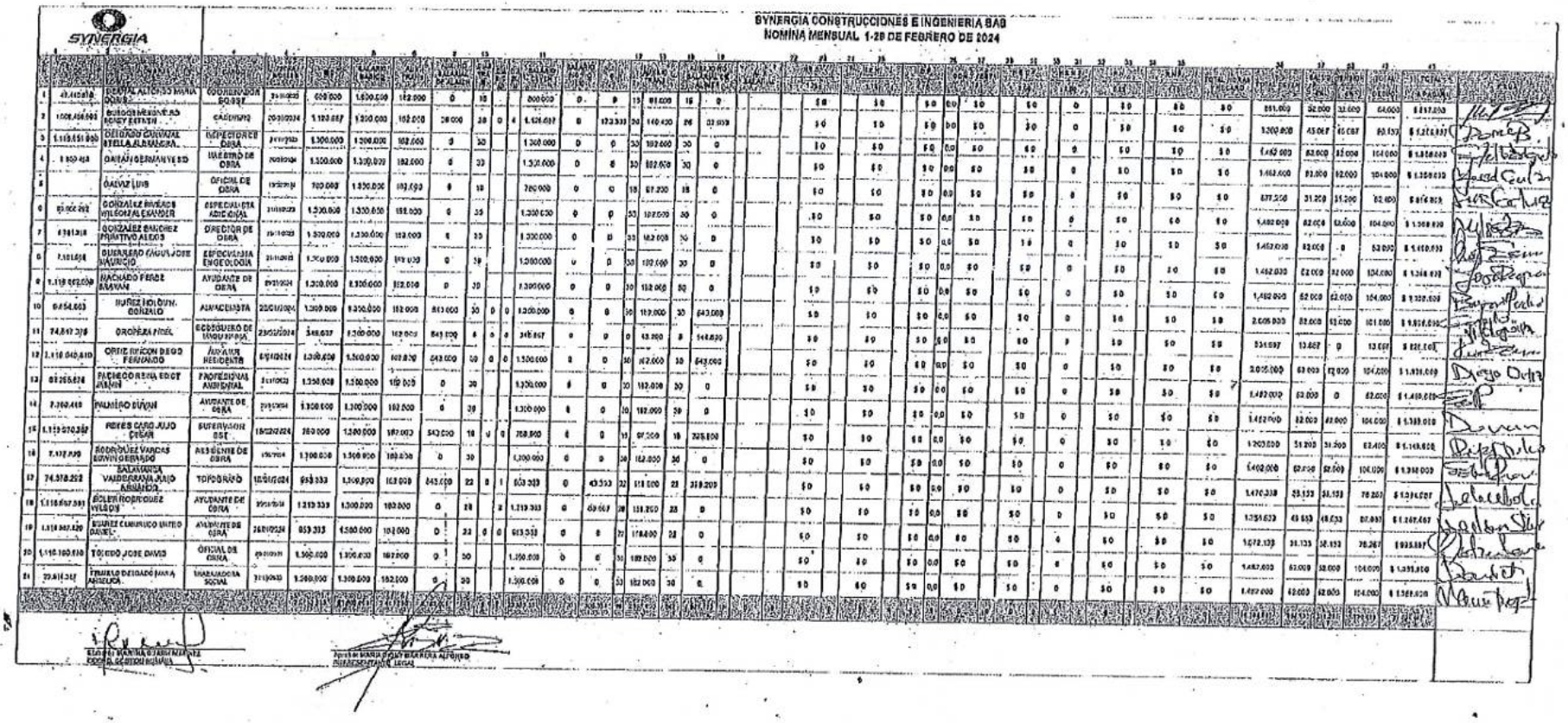
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$10,298,700	$0	$0	$10,298,700
COLFONDOS	23100I	800,227,940	6	5	$965,100	$0	$0	$965,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,324,100	$0	$0	$1,324,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$7,378,400	$0	$0	$7,378,400
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0	4	$631,100	$0	$0	$631,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$4,393,200	$0	$0	$4,393,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	66	$4,393,200	$0	$0	$4,393,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				66	$3,267,900	$0	$0	$3,267,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	66	$3,267,900	$0	$0	$3,267,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				66	$2,708,200	$0	$0	$2,708,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	18	$651,100	$0	$0	$651,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$46,900	$0	$0	$46,900
FOSYGA	MINO01	901,037,916	1	1	$46,100	$0	$0	$46,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	15	$562,100	$0	$0	$562,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$420,500	$0	$0	$420,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$981,200	$0	$0	$981,200
TOTAL				66	$20,668,000	$0	$0	$20,668,000

2024/01/03 08:43 AM

3165

FEBRERO					
N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA
1/15	BERNAL MARIA DORIS	47.440.878	COORDINADOR SG-SST	$ 247.700	$ 817.000
2/18	BURGOS MENDIVELSO RONEY ESTIVEN	1,006,450,593	CADENERO	$ 5.300	$ 1.209.867
3/26	DELGADO CARVAJAL STELLA ALEXANDRA	1.118.551.069	INSPECTOR DE OBRA	$ 201.250	$ 1.358.000
4/32	GAITAN GERMAN YESID	5.860.488	OFICIAL DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
5/33	GALVIZ LUIS	18.493.248	OFICIAL DE OBRA	$ 241.500	$ 814.800
6/43	GONZALEZ RIVEROS WILSON ALEXANDER	86.066.292	ESPECIALISTA ADICIONAL	$ 402.500	$ 1.358.000
7/42	GONZALEZ SANCHEZ PRIMITIVO ALEXIS	6.761.218	DIRECTOR DE OBRA	$ 194.500	$ 1.410.000
8/46	GUERRERO FAGUA JOSE MAURICIO	7.161.696	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA	$ 402.500	$ 1.358.000
9/105	MACHADO PEREZ BRAYAN	1.116.662.008	AYUDANTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
10/61	NUÑEZ HOLGUIN GONZALO	9.654.803	ALMACENISTA	$ 402.500	$ 1.901.000
11/64	OROPEZA FIDEL	74.847.375	BODEGUERO DE MAQUINARIA	$ 99.000	$ 520.800
12/66	ORTIZ RINCON DIEGO FERNANDO	1.007.747.536	AUXILIAR RESIDENTE	$ 402.500	$ 1.901.000
13/68	PACHECO REINA EDICT JASMIN	68.285.674	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 194.500	$ 1.410.000
14/106	PALMERO DUVAN	7.760.449	AYUDANTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
15/80	REYES CARO JULIO CESAR	1.118.570.267	SUPERVISOR SST	$ 241.500	$ 1.140.600
16/85	RODRIGUEZ VARGAS EDWIN GERARDO	7.177.526	RESIDENTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
17/88	SALAMANCA VALDERRAMA JULIO ARMANDO	74.378.292	TOPOGRAFO	$ 5.300	$ 1.394.066
18/107	SOLER RODRIGUEZ WILSON	1.116.667.591	AYUDANTE DE OBRA	$ 10.500	$ 1.267.467
19/109	SUAREZ CUBURUCO MATEO DANIEL	1.116.667.590	AYUDANTE DE OBRA	$ 297.100	$ 995.867
20/96	TOLEDO JOSE DAVID	1.116.790.980	AYUDANTE DE OBRA	$ 402.500	$ 1.358.000
21/98	MARIA ANGELICA TRUJILLO DELGADO	23.914.357	TRABAJADORA SOCIAL	$ 247.700	$ 1.358.000
			TOTAL	$ 5.608.350	$ 27.004.467



SYNERGIA

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NOMINA MENSUAL 1-29 DE FEBRERO DE 2024

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 33 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464082040	9464082040	E	2024/03/11	2024/03/08	BANCO DE BOGOTA	0	$35,169,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	ivp	cet	irl	rip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Clas	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: YOPAL (81 Afiliados)																							$15,157,700	$1,819,000			$15,157,700	$1,819,000			$15,157,700	$1,819,000			$15,157,700		$1,819,000		$1,819,000					
Centro de Trabajo: OROCUE 6.96 (4 Afiliados)																							$4,127,481	$660,600			$4,604,148	$184,400			$4,560,814	$182,600			$4,604,148		$317,600		$0	$0		$1,345,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							$4,127,481	$660,600			$4,604,148	$184,400			$4,560,814	$182,600			$4,604,148		$317,600		$0	$0		$1,345,200
1	CC	1415197	CRUZ MIGUEL																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	MN001	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC	1082551829	ESCALANTE ALBERTO									X									23030 1	30	$1,425,840	$228,200	EPS041	30	$1,425,840	$57,100	CCF69	30	$1,425,840	$57,100	14-23	30	$1,425,840	6.960%	$99,300	30	$0	$0	SI	$441,700
3	CC	1007747536	LEGUIZAMON BRAYAN										X								23030 1	1	$43,334	$7,000	EPSC25	1	$43,334	$1,800	CCF69	0	$0	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	0	$0	$0	SI	$8,800
4	CC	1007747536	LEGUIZAMON BRAYAN									X									23030 1	29	$1,358,307	$217,400	EPSC25	29	$1,358,307	$54,400	CCF69	29	$1,358,307	$54,400	14-23	29	$1,358,307	6.960%	$94,600	29	$0	$0	SI	$420,800
5	CC	23740571	MELO ALICIA	X																		0	$0	$0	EPSC25	11	$476,667	$19,100	CCF69	11	$476,667	$19,100	14-23	11	$476,667	6.960%	$33,200	11	$0	$0	SI	$71,400
Centro de Trabajo: TRINIDAD (1 Afiliados)																							$0	$0			$173,334	$7,000			$154,667	$6,200			$173,334		$12,100		$0	$0		$25,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$173,334	$7,000			$154,667	$6,200			$173,334		$12,100		$0	$0		$25,300
6	CC	1167095	MOJICA ASTOLFO	X	X																	0	$0	$0	EPSC25	4	$173,334	$7,000	CCF69	4	$154,667	$6,200	14-23	4	$173,334	6.960%	$12,100	4	$0	$0	SI	$25,300
Centro de Trabajo: YOPAL 0.522 (3 Afiliados)																							$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000		$21,200		$0	$0		$993,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																							$4,050,000	$648,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000	$162,000			$4,050,000		$21,200		$0	$0		$993,200
7	CC	47436168	BARRERA MARIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
8	CC	1118560320	BARRERA MARTHA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	SI	$318,800
9	CC	1007854362	CASTRO CRISTIAN																		25-14	30	$1,450,000	$232,000	EPSC25	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	0.522%	$7,600	30	$0	$0	SI	$355,600
Centro de Trabajo: YOPAL 6.96 (76 Afiliados)																							$97,767,898	$15,590,700			$107,505,845	$4,276,800			$105,735,427	$4,176,300			$107,505,845		$7,255,900		$346,667	$17,500		$31,317,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (76 Afiliados)																							$97,767,898	$15,590,700			$107,505,845	$4,276,800			$105,735,427	$4,176,300			$107,505,845		$7,255,900		$346,667	$17,500		$31,317,200
10	CC	74849583	AGUDELO FALLACY									X									23030 1	30	$1,324,200	$211,900	EPS037	30	$1,324,200	$53,000	CCF69	30	$1,324,200	$53,000	14-23	30	$1,324,200	6.960%	$92,200	30	$0	$0	SI	$410,100
11	CC	9430998	ALFONSO NANDY									X									23100 1	30	$1,425,840	$228,200	EPS005	30	$1,425,840	$57,100	CCF69	30	$1,425,840	$57,100	14-23	30	$1,425,840	6.960%	$99,300	30	$0	$0	SI	$441,700
12	CC	11202787	ARIZA DAGOBERTO									X									23030 1	30	$1,425,840	$228,200	EPS034	30	$1,425,840	$57,100	CCF69	30	$1,425,840	$57,100	14-23	30	$1,425,840	6.960%	$99,300	30	$0	$0	SI	$441,700
13	CC	1006489661	AVILA CARLOS									X									23100 1	30	$1,324,200	$211,900	EPSC25	30	$1,324,200	$53,000	CCF69	30	$1,324,200	$53,000	14-23	30	$1,324,200	6.960%	$92,200	30	$0	$0	SI	$410,100
14	CC	1007387019	BARRERA PAULA																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
15	CC	47440878	BERNAL MARIA								X										23030 1	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF69	30	$1,600,000	$64,000	14-23	30	$1,600,000	6.960%	$111,400	30	$0	$0	SI	$495,400
16	CC	1007767067	BERNAL YEVER																		23030 1	30	$1,450,000	$232,000	EPS005	30	$1,450,000	$58,000	CCF69	30	$1,450,000	$58,000	14-23	30	$1,450,000	6.960%	$101,000	30	$0	$0	SI	$449,000
17	CC	74848928	BONORQUEZ JOSE	X								X								X	23030 1	18	$2,155,670	$345,000	EPSC25	18	$2,155,670	$86,300	CCF69	18	$2,236,920	$89,500	14-23	18	$2,155,670	6.960%	$150,100	18	$0	$0	SI	$670,900
18	CC	1006450593	BURGOS RONEY									X									23030 1	1	$43,334	$5,100	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,100
19	CC	1006450593	BURGOS RONEY									X									23030 1	1	$43,334	$5,300	EPSC25	1	$43,334	$0	CCF69	1	$43,334	$0	14-23	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$5,300
20	CC	1006450593	BURGOS RONEY									X									23030 1	2	$86,667	$10,500	EPSC25	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
21	CC	1006450593	BURGOS RONEY									X									23030 1	26	$1,126,667	$180,300	EPSC25	26	$1,126,667	$45,100	CCF69	26	$1,126,667	$45,100	14-23	26	$1,126,667	6.960%	$78,500	26	$0	$0	SI	$349,000
22	CC	1118536153	CASULU ALEISER									X									23030 1	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
23	CC	1118536153	CASULU ALEISER									X									23030 1	4	$173,334	$20,900	EPS037	4	$173,334	$0	CCF69	4	$173,334	$0	14-23	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	SI	$20,900
24	CC	1118536153	CASULU ALEISER									X									23030 1	24	$1,064,200	$170,300	EPS037	24	$1,064,200	$42,600	CCF69	24	$1,064,200	$42,600	14-23	24	$1,064,200	6.960%	$74,100	24	$0	$0	SI	$329,633

2024/03/09 08:17 AM

3168

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

SUCURSAL: SYNERGY BOCAS DEL PAUTO (4 Afiliados)																																	
Centro de Trabajo: BOCAS DEL PAUTO (4 Afiliados)																	$4,853,335	$773,300		$4,853,335	$198,800			$4,896,668	$192,500			$4,853,335		$331,900		$0	$0		$1,488,500
Ciudad: TRINIDAD Depto: CASANARE (4 Afiliados)																	$4,853,335	$773,300		$4,853,335	$198,800			$4,896,668	$192,500			$4,853,335		$331,900		$0	$0		$1,488,500
105	CC	1116662008	MACHADO BRAYAN														23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
106	CC	7766449	PALMERO DUVAN														23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
107	CC	1116667591	SOLER WILSON												X		23030	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF69	2	$86,667	$0	14-23	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$10,500
108	CC	1116667551	SOLER WILSON														23030	28	$1,213,334	$196,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF69	28	$1,213,334	$48,600	14-23	28	$1,213,334	6.960%	$84,500	28	$0	$0	SI	$375,900
109	CC	1116667590	SUAREZ MATEO		X											X	23030	22	$953,334	$152,600	EPS037	22	$953,334	$38,200	CCF69	22	$986,667	$39,900	14-23	22	$953,334	6.960%	$66,400	22	$0	$0	SI	$297,169
Total		Afiliados(88)															$110,798,714	$17,672,600		$121,186,662	$4,819,000			$119,397,576	$4,719,600			$121,186,667		$7,938,706		$346,667	$17,500		$35,169,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 844004840	0	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	YOPAL	CLL 30 N 28 - 46	YOPAL-CASANARE	6327178	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	9464082040	9464082040	E	2024/03/11	2024/03/08	BANCO DE BOGOTA	0	$35,169,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				80	$17,672,600	$0	$0	$17,672,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,126,000	$0	$0	$1,126,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$2,330,200	$0	$0	$2,330,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	59	$12,814,900	$0	$0	$12,814,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,401,500	$0	$0	$1,401,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$7,938,700	$0	$0	$7,938,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	88	$7,938,700	$0	$0	$7,938,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				88	$4,719,600	$0	$0	$4,719,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	88	$4,719,600	$0	$0	$4,719,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				88	$4,821,000	$0	$0	$4,821,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$57,100	$0	$0	$57,100
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	22	$1,079,100	$0	$0	$1,079,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,100	$0	$0	$57,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$113,200	$0	$0	$113,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$31,200	$0	$0	$31,200
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$52,000	$0	$0	$52,000
FOSYGA REGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	2	$98,800	$0	$0	$98,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	20	$1,057,800	$0	$0	$1,057,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS011	900,156,264	2	12	$618,900	$0	$0	$618,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	26	$1,655,800	$0	$0	$1,655,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,500	$0	$0	$10,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$10,500	$0	$0	$10,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$0	$0	$7,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$7,000	$0	$0	$7,000
TOTAL				88	$35,169,400	$0	$0	$35,169,400

2024/03/09 08:17 AM

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 186

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracion Facturacion Electronica No. 18764047526625 que habilita desde FE 119 hasta FE 200. Vence 2024-04-14

EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S.

Nit 900467971

IVA Regimen Común No somos Agentes de Retencion de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Economica ICA 910 10.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		POR CONCEPTO DE
NIT	844004840 0		TRASNPORTE DE MATERIALPETERO BOCAS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
8 46 CA 20 BRR ALTOS DE M	Yopal	6086327178	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/03/2024	06/03/2024	VENDEDOR 1	Credito

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und	1.944.000	0%	0	1.944.000
2	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und	1.944.000	0%	0	1.944.000
3	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und	1.944.000	0%	0	1.944.000
4	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und	1.944.000	0%	0	1.944.000
5	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und	1.944.000	0%	0	1.944.000

Total lineas o items 5

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.622.800

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Grafica de la Factura de Venta Electronica

Fecha y Hora de Generacion: 06/03/2024 15:32:08

CR 4 9 30 Telefono 3134173891 Trinidad

Correo Electronico: elalcaravansas@hotmail.com

RADICADO DE CORRESPONDENCIA

FECHA: 13/03/2024

HORA: 6:00 Pm

CANTIDAD DE FOLIOS: 12

RECIBIDO POR:

MONICA

CUFE: b5ad63dde5b296a89040e17958720776b1d05df8f20cbb0013db023e9f5cb4af9c7cca65c9d60a47ca4ab3349f703 Expedición:06/03/2024 RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACION

Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia — FORMATO TRANSACCIONAL — No. 09327170

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☒ CTA AHORROS | ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO	NOMBRE TITULAR	CIUDAD	TELÉFONO
30235947	El Alcaravan Temporalidad	Yopal	3130728

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: Sumerga Construcciones — REFERENCIA: 34400980

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Yopal	300211554 7	01	476102	9.622.800

CANTIDAD CHEQUES	TOTAL CHEQUES $	9.622.800
NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)	TOTAL EFECTIVO $	---
Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío.	TOTAL $	9.622.800

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. Diligencio en letra legible.

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN — No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO: 1

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ OTRO _____
*Aplica sólo para Crédito Constructor.

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DÓLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO	PARA SALDO EN USD	$	CONCEPTO EN PESOS	$
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA — C.C. / NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON TRM

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

CLIENTE — cadena. V2019 920222-N5

ACCIÓN DEL DOCUMENTO

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 166

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		POR CONCEPTO DE
NIT	844004840 0		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2024	21/03/2024	ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	41450501	SERV. DE TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	21.384.000	21.384.000

Bocas

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 15/03/2024
HORA: 5:56 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 35
RECIBIDO POR: MÓNICA
EL REC IMPLICA

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	21.384.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.384.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	21.384.000

Valor en Letras

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2024 12:52:59

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad
Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a4a72ea5f5e2a095ce6c695c19eab5934e278a518f25c1383b08385d352e9ddbcb76d0431ffb7ddd686b689da7c4574 --Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 1:03:42 p. m.

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 63326083

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☑ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO: 3 6 3 7 9 0 6 2 6 3 | NOMBRE TITULAR: Cooperativa Transportadora | CIUDAD: Yopal | TELÉFONO: 312 [illegible]

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: Synergia Constructores | REFERENCIA: 3142041840

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1			
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Yopal	300211557	01	5304053	27.170.160

CANTIDAD CHEQUES | TOTAL CHEQUES $ 27.170.160

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) | TOTAL EFECTIVO $

Los consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío. | TOTAL $ 27.170.160

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean cobrados. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la Autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control.

Diligencie en letra legible.

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN: ☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ ABONO A CAPITAL ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* ☐ OTRO

No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO: [ ]

*Aplica sólo para Crédito Constructor

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE | ☐ PESOS ☐ DÓLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA _____ C.C. / NIT _____

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DÓLARES CONSTRUCTOR

CONSECUTIVO | VALOR ABONO (USD) | TASA DE CAMBIO

"CLIENTE"

Cadena. V2019 830122-15

2024

3126

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electronica De Venta No

FE No. 157

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	13/03/2024
FECHA VENCIMIENTO	13/03/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO - CORTE 4- BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.

FORMA DE PAGO Credito

Item	Codigo	Descripcion	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
2	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
3	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
4	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
5	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000

Bocas

tal líneas o ítems: 5

lor en Letras

IEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CTE

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.622.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/03/2024 10:38:57

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3104826915
Correo Electrónico

nicante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
FE: ebcc96e884c2105705ec380c8b5f037b5c539203ac7156ec3a4c031b9feaa1170e811fa5c6a8afdf4ee43def2bee32 --Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2024 10:55:48 a. m.

3127

...ata : 844004340

...INA No. 1

Jeitco1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0060

ECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/13/2024

CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
SERVICIO DE TRANSPORTE FV157 --BOCAS	613010002	900845879	9,720,000.00	
RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900845879		97,200.00
SERVICIO DE TRANSPORTE FV157 --BOCAS	233545001	900845879		9,622,800.00
. GENERAL			9,720,000.00	9,720,000.00

ENTARIOS

BIDO DE

IDO A

Firma

3178

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electrónica De Venta No.

FE No. 158

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	13/03/2024
FECHA VENCIMIENTO	13/03/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO- CORTE 5 BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR
RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
2	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
3	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
4	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	3.888.000	0%	0	3.888.000

Boca

otal líneas o ítems:. 4

alor en Letras

UEVE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS PESOS /CTE

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	97.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.622.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/03/2024 11:01:24

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 13-03-2024
HORA: 2:14 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 14
RECIBIDO POR:
MÓNICA.
EL RECIBIDO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3104826915
Correo Electrónico

icante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
E: b7f81bebc5bfc10860bb898f5ba0a8ea300e6ba604bf3eddc31341e2c49ee030cb229c0437fa949389f3bb53085d5358 –Fecha y Hora de Expedición : 13/03/2024 11:08:14 a. m.

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0085

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/13/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV158 -BOCAS	613010002	900845879	9,720,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900845879		97,200.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE FV158 -BOCAS	233545001	900845879		9,622,800.00
TOTAL GENERAL				9,720,000.00	9,720,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

Pasan.

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta No. FEV234

INFORMACION DEL CLIENTE

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : Yopal PAIS : Colombia

FECHA	TOTAL
11/03/2024	$ 11.547.360,00

VENDEDOR: 901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
11/03/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA BOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 583.200,00		$ 583.200,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA VIA BOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 11.080.800,00		$ 11.080.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 11.664.000,00	1,00%	$ 11.664.000,00 -$ 116.640,00
VALOR TOTAL :			$ 11.547.360,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	Cl # 409090743	$ 11.547.360,00

VALOR (en letras) : ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

Preparado | Aprobado | Contabilizado

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 13-03-2024 Revisado
HORA: 2:47 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 14

Sello de firma:

s8AvqpjIrdyDS9i5w5CmN0CetSS1pkto8d/0S651cpMDfa0dV3J8DCKcV7U6RBkP7ldWhssPemKw7EIHYSN4v7wZwLCzVGTRMRMi6fyEK6vkLYpELFeHylAdr
hKLBYuIldUsjMtCE/RUMuZiVUigWSMfynkdcLFbuSV1ZrjzbhVzkmooSWgmKb4MRMi1Q0kNv2Nmu6Cw62foCq4kuJXXDs082Zb09L+Nl8mMG4BVf1HB8Jotb
OtMwWFP/LKpNpKcT9KU+wu9ql/6e1wbeySTDmqcsLJzcLgBTNdBDJplrin6mo6O6Z0UOmNm3Fs/hoGgREBjYs3umQ==

CUFE: 1fb20603263dbabc3742d62823117219ceb13bb825d3e0624efa584ccc79d5f539bb34197699cfa4f94db259f440697a

Fecha emisión: 2024-03-12 18:11:50

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.

Validación DIAN: 2024-03-12 18:11:54-05:00

ÓNICA

EL RECONOCIMIENTO IMPLICA ACEPTA

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764062828273, Prefijo: FEV, Rango: 219 al 500, Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024

ONES E INGENIERIA SAS
844004840
IRA No. 1

T. llanos

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0087

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/13/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV234 -BOCAS	613010002	901186522	11,664,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	901186522		116,640.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE FV234 -BOCAS	233545001	901186522		11,547,360.00
TOTAL GENERAL				11,664,000.00	11,664,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

Pasan.

CH. 8'823.840

-2'723.520

SEITCOL S.A.S
SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 160

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062024974 que habilita desde FE 138 hasta FE 10000. Vence 2024-12-15

SERVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.A.S
Nit 900845879

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0
DIRECCIÓN	CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
CIUDAD	Yopal
TELÉFONO	6327178
FECHA FACTURA	15/03/2024
FECHA VENCIMIENTO	15/03/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO- CORTE 6- BOCAS DEL PAUTO EN TRINIDAD CASANARE

VENDEDOR
RVICIOS INTEGRALES COLOMBIANOS S.

FORMA DE PAGO
Credito

Item	Codigo	Descripción	Cantidad	U.Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
2	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
3	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
4	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera	1	Und.	1.944.000	0%	0	1.944.000
5	414505	Venta de Servicio de transporte de carga por carretera Bocas	1	Und.	3.888.000	0%	0	3.888.000

tal líneas o ítems: 5

lor en Letras

NCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.664.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.664.000
RETEFUENTE	116.640
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.547.360

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 15/03/2024 14:20:21

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 15/03/2024
HORA: 5:15 P.M.
CANTIDAD DE FOLIOS: 17.
RECIBIDO POR: MONICA
EL RECIBO MONICA.

calle 7 # 6 - 53 Teléfono 3104826915
Correo Electrónico

icante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
FE: 10a044f18a3a51475907e6069ad0a8606bd6ece140a1f76e63e99fe97a07c4424fcc831849c254b17792bd1c69e618af Fecha y Hora de Expedición : 15/03/2024 2:20:21 p. m.

3180

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0358

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/19/2024

M	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588614 TRANSPORTE FV160 -BOCAS	233545001	900845879	11,500,704.00	
2	CHAA588614 TRANSPORTE FV160 -BOCAS	111005021	900845879		11,500,704.00
TAL GENERAL				11,500,704.00	11,500,704.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

AGADO A

Firma 74847460 BM

SEITCOL SAS

3164

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 165

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764084231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

OOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

it 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

LIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	POR CONCEPTO DE	
T	844004840 0	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/03/2024	21/03/2024	ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	41450501	SERV. DE TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	13.608.000	13.608.000

Bien

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 13/03/2024
HORA: 5:56 PM
CANTIDAD DE FOLIOS: 23
RECIBIDO POR: MÓNICA
EL RÉC... ERRADO

Total líneas o items: 1

Valor en Letras

TRECE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	13.608.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	13.608.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	13.608.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/03/2024 12:40:22

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad

Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: 732eb782b9c71448558b0376cc78c0f6ced3cc1e0d6b4b5e49af0d0c6672afdcb375a04770606737750b085efecc075b –Fecha y Hora de Expedición : 11/03/2024 12:48:19 p. m.

Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No. 89[illegible]76[illegible]

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO: 3 6 3 7 9 9 6 2 6 3 0

NOMBRE TITULAR: Corporativo Hernandez | CIUDAD: Medellin | TELÉFONO: 311 [illegible]

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS: Soluciones Consultorias | REFERENCIA: 1117[illegible]

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR
Medellin	00211[illegible]19	01	210[illegible]62	43.191.[illegible]

CANTIDAD CHEQUES | TOTAL CHEQUES $ 43.191.[illegible]

NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas) | TOTAL EFECTIVO $

Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío. | TOTAL $ 45.471.9[illegible]

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. Diligencio en letra legible.

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN: ☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ ABONO A CAPITAL ☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* ☐ OTRO

No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO: [ ] *Aplica sólo para Crédito Constructor

FORMA DE PAGO: ☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA | C.C. / NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

CONCEPTO ABONO A DEUDA EN DOLARES	CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

Cadena. 10/2019 800222-05

CLIENTE

ÁREA PARA IMPRESIÓN

CUENTA [illegible]4001681 [illegible]-271.920.00

9813

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
900.649.996-1
CR 6A 2 96 VDA LA YOPALOSA
3142281205
Nunchia - Colombia
entrans.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta N°. E 353

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 844.004.840-0
Teléfono: (608) 6327178 - Ext. 000
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad: Yopal - Colombia
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	01/04/2024, 15:31
Expedición	01/04/2024, 15:34
Vencimiento	01/04/2024
Vendedor	BLANCA FUENTES
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETA DOBLETROQUE, DESPACHADO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA LAS MARIAS PARA PROYECTO BOCAS DEL PAUTO	1.00		1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETA DOBLETROQUE, DESPACHADO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA LAS MARIAS PARA PROYECTO BOCAS DEL PAUTO	1.00		1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 05-04-2024
HORA: 4:40Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 6
RECIBIDO POR: MONICA
EL REC: MONICA

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 3,888,000.00

Total Bruto	3,888,000.00
Total a Pagar	3,888,000.00

Observaciones:
Agradecemos efectuar Retenciones de ICA, teniendo en cuenta la normalidad vigente, según Artículo 33 de la Ley 14 de 1983 Modificado por Artículo 342 y 343 Ley 1819 de 2016, Numeral 3, Literal a) "En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona"

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764067829205 aprobado en 20240322 prefijo E desde el número 351 al 500 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 10*1000
CUFE: 32905bb3d1cd025078ca6ee87df320f13b88a2c487ee589a3030ce7cbdae0a1b28fe89b85a57c7185cfe0b31ddf3e4cf

Factura Electrónica de Venta Versión 2.0 según Anexo Técnico Vigente de la Resolución 000042 de 2020 - Validación previa DIAN

NIT/Cedula: 844004840

PAGINA No. 1

Nunchiano

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0132

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/05/2024

M	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV353 BOCAS	613010002	900649996	3,888,000.00	
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FV353 BOCAS	233545001	900649996		3,888,000.00
TAL GENERAL				3,888,000.00	3,888,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

AGADO A

Firma

3188

SYNERGIA
Construcciones e Ingeniería

SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Yopal - Colombia

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a no Obligados a Facturar

DSE 122

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. 18764055082211 de 31/08/2023 hasta 31/08/2024 Rango Autorizado del DSE59 al DSE1000

Vendedor/Prestador del servicio:
DEISY LORENA AVILA MESA
NIT: 1118546628-8
Teléfono: 3138583618
Dirección: CRR SANTA FE DE MORICHAL
E-mail: DEISYAVILA-19@HOTMAIL.COM
Generación: 31/03/2024

Adquiriente:
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT: 844004840-0
Teléfono: 6327178
Dirección: CALLE 30 28 46
E-mail: synergiaconstrucciones@gmail.com
Moneda: COP

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	CANT	UDM	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	08	SERVICIO TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL -BOCAS	1	UND	$3,900,000.00	0	$0.00	$3,900,000.00

1 Item

Observaciones: SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL -BOCAS

TRES MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS

SUBTOTAL	$3,900,000.00
TOTAL	$3,900,000.00

Firma electrónica: TCqa4SZzkLY8Ew5M+19uc2bRZjs9P7gDe6D3u/4kOBZ/Y7qpxSJ5PURbbrKmcP5rG31Cqy6kMfcCNzZlmTxcuCApSIKKHaO/MVxTqH2BGX5xBx+JgdyfvFUcv3QLKaOpty8YrhI87qs1cAVHz3Vmn1tgom3HgcabwM2DUnP8LSKfiNmeDXBLM0etUVnNbHzacPDKJAR3bF8pse+H+itBCugI8Lmc/JUb5ghGT9qwLU+r/qDFO6uhzzDVJSHIHK2jcFhR4sZhJwMlji4qwY6soBBs2SiedS6htCkuB+H4VzYRd/1+TUWK8xe36AWfRwFwHa+ZOFqCDXctpcmPtg==

Fecha y hora de generación: 4/5/2024 4:31 PM Fecha y hora de expedición: 4/5/2024 4:30 PM

CUDS: cfda42d422116e6f41e03c08c950d4fdbe0fcd97b1015546582599c3af4c49f2773e131078275341aa1e64423d3a6ea2

Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S - NIT: 830005677 - Software: DOCUMENTEME - Código PT: 010

Generado por: Documénteme by Mentum Group

3189

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Consecutivo: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14982121433

(415)7707212489984(8020) 000001498212143 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 1 1 8 5 4 6 6 2 8

6. DV: 8

12. Dirección seccional: Tecnica y Aduana de Yopal

14. Buzón electrónico: 4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida — 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía — 1 3

26. Número de identificación: 1 1 1 8 5 4 6 6 2 8

27. Fecha expedición: 2 0 0 9 0 2 1 8

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Casanare — 8 5

30. Ciudad/Municipio: Yopal — 0 0 1

31. Primer apellido: AVILA

32. Segundo apellido: MESA

33. Primer nombre: DEYSI

34. Otros nombres: LORENA

35. Razón social:

Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Casanare — 8 5

40. Ciudad/Municipio: Yopal — 0 0 1

41. Dirección primaria: CORR SANTA FE DE MORICHAL

42. Correo electrónico: deysyavila-19@hotmail.com

43. Código postal:

44. Teléfono 1: 3 1 3 8 5 8 3 6 1 8

45. Teléfono 2:

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2 0 1 8 0 7 1 3	8 2 9 9	2 0 1 9 1 1 1 3	2 3 9 2	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones que haga lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario - RUT, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2024 - 02 - 15 / 08 : 52: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos de corrección y de suspensión según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.5 del Decreto 1625 de 2016. Del mismo modo, se entiende que el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos de la Ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984 Nombre: AVILA MESA DEYSI LORENA

985 Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-02-2024 08:52:40AM

3190

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.118.546.628

AVILA MESA

APELLIDOS

DEYSI LORENA

NOMBRES



DEISY AVILA

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1990

SOGAMOSO
(BOYACA)

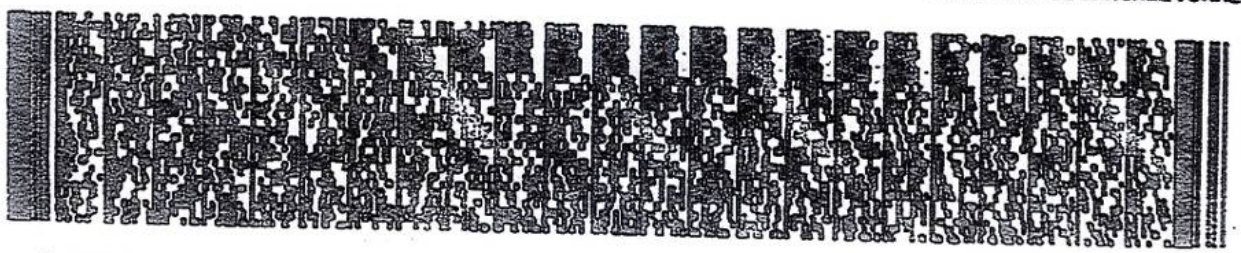
LUGAR DE NACIMIENTO

1.61	A+	F
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-2009 YOPAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-4600100-00674862-F-1118546628-20150304 0043398743A 2 1793223905

3191

NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

Deysi buena Avila

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0131

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/27/2024

#	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS	613010002	1118546628	3,900,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	1118546628		39,000.00
3	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	531520001	1118546628	39,000.00	
4	SERVICIO DE TRANSPORTE -BOCAS	233545001	1118546628		3,900,000.00
AL GENERAL				3,939,000.00	3,939,000.00

MENTARIOS

CIBIDO DE

A

Firma

3192

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1. No Responsable de IVA

Marginal de la Selva--Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. FEV236

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**31/03/2024**	**$ 3.849.120,00**

NIT No. : 844004840-0

DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE

TELEFONO : 6086327178

CIUDAD : Yopal PAIS : Colombia

VENDEDOR: 901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL

FECHA VENCIMIENTO: 31/03/2024

REFERENCIA:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
41450501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA PROYECTO VIA BOCAS DEL PAUTO:ING EMPRESA	1	$ 194.400,00		$ 194.400,00
28150501	TRANSPORTE DE MATERIALES PETREOS PARA PROYECTO VIA BOCAS DEL PAUTO:ING TERCEROS	1	$ 3.693.600,00		$ 3.693.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 3.888.000,00
Ret. por serv. de transporte carga - Reg. Ordinario de tributación	$ 3.888.000,00	1,00%	-$ 38.880,00
VALOR TOTAL :			$ 3.849.120,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1 -	CI # 409090743	$ 3.849.120,00

VALOR (en letras) : TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona juridica y asimiladas, No responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE N 409090743 DEL BANCO DE BOGOTA, A NOMBRE DE TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 01-04-2024
HORA: 11:24 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 6
RECIBIDO POR:
ÓNICA
EL RECIBIDOR

Preparado Aprobado Contabilizado Revisado

Sello de firma:

gvnrl/BHOaOFKuPBIzg/9V42MACLhoxp4ua3wFluDuJfTNZnvNyHJdn5X0G...
hbRGHI+N1XLm6ZoqMSL6klF1AltMrF/4oKl+jr7rLMJoGRAeSXHCgXogh...
+7E5OU3VlcXob4bn37nxyQD3+9CMSPzvo2ECFgL1eIJGuE8hh+FiYLNQZaTyfafV4tV4KPcLA5OdUATYOuLsc4i5hLDpkVVA==

CUFE: 77fd9a50eab597b34c6be3b2f3d3c4a3f594a8bdd9025bbc0a716196a442ebdffda28abf6ee11bda24548efae54b9a1d

Fecha emisión: 2024-03-31 21:43:48

Proveedor Tecnológico: Cenet S.A.

Fecha validación DIAN: 2024-03-31 22:38:39-05:00

FRM-25V1

(NIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.530-9 www.contapyme.com

Resolución DIAN: 18764062828273. Prefijo: FEV. Rango: 219 al 500. Vigencia: 28/12/2023 hasta 28/12/2024.

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0118

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/31/2024

M	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV236 -BOCAS	613010002	901186522	3,888,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	901186522		38,880.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE FV236 -BOCAS	233545001	901186522		3,849,120.00
TAL GENERAL				3,888,000.00	3,888,000.00

COMENTARIOS

ECIBIDO DE

AGADO A

Firma

3194

HALCON S.O.S.
GRÚAS Y TRANSPORTE

HA No. 3503

Documento oficial de autorizacion numeracion de facturacion electronica No. 18764066214498 con Prefijo HA desde 3400 a 10000 del 26/02/2024 a 26/02/2025 Vigencia 12 meses

HALCON GRUAS Y TRANSPORTE SAS
Nit 900533350 5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 307 4.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CLL 30 28 46 CA 20	Yopal	3178560362

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/04/2024	01/04/2024

POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DE RETRO Y AUTOHORMIGONERA, EN CAMION GRUA DE PLACA SOS320-TAL960

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
YENNY PATRICIA OTALORA CHAVEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERV-1554	TRANSPORTE DE YOPAL A BOCAS DEL PAUTO	1	1.800.000	0%	0	1.800.000
2	SERV-1555	TRANSPORTE DE 48 KM ADENTRO VIA CAÑO GARZA A YOPAL	1	1.400.000	0%	0	1.400.000

Valor en Letras

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.200.000
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.200.000
RETEFUENTE	32.000
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.168.000

Favor consignar cuenta Ahorros BANCOLOMBIA N° 58785762027 Y cuenta corriente 62900002513 a nombre de HALCON GRUAS Y TRANSPORTE SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 01/04/2024 14:42:42

Total líneas o ítems: 2

CR 11 25 52 Teléfono 6331950
Correo Electrónico contabilidadhalcon01@gmail.com

CUFE: e2d08d45eba09e086fcfdc3afa6f0ce124ed5e079261c0eed2ddb80f0a7f6c233782f3a93b371870f5e49df60d449a45--Expedición:01/04/2024 02:54 PM

3195

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0116

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/01/2024

EM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV3503 YOPAL-BOCAS	613010002	900533350	3,200,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900533350		32,000.00
3	RET. ICA RETENIDO - SERVICIOS - 4*1000	236801001	900533350		12,800.00
4	SERVICIO DE TRANSPORTE FV3503 YOPAL-BOCAS	233545001	900533350		3,155,200.00
TAL GENERAL				3,200,000.00	3,200,000.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

AC. DO A

Firma

616

NUNCHIANA DE TRANSPORTE ENTRANS SAS
900.649.996-1
CR 6A 2 96 VDA LA YOPALOSA
3142281205
Nunchía - Colombia
entrans.sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
N°. E 355

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES SAS
Nit: 844.004.840-0
Teléfono: (608) 6327178 - Ext. 000
Dirección: CL 30 28 46 CA 20 BRR ALTOS DE MANARE
Ciudad: Yopal - Colombia
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	03/04/2024, 17:25
Expedición	03/04/2024, 17:25
Vencimiento	03/04/2024
Vendedor	BLANCA FUENTES
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETA DOBLETROQUE, DESPACHADO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA LAS MARIAS PARA PROYECTO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD	1.00		1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO EN VOLQUETA DOBLETROQUE, DESPACHADO EN EL MUNICIPIO DE NUNCHIA POR LA CANTERA LAS MARIAS PARA PROYECTO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD	1.00		1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 05-04-2024
HORA: 4:40 Pm
CANTIDAD DE FOLIOS: 8
RECIBIDO POR: MONICA
EL RECI

Total Items: 2

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 3,888,000.00

Total Bruto	3,888,000.00
Total a Pagar	3,888,000.00

Observaciones:
Agradecemos efectuar Retenciones de ICA, teniendo en cuenta la normalidad vigente, según Artículo 33 de la Ley 14 de 1983 Modificado por Artículo 342 y 343 Ley 1819 de 2016, Numeral 3, Literal a) "En la actividad de transporte el ingreso se entenderá percibido en el municipio o distrito desde donde se despacha el bien, mercancía o persona"

Elaborado por

Firma recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764057829206 aprobado en 20240322 prefijo E desde el número 351 al 500 Vigencia: 24 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 10*1000
CUFE: 63bd4120daa501978445f6c071cb11dbc3ae9ff9fc1405cac5b78d06981d099375adb4ef7869533e247bb8580abBdac5

3197

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO FC 0134

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/05/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV355 -BOCAS	613010002	900649996	3,888,000.00	
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FV355 -BOCAS	233545001	900649996		3,888,000.00
TOTAL GENERAL				3,888,000.00	3,888,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

8005

E-D-S-
LA CARPA

HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO

EDS LA CARPA JEZ

Dirección: CL 24 # 5-13 Teléfono: 86328608
Correo: edslacarpa@gmail.com
Identificación NIT: 17335594

Resolución 18764058602826 Autorizado desde FSY 1 hasta FSY 1000 del 25/10/2023

Vigencia de 6 meses, Responsable de IVA, no gran contribuyente, no autorretenedor

Cliente: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT: 044004840
Dirección:
Ciudad:
Correo: synergiaconstrucciones@gmail.com
Notas:

Teléfono: 3178560362
Vendedor: TAREA PROGRAMADA
Centro Costo:
Placa :

Factura Electrónica N°
FSY-318

Fecha Hora de Factura
Generación: 06-03-2024 10:38:53.240
Expedición: 06-03-2024 00:00:00
Vencimiento: 06-03-2024

Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	TarifaIVA	Precio Total
000932	BIODIESEL	PREDETERMINADO	468.81	9,560.00	0.00	0.00	4,481,851.00

CONDICIONES DE PAGO

Efectivo 4,481,851.00

VALOR EN LETRAS

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS

OBSERVACIONES

SUBTOTAL:	4,481,851.00
DESCUENTO:	0.00
Ret. FTE	0.00
Ret. IVA	0.00
Ret. ICA:	0.00
IVA	0.00
TOTAL:	4,481,851.00

TAREA PROGRAMADA
Firma Elaborado Por:

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 06-03-2024
HORA 11:44 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 11
Impreso por Estación de Servicio La Carpa Jez
RECIBIDO POR:

Firma Recibido

Descarga tu factura en :
https://endipetroleos.zencillosoftware.com/ConsultaFacturaDian.html?compania=901032
Usuario: 044004840
Contraseña: 04840

Powered by Zencillo Software

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por : HENAO VALENCIA CESAR HERNANDO NIT: 17335594

CUFE: b3a01b7f2d8c4927efed1701cb512f508c36c62f845be14f0e9166dd56dd262b8df0e2a4f6be8ace0e1cde28f25d25b0

3199

NIT/Cedula : 844004840

PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0352

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 03/06/2024

ÍM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	BIODISEL FV318	613010008	17335594	4,481,851.00	
2	RET. COMPRAS DE COMBUSTIBLE 0.1%	236540001	17335594		4,482.00
3	RET. ICA COMPRA DE COMBUSTIBLE 7*1000	236801002	17335594		31,373.00
4	BIODISEL FV318	133005001	17335594		4,445,996.00
TAL GENERAL				4,481,851.00	4,481,851.00

OMENTARIOS

ECIBIDO DE

AGADO A

Firma

3200

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

SEÑOR (A)
P.A. ANT SYNERGIA CONST E INGENIERIA S.A
KR 48 26 85
MEDELLIN ANTIOQUIA 00110010

DESDE 2024/04/30 HASTA 2024/05/31
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 629-000048-50
629 SUCURSAL UNICENTRO YOPAL

NOTAS DE INTERES

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	3,620,424,454.01	*SALDO PROMEDIO*	$	3,503,504,595
TOTAL ABONOS	$	4,119,146.33	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	151,431,874.87	*VALOR INTERESES*	$	1,336,146.33
SALDO ACTUAL	$	3,473,111,725.47	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
2/05	ABONO INTERESES AHORROS			89,072.90	3,620,513,526.91
3/05	PAGO A PROV SISTEMA GENERAL DE			-1,365,836.53	3,619,147,690.38
3/05	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5,463.34	3,619,142,227.04
7/05	ABONO INTERESES AHORROS			222,607.49	3,619,364,834.53
8/05	TRASLADO FIDUCIARIA BANCOLOM			-150,060,575.00	3,469,304,259.53
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			939,019.46	3,470,243,278.99
30/05	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,479,000.00	3,471,722,278.99
30/05	CONSIG LOCAL EFECTIVO	UNICENTRO YOPAL		1,304,000.00	3,473,026,278.99
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			85,446.48	3,473,111,725.47
	FIN ESTADO CUENTA				

3201

ORDEN DE OPERACIÓN DE ANTICIPO N°7					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA: 07/05/2024		
P.A. ANT. SYNERGIA CONST E INGENIERIA SAS 033			PAGADO A: SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS		
			N.I.T : 844.004.840-0		
ITEM	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
1	PAGO DE SALARIOS				
TOTAL ITEM 01					$ 0,00
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS				$ 0,00
TOTAL ITEM 02					$ 0,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 175	14/04/2024	$ 9.622.800,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	HELBER VALENCIA MEJIA	HV 150	22/04/2024	$ 3.825.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 176	14/04/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD	CTI 174	14/04/2024	$ 11.547.360,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 239	22/04/2024	$ 57.024.000,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	LEMON CONSTRUCCIONES S.A.S	FE 190	5/04/2024	$ 11.900.250,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS S.A.S	FEV 238	4/04/2024	$ 3.849.120,00
3	TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS	EL ALCARAVAN TRANSPORTADORA LOGISTICA S.A.S	FE 188	22/03/2024	$ 30.792.960,00
TOTAL ITEM 03					$ 140.109.210,00
4	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	LA CARPA EDS	F5Y 441	11/04/2024	$ 9.951.365,00
TOTAL ITEM 04					$ 9.951.365,00
5	CONTRATOS DE MANO DE OBRA				$ 0,00
TOTAL ITEM 05					$ 0,00
VALOR TOTAL DE ITEMS					$ 150.060.575,00

R/L SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S

R/L UNION TEMPORAL DELTA 2023

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondían a lo aprobado en el Plan de Inversión del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

Bocas.

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 175

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/04/2024	24/04/2024

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	41450510	SERV.TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD C.A)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
2	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
3	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
4	41450501	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
5	41450501	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras

NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	9.720.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	9.720.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	9.720.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2024 21:19:59

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 20-04-2024
HORA: 9:14 am
CANTIDAD DE FOLIOS: 17

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad
Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f0d31284c365909ed672d7fdb6fc7c7634705ac58d98897a3527aabb0885228378d68e6815d5a995ae56792c30c6db4 --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2024 9:30:21 p. m.

RECIBIDO POR:
MONICA
EL RECIB... MONICA AC.

3203

GIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
Cedula : 844004840
GINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0586

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/22/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588645 FC0164 TRANSPORTES FV175 BOCAS	233545001	844001681	9,622,800.00	
2	CHAA588645 FC0164 TRANSPORTES FV175 BOCAS	111005019	844001681		9,622,800.00
TOTAL GENERAL				9,622,800.00	9,622,800.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma



Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL No.

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO CÓDIGO CONVENIO	NOMBRE TITULAR	CIUDAD	TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS	REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD CHEQUES		TOTAL CHEQUES $	
NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)		TOTAL EFECTIVO $	
Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envió.		TOTAL $	

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. Diligencie en letra legible.

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO ☐

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* *Aplica sólo para Crédito Constructor.
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ OTRO

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD (Sólo para Tarjetas de Crédito)			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C. / NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L.

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

– CLIENTE –

cadena. V.2019 8003227-45

3265

22/04/2024 15:28:52 Página 1 d

HELBER VALENCIA MEJIA
Nit 79745984-7
Persona Natural Responsable del IVA

Ingeniero Civil - UN
Especialista En Diseño Construccion y Conservacion De Vias -ECI

Documento Oficial de Autorización de Numerac
Facturación Electrónica No. 18764061097022
habilita desde HV 127 hasta HV 500. Vence 2024-
0

Factura Electronica De Vent

No. HV 150

FECHA DE EMISION
22-abr-24

FECHA DE VENCIMIENTO
21-may-24

FORMA DE PAGO: Credito

CLIENTE SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
C.C.C o NI 844004840 0 TEL: 6359474
DIRECCION CL 30 28 46 CIUDAD Yopal
E-MAIL: synergiaconstrucciones@gmail.com

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND.	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TRANSPORTE DE MATERIAL	1,00	Und.	3.864.000	0%	3.864.(

Total Item 1
Valor en Letras
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Subtotal	3.864.(
Iva	
Total Factura	3.864.(

FAVOR CONSIGNAR: DAVIVIENDA CTA. CORRIENTE Nº. 001660009216 -BANCOLOMBIA CTA AHOROS 36325890252 -SCOTIABANCK CTA CORRIENTE 1006358566
NOMBRE DE HELBER VALENCIA MEJIA
Calle 10B Nº 88A-27 Int.7-Oficina:601 Barrio Nueva Castilla Bogota DC Cel:3214532248-Tel 57-1-7594455

Proveedor tecnologico World office Colombia sas Nit 900.534.356-3

3206

NERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0597

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/23/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588649 FC0167 TRANSPORTE FV150 BOCAS	233545001	79745984	3,825,360.00	
2	CHAA588649 FC0167 TRANSPORTE FV150 BOCAS	111005019	79745984		3,825,360.00
TOTAL GENERAL				3,825,360.00	3,825,360.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

Bancolombia
529 Unicentro Yopal
CR 29 N° 14-57 LOCAL 201

Cheque No. AA588649
OchoSeisCuatroNueve

07

AÑO 2024 MES 04 DIA 23 $ 3.825.360

Páguese a la orden de: Helber Valencia Mejia

La suma de: Tres Millones Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos Sesenta Pesos mcte

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

588649 IML9 PAGO NACIONAL

00105j00v10u25M4588164q9

DFmyOP5 DIC 09 2022 588649

Firma

cadena - 08/2022

⑈ 8:0000 000 7⑆000500 10 25 4⑈ 588649

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 176

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/04/2024	24/04/2024

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	3.888.000	3.888.000
2	41450510	SERV.TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD C.A)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
3	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
4	41450501	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA (MUN. TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
5	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	11.664.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.664.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.664.000

Valor en Letras

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2024 21:35:40

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 20-04-2024
HORA: 9:14am
CANTIDAD DE FOLIOS: 20
RECIBIDO POR: MÓNICA
EL REC... MÓNICA

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad

Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: b47a3191d2ef68b05843b88885a338de887351bf0f02fc0ffdf44546e957cc758a9e8be486ef3ee0d6bef1f9727c9cff –Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2024 9:46:21 p. m.

3208

...UCCIONES E INGENIERIA SAS
Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0585

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/22/2024

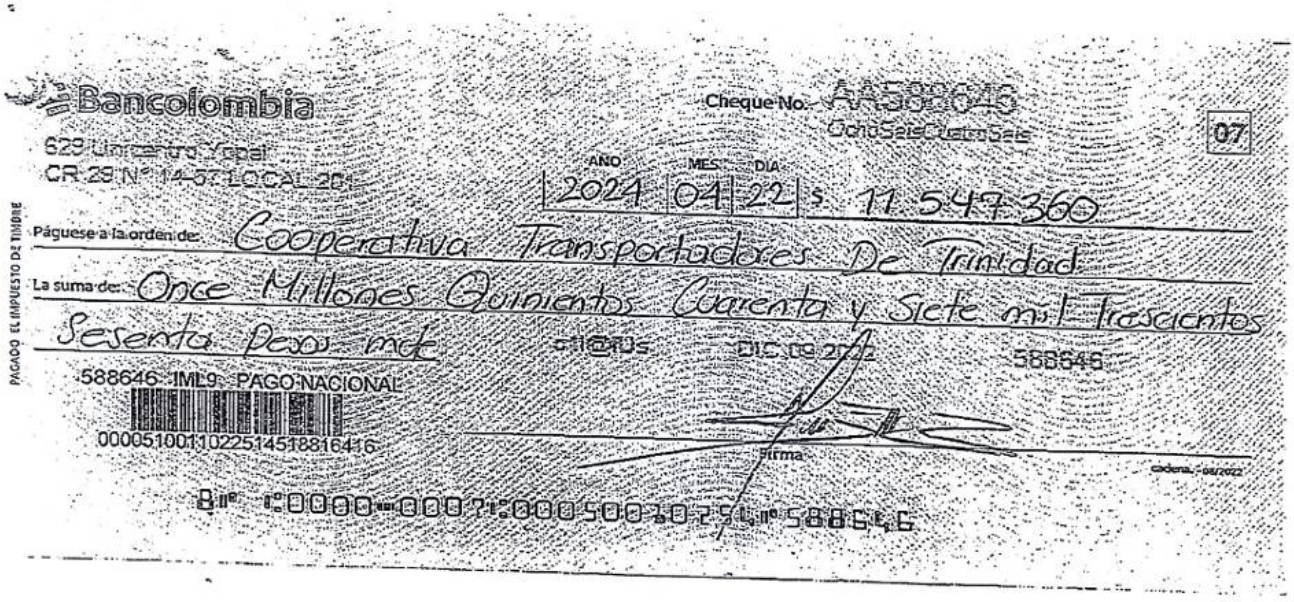
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588646 FC0163 TRANSPORTES FV176 BOCAS	233545001	844001681	11,547,360.00	
2	CHAA588646 FC0163 TRANSPORTES FV176 BOCAS	111005019	844001681		11,547,360.00
TOTAL GENERAL				11,547,360.00	11,547,360.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma



Bancolombia

FORMATO TRANSACCIONAL

No.

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO	NOMBRE TITULAR	CIUDAD	TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS	REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD CHEQUES	TOTAL CHEQUES $	
NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)	TOTAL EFECTIVO $	
Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades poseen un cobro de comisión y porte de envío.	TOTAL $	

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean consignados. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. Diligencio en letra legible.

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO

☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO ☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ ABONO A CAPITAL ☐ INTERESES TRIMESTRALES* *Aplica sólo para Crédito Constructor
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS* ☐ OTRO

FORMA DE PAGO

☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS

NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD *Solo para Tarjetas de crédito*			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C./ NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON M.L

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

cadena. V12015 8003222-45 – CLIENTE –

Factura Electrónica De Venta No

CTI No. 174

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764064231321 que habilita desde CTI 151 hasta CTI 300. Vence 2025-01-24

COOPERATIVA TRANSPORTADORES DE TRINIDAD

Nit 844001681

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 301 8.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S
NIT	844004840 0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 28 46 CA 20 BRR	Yopal	6086327178

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
14/04/2024	24/04/2024

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ANGIE KATERINE CORDOBA URBANO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	41450510	SERV.TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD C.A)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
2	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
3	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000
4	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	3.888.000	3.888.000
5	281505	SERV. TRANSPORTE VOLQUETA MUN. (TRINIDAD)	1	Und.	1.944.000	1.944.000

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	11.664.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	11.664.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.664.000

Valor en Letras

ONCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/04/2024 20:53:43

RADICADO DE CORRESPONDENCIA
FECHA: 26-04-2024
HORA: 9:14am
CANTIDAD DE FOLIOS: 22
RECIBIDO POR:
MONICA
EL RECIBO

CR 10 CL 12 Teléfono 3112815037 Trinidad
Correo Electrónico cootranstrini2011@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c476a7839e3e5d0d902cdb4fad5a1f4eeff3685ee4d4c63d8901748de172e738e4a3f8d915e4a3214459d44eedb7a81f --Fecha y Hora de Expedición : 14/04/2024 08:53:43 PM

3211

ula : 844004840
NA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0584

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/22/2024

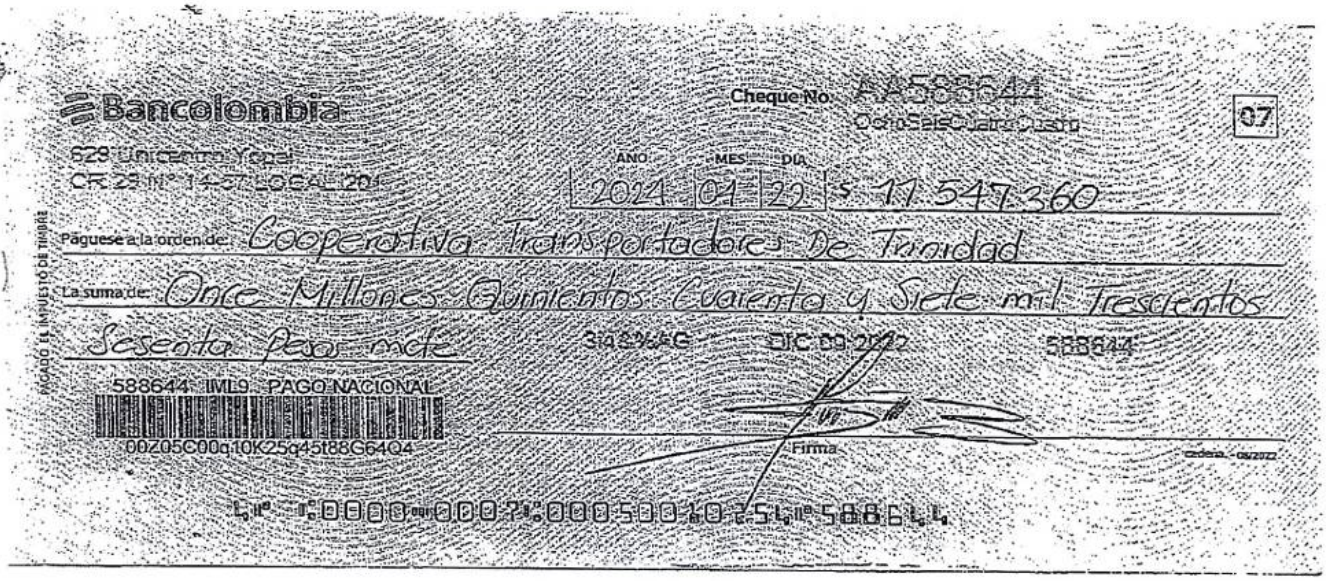
ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588644 FC0165 TRANSPORTE FV174 BOCAS	233545001	844001681	11,547,360.00	
2	CHAA588644 FC0165 TRANSPORTE FV174 BOCAS	111005019	844001681		11,547,360.00
TOTAL GENERAL				11,547,360.00	11,547,360.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma



Bancolombia **FORMATO TRANSACCIONAL** **No.**

TIPO DE TRANSACCIÓN CONSIGNACIÓN A: ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS ☐ RECAUDO ☐ TARJETA CRÉDITO ☐ CRÉDITO ☐ CRÉDITO HIPOTECARIO

NÚMERO PRODUCTO / CÓDIGO CONVENIO	NOMBRE TITULAR	CIUDAD	TELÉFONO

PARA DEPÓSITOS Y RECAUDOS

NOMBRE DEPOSITANTE / PAGADOR RECAUDOS	REFERENCIA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
1		4	
2		5	
3		6	

DETALLE DE LOS CHEQUES

CIUDAD	CTA CORRIENTE No.	BANCO	CHEQUE No.	VALOR

CANTIDAD CHEQUES	TOTAL CHEQUES $	
NEGOCIADA ☐ SI ☐ NO (Aplica para remesas)	TOTAL EFECTIVO $	
Las consignaciones de cheques de otros bancos y otras ciudades pueden un cobro de comisión y porte de envió.	TOTAL $	

PARA PAGOS CRÉDITO Y TARJETAS DE CRÉDITO

TIPO DE OPERACIÓN
☐ PAGO CUOTA / PAGO MÍNIMO
☐ ABONO A CAPITAL
☐ ABONO EXTRAS O PRORRATAS*
☐ CANCELACIÓN / PAGO TOTAL
☐ INTERESES TRIMESTRALES*
☐ OTRO _____
*Aplica sólo para Crédito Constructor

No. CUOTAS A PAGAR CRÉDITO HIPOTECARIO ☐

FORMA DE PAGO
☐ EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ PESOS ☐ DOLARES

CHEQUE No. _____ BANCO _____

DÉBITO A CUENTA ☐ CTA CORRIENTE ☐ CTA AHORROS
NÚMERO DE CUENTA

CONCEPTO PARA SALDO EN USD (Solo aplica para operación)			CONCEPTO EN PESOS	
DÉBITO A CTA	USD	$	DÉBITO A CTA	$
EFECTIVO	USD	$	EFECTIVO	$
CHEQUE	USD	$	CHEQUE	$
TOTAL ABONO	USD	$	TOTAL ABONO	$

FIRMA C.C./ NIT

ESPACIO DILIGENCIADO POR EL BANCO Aplica sólo para Tarjeta de Crédito

ABONO A DEUDA EN DOLARES CON TRM

CONSECUTIVO	VALOR ABONO (USD)	TASA DE CAMBIO

Los cheques aquí incluidos estarán sujetos a verificación. Si hubiere errores o faltantes, el Banco hará los ajustes necesarios. Sobre el valor de los cheques no podrá girarse hasta cuando éstos sean corrientes. Declaro que los recursos provienen de actividad lícita. Atenderé la solicitud de información que el Banco o la autoridad legal requiera. EL BANCO podrá negarse a tramitar esta operación. Autorizo la negociación de divisas y envío de documentos cambiarios a entes de control. Diligencio en letra legible.

cadena W2019 8003223-15 – CLIENTE – VIGILADO

3213

TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LLANOS SAS

NIT. 901.186.522-1 No Responsable de IVA

Marginal de la Selva - Km 33 CP Yopalosa-Nunchia Cas

E-Mail: Transdelosllanossas@gmail.com cel. 3203910279- 3143983095

Factura electrónica de venta

No. FEV239

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.	**22/04/2024**	**$ 57.024.000,00**
NIT No. : 844004840-0	**VENDEDOR**	
DIRECCION : CL 30 28 46 CA 20 BARRIO ALTOS DE MANARE	901186522 - TRANSPORTE DE CARGA TRANS DE LOS LL	
TELEFONO : 6086327178	**FECHA VENCIMIENTO**	**REFERENCIA**
CIUDAD : YOPAL **PAIS :** Colombia	22/04/2024	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT	DCTO.	VALOR TOTAL
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
2	SERVICIO TRANSPORTE TERCERO	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	1	$ 1.800.000,00		$ 1.800.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 32

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 57.600.000,00
Ret. por serv. de transporte carga -	$ 57.600.000,00	1%	-$ 576.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Contado (banco) # 1	CI # 409090743	$ 57.024.000,00

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

Sello de firma:

D1+AiLnR2SSK4D1xPb1Slk5tohjcrzNOV49nXdPPaZpIT0JbmaDGdLaazS7qRm2X05czrQOLyX7/54ny3N1lyjFvNVHYLBfodnBMol5M/cvaDAXmaUTWO4Sklk
iMB1xw3tXGo3BCLFZW+/HptWe1ukJYpawMOrHXweecF4x2adsTCjkcjvTA97J7TCt4jOXISlV2h9Og9bzjtpICIbN2p5pOZ7KWe0W7reK0Ar6WsNHwH+5LnX
PuOo9hebjE7o66pagEb3stFGysCPo2VFX12KxEmek7imJ2RFILAFZZIbOvI25lSORTM5DCx/bKODesZhXfjvkVsP+t34ECQ==

CUFE: da5bbe51de4939c26d447a1e67ff1c836f36218ba6d44c1dc8b2048ec90c7da5a48061ddfce2ac618378716989932c2d

Fecha emisión: 2024-04-22 10:49:11 **Fecha validación DIAN:** 2024-04-22 10:49:22-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

FRM-25V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

3214

DOCUMENTO CE 0457

EL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/09/2024

	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588635 ANTICIPO TRANSPORTE T. LLANOS BOCAS	133005001	901186522	15,000,000.00	
2	CHAA588635 ANTICIPO TRANSPORTE T. LLANOS BOCAS	111005021	901186522		15,000,000.00
TOTAL GENERAL				15,000,000.00	15,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

[illegible]
Nit : 844004840
CIA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO- CE 0580

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/19/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CH588641 ANTCIPO TRANSPORTE BOCAS	133005001	901186522	10,000,000.00	
2	CH588641 ANTCIPO TRANSPORTE BOCAS	111005019	901186522		10,000,000.00
TOTAL GENERAL				10,000,000.00	10,000,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

1486552142

ENERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
NIT/Cedula : 844004840
PAGINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0581

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/22/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	CHAA588647 FC0166 TRANSPPORTE FV239 BOCAS	233545001	901186522	57,024,000.00	
2	CHAA588647 FC0166 TRANSPPORTE FV239 BOCAS	133005001	901186522		15,000,000.00
3	CHAA588647 FC0166 TRANSPPORTE FV239 BOCAS	133005001	901186522		10,000,000.00
4	CHAA588647 FC0166 TRANSPPORTE FV239 BOCAS	111005019	901186522		32,024,000.00
TOTAL GENERAL				57,024,000.00	57,024,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A 1118552142

Firma



Aleyda Rojas

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 190

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061749175 que habilita desde FE 152 hasta FE 200. Vence 2024-12-12

LEMON CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900319661

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4290 10.00 X 1000

CLIENTE	SYNERGIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S		
NIT	844004840 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 30 28 46 CA 20	Yopal	6359474	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
05/04/2024	05/04/2024		

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414505	SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL DE 602 MTS DE ARENA DE RIO	602	Und.	20.000	0%	0	12.040.000

Boeas.

354

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	12.040.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.040.000
RETEFUENTE	120.400
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	11.919.600

Valor en Letras

ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE BANCOLOMBIA AHORROS No. 363-000025-52 A NOMBRE DE LEMON CONSTRUCCIONES SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/04/2024 13:59:04

anticip $ 5000.000

VR: 6.919.600

CL 2 8 120 Teléfono 3133872281 Orocué

Correo Electrónico lemoncons.sas@gmail.com

CUFE: 348dbed6892acf531ca7d8afe347b3350f88c64fe7274835107dea6a57f88c87328369c229fe28f8a83859b683c8fbbf--Expedición:05/04/2024 02:00 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

321B

,ONES E INGENIERIA SAS

4840

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0354

CUMENTO (mm/dd/aa) 03/15/2024

CEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
7719004 ANTICIPO LEMON-ALEYDA OCAS	133005001	900319661	5,000,000.00	
CH8719004 ANTICIPO LEMON-ALEYDA -	111005009	900319661		5,000,000.00
. GENERAL			5,000,000.00	5,000,000.00

,OMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

3219

GIA CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS
edula : 844004840
GINA No. 1

CONTABILIZACION DEL DOCUMENTO CE 0563

FECHA DEL DOCUMENTO (mm/dd/aa) 04/11/2024

ITEM	CONCEPTO	CUENTA	NIT/Cedula	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FV190 BOCAS	613010002	900319661	12,040,000.00	
2	RET. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	236525001	900319661		120,400.00
4	MENOS ANTICIPO	133005001	900319661		5,000,000.00
5	SERVICIO DE TRANSPORTE FV190 BOCAS	110505001	900319661		6,900,250.00
6	SERVICIO DE TRANSPORTE FV190 BOCAS	233501001	900319661		19,350.00
TOTAL GENERAL				12,040,000.00	12,040,000.00

COMENTARIOS

RECIBIDO DE

PAGADO A

Firma

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 886491244
DEPOSITO CUENTA AHORROS/BANCOLOMBIA
A LA MANO
Sucursal: 679 - UNICENTRO YOPAL
Ciudad: YOPAL
Fecha: 13/04/2024 Hora: 12:18:39
Secuencia : 207 Código usuario: 011
Número de producto: 36500002552
Medio de Pago: EFECTIVO
Costo Transacción: $ 0.00 ***
Id Depositante/Pagador: 844004840
Valor Efectivo: $ 6,900,250.00 ***
Valor Cheque: $ 0.00 ***
Valor Total: $ 6,900,250.00 ***
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL
PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A
LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

19 400. → por retiro
Lemmon

3220