UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 3743 DE 2025

"MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCIÓN A PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA SAN FELIPE – FALAN - PALOCABILDO DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

GASTOS OPERATIVOS Y DE OFICINA

GOBERNACION DEL TOLIMA

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL Y ATENCION A PUNTOS CRITICOS DE LA VIA SAN FELIPE - FALAN - PALOCABILDO

CÁLCULO DEL A.I.U.

DURACION ESTIMADA DEL PROYECTO		MES	18		
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :					$ 14.438.955.756,00
ADMINISTRACION (24%)					$ 3.465.349.381,00
IMPREVISTOS (1%)					$ 144.389.558,00
UTILIDAD (5%)					$ 721.947.788,00
VALOR TOTAL OBRA CIVIL :					$ 18.770.642.483,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PAGA					$ 55.873.400,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO					$ 213.166.280,00
VALOR TOTAL CONTRATO					$ 19.039.682.163,00

ADMINISTRACION

GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA

DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DEDICACIÓN	%	VALOR TOTAL
Contabilidad y Asesoria Legal	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	3	$ 2.000.000,00	100%	0,04%	$ 6.000.000,00
Arriendo Oficina	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	3	$ 625.000,00	100%	0,01%	$ 1.875.000,00
Papelería- Equipos de computo y oficina	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	1	$ 3.127.469,00	100%	0,02%	$ 3.172.099,01
Arrendamiento Campamento	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	3	$ 1.200.000,00	100%	0,02%	$ 3.600.000,00
Servicios Públicos Oficina y campamento	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	1	$ 592.758,00	100%	0,00%	$ 592.758,00
Valla Informativa General del Proyecto	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	UND	1	$ -	100%	0,00%	$ -
Edición de Informes, memorias, planos.	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	0	$ 1.200.000,00	100%	0,01%	$ 800.000,00
Telecomunicaciones	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	1	$ 683.260,00	100%	0,00%	$ 683.260,00
Alquiler de vehículo	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	1	$ 13.744.238,00	100%	0,09%	$ 13.235.339,99
Equipo de topografia	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	MES	1	$ 7.342.000,00	100%	0,05%	$ 7.342.000,00
Ensayos de Laboratorio	ACTA 2 - DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2026	GL	1	$ -	100%	0,01%	$ 930.000,00
SUBTOTAL GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA						0,26%	$ 38.230.457,00
GASTOS OPERATIVOS Y OFICINA							$ 38.230.457,00

CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
Director de Obra
UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

GASTOS OPERATIVOS Y DE OFICINA

CONTABILIDAD Y ASESORIA LEGAL

CACR HOLDING

RESILIENCIA EMPRESARIAL

Bogotá DC., 5 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 1 de 2026

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT 901.995.102-0

DEBE A:

CARLOS ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ
C.C.No.1.105.677.753 del Espinal Tolima

CONCEPTO:

Honorarios Profesionales en la prestación de servicios de asesoría jurídica de la Unión Temporal Tolima Vial 2026 durante el mes de abril de 2026, en la implementación de contratos de naturaleza laboral, civil, y la atención de todos los requerimientos judiciales de las autoridades judiciales y administrativas en donde se ha requerido la intervención de la Unión Temporal.

LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000).

Parágrafo: Bajo la gravedad del juramento que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos". (Parágrafo 2 art. 383E.T.).

Estos dineros podrán ser consignados en la **cuenta de ahorros No 166200084936 del BANCO DAVIVIENDA SA. titular Carlos Alberto Carvajal Ramírez CC No. 1105677753.**

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ
C.C.No.1.105.677.753 del Espinal

gerenciacacr@gmail.com

CACR HOLDING

RESILIENCIA EMPRESARIAL

Bogotá DC., 5 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No 2 de 2026

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT 901.995.102-0

DEBE A:

CARLOS ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ
C.C.No.1.105.677.753 del Espinal Tolima

CONCEPTO:

Honorarios Profesionales en la prestación de servicios de asesoría jurídica de la Unión Temporal Tolima Vial 2026 durante el mes de mayo de 2026, en la implementación de contratos de naturaleza laboral, civil, y la atención de todos los requerimientos judiciales de las autoridades judiciales y administrativas en donde se ha requerido la intervención de la Unión Temporal.

LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000).

Parágrafo: Bajo la gravedad del juramento que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos". (Parágrafo 2 art. 383E.T.).

Estos dineros podrán ser consignados en la **cuenta de ahorros No 166200084936 del BANCO DAVIVIENDA SA. titular Carlos Alberto Carvajal Ramirez CC No. 1105677753.**

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ
C.C.No.1.105.677.753 del Espinal

gerenciacacr@gmail.com

CACR HOLDING

RESILIENCIA EMPRESARIAL

Bogotá DC., 3 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 3 de 2026

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT 901.995.102-0

DEBE A:

CARLOS ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ
C.C.No.1.105.677.753 del Espinal Tolima

CONCEPTO:

Honorarios Profesionales en la prestación de servicios de asesoría jurídica de la Unión Temporal Tolima Vial 2026 durante el mes de junio de 2026, en la implementación de contratos de naturaleza laboral, civil, y la atención de todos los requerimientos judiciales de las autoridades judiciales y administrativas en donde se ha requerido la intervención de la Unión Temporal.

LA SUMA DE DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($2.000.000).

Parágrafo: Bajo la gravedad del juramento que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos". (Parágrafo 2 art. 383E.T.).

Estos dineros podrán ser consignados en la **cuenta de ahorros No 166200084936 del BANCO DAVIVIENDA SA. titular Carlos Alberto Carvajal Ramirez CC No. 1105677753.**

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO CARVAJAL RAMIREZ
C.C.No.1.105.677.753 del Espinal

gerenciacacr@gmail.com

ARRIENDO OFICINA

Arriendo de oficina

San Felipe (Tolima), 05 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No. 2

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. N°. 901.995.102-0

DEBE A:

NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
NIT. N°. 1.111.192.598 DE MARIQUITA (TOLIMA)

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MCTE ($625.000,00)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA), UTILIZADO COMO OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 3743 / 2025 SAN FELIPE – FALAN - PALOCABILDO

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE, DEL 05 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DEL 2026, UTILIZADO COMO OFICINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI _ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

Jessira Leris.

FIRMA DEL VENDEDOR
NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
CC: 1.111.192.598-9
DIRECCION: Carrera 1 N° 0-50 Barrio la Paz, Mariquita (Tolima)
TELEFONO: 3006237111

Pagó de alquiler bien inmueble oficina administrativa del 05 de abril al 05 de mayo del 2026.

$ 1.875.000.

Arriendo de oficina

San Felipe (Tolima), 05 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO No. 3

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. N°. 901.995.102-0

DEBE A:

NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
NIT. N°. 1.111.192.598 DE MARIQUITA (TOLIMA)

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MCTE ($625.000,00)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA), UTILIZADO COMO OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 3743 / 2025 SAN FELIPE – FALAN - PALOCABILDO

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE, DEL 05 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DEL 2026, UTILIZADO COMO OFICINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI _ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

Alquiler oficina Administrativa

FIRMA DEL VENDEDOR
NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
CC: 1.111.192.598-9
DIRECCION: Carrera 1 N° 0-50 Barrio la Paz, Mariquita (Tolima)
TELEFONO: 3006237111

Arriendo de oficina

San Felipe (Tolima), 12 de junio del 2026

CUENTA DE COBRO No. 4

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. N°. 901.995.102-0

DEBE A:

NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
NIT. N°. 1.111.192.598 DE MARIQUITA (TOLIMA)

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MCTE ($625.000,00)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA), UTILIZADO COMO OFICINA, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 3743 / 2025 SAN FELIPE – FALAN - PALOCABILDO

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL ALQUILER DE BIEN INMUEBLE, DEL 05 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DEL 2026, UTILIZADO COMO OFICINA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI _ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

FIRMA DEL VENDEDOR
NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
CC: 1.111.192.598-9
DIRECCION: Carrera 1 N° 0-50 Barrio la Paz, Mariquita (Tolima)
TELEFONO: 3006237111

Arriendo Oficina Administrativa.

- PAPELERIA
- EQUIPOS DE COMPUTO, OFICINA Y
- EPP

Insumos de Oficina.

San Felipe (Tolima), 06 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
BERENICE JARAMILLO LOPEZ
NIT. 52.714.255-5

LA SUMA DE:
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000=)

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TINTAS PARA IMPRESORAS MARCA EPSON L5590 3743 / 2026, SECTOR SAN FELIPE – FALAN Y PALOCABILDO, EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- COMPRA DE RADIOS, PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

FIRMA DEL VENDEDOR

Berenice Jaramillo Lopez.

BERENICE JARAMILLO LOPEZ
CC: 52.714.255
DIRECCION: CRA 3 N°4-69
TELEFONO: 3107834419

TINTAS
Impresora Area Administrativa.

Elementos de seguridad Personal en obra.

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima,
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1536
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 18 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
09/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
09/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Casco de Seguridad Completo Zubi-Ola	Unidad	$36.134	2		$72.269
2	Botas de Seguridad Alpaca	Unidad	$63.025	1		$63.025

EPP Personal Nuevo Cardenero John oliver Lozano.

Moneda: COP
Generado: 2026-04-09 17:14:01-05:00
Validación DIAN: 2026-04-09 17:15:02-05:00

Jessica Leiva

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 374b8bfedb7ed9c86edcf92659cc45102bd9aca57e77d78c93eefc16e46c373704faae212661aeb74d5ac5242e96a68e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$135.294
IVA (19.00%)	$25.706
Total	$161.000

Total de líneas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con

$ 1 427.000-

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA. CIIU 4761

EUROSGLOBAL SAS@GMAIL COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-341

Cliente:	NIT o C.C.
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2025	901995102

Fecha de emisión:	Fecha de vencimiento:
2026-04-10	2026-04-10

Dirección:	
CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182665850
Correo electronico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	PEGANTE EN BARRA OFFI-ESSCO 40 G. O	UNIDAD	19.00%	$2.941,18	$2.941,18
2	3.00	PEGANTE EN BARRA OFFI-ESSCO 40 G. O	UNIDAD	19.00%	$2.941,18	$8.823,54
3	1.00	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$13.445,38
4	1.00	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO RE	UNIDAD	19.00%	$13.697,48	$13.697,48
5	10.00	TAPAS LEGAJADORAS BLANCAS OFICIO P	UNIDAD	19.00%	$1.680,67	$16.806,70

Insumos de Oficina - Área Social, Ambiental, SST, Técnica y Administrativa.

TOTAL ITEMS: 5

SON: SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$55.714,28
DESCUENTO	$0,00
I.V.A.	$10.585,71
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$66.299,99

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE: 094e9726b0a701da288d2fbc854d00ef9603ef9b2e53ef51eda0588e365da98c8aber1cb01baa7e6494b3011a542387

SELLO:

MIIHDQYJKoZIhvcNAQcCoIIG/jCCBvoCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAQYGCSqGSIb3DQEHAaCB+ASB9Tw/eG1sIHZlcnNpb249IjEuMCIgZW5jb2Rpbmc9IlVURi04IiBzdGFuZGFsb25lPSJubyI/Pg0KPEludm9pY2UgeG1sbnM9InVybjpvYXNpczpuYW1lczpzcGVjaWZpY2F0aW9uOnVibDpzY2hlbWE6eHNkOkludm9pY2UtMiIgeG1sbnM6Y2FjPSJ1cm46b2FzaXM6bmFtZXM6c3BlY2lmaWNhdGlvbjp1YmxsOnNjaGVtYTp4c2Q6Q29tbW9uQWdncmVnYXRlQ29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuczpjYmM9InVybjpvYXNpczpuYW1lczpzcGVjaWZpY2F0aW9uOnVibDpzY2hlbWE6eHNkOkNvbW1vbkJhc2ljQ29tcG9uZW50cy0yIiB4bWxuczpleHQ9InVybjpvYXNpczpuYW1lczpzcGVjaWZpY2F0aW9uOnVibDpzY2hlbWE6eHNkOkNvbW1vbkV4dGVuc2lvbkNvbXBvbmVudHMtMiIgeG1sbnM6ZHM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIHhtbG5zOnhhZGVzPSJodHRwOi8vdXJpLmV0c2kub3JnLzAxOTAzL3YxLjMuMiMiIHhtbG5zOnhzaT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEtaW5zdGFuY2UiPg0KPGV4dDpVQkxFeHRlbnNpb25zPg0KPGV4dDpVQkxFeHRlbnNpb24+DQo8ZXh0OkV4dGVuc2lvbkNvbnRlbnQ+DQo8eGFkZXM6UXVhbGlmeWluZ1Byb3BlcnRpZXMgVGFyZ2V0PSIjeGFkZXMtMDk0ZTk3MjYtMjQ0Ny00NjQ0LTk0NjctMjQ0NzQ2NDY0NjQ3Ij4NCjx4YWRlczpTaWduZWRQcm9wZXJ0aWVzPg0KPHhhZGVzOlNpZ25lZFNpZ25hdHVyZVByb3BlcnRpZXM+DQo8eGFkZXM6U2lnbmluZ1RpbWU+MjAyNi0wNC0xMFQxNTo0MDoyMy0wNTowMDwveGFkZXM6U2lnbmluZ1RpbWU+DQo8eGFkZXM6U2lnbmluZ0NlcnRpZmljYXRlPg0KPHhhZGVzOkNlcnQ+DQo8eGFkZXM6Q2VydERpZ2VzdD4NCjxkczpEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiLz4NCjxkczpEaWdlc3RWYWx1ZT5aMmIyZjQ0MjE0NjQ0NjQ3NjQ2NDY0NjQ3NjQ2NDY0NjQ3NjQ2NDY0NjQ3PC9kczpEaWdlc3RWYWx1ZT4NCjwveGFkZXM6Q2VydD4NCjwveGFkZXM6U2lnbmluZ0NlcnRpZmljYXRlPg0KPC94YWRlczpTaWduZWRTaWduYXR1cmVQcm9wZXJ0aWVzPg0KPC94YWRlczpTaWduZWRQcm9wZXJ0aWVzPg0KPC9leHQ6RXh0ZW5zaW9uQ29udGVudD4NCjwvZXh0OlVCTEV4dGVuc2lvbj4NCjwvZXh0OlVCTEV4dGVuc2lvbnM+DQo8Y2JjOlVCTFZlcnNpb25JRD5VQkwgMi4xPC9jYmM6VUJMVmVyc2lvbklEPg0KPGNiYzpDdXN0b21pemF0aW9uSUQ+MDUgU2FuY2nDs24gU3RhbmRhcmQ8L2NiYzpDdXN0b21pemF0aW9uSUQ+DQo8Y2JjOlByb2ZpbGVJRD5EaWFuYSBNYXJjZWxhIEFsdmFyZXogUGFyZGFvPC9jYmM6UHJvZmlsZUlEPg0KPGNiYzpQcm9maWxlRXhlY3V0aW9uSUQ+MjAyNi0wNC0xMFQxNTo0MDoyMy0wNTowMDwvY2JjOlByb2ZpbGVFeGVjdXRpb25JRD4NCjxjYmM6SUQ+MTAwMDAwMDAwMTwvY2JjOklEPg0KPGNiYzpVdWlkPjA5NGU5NzI2LTI0NDctNDY0NC05NDY3LTI0NDc0NjQ2NDY0Nzwvc

Fecha y hora de generación: 2026-04-10 15:40

IMPLEMENTADO POR FACTURA1 S.A.S. NIT 900875063-8

útiles oficina

TECNOLOGIA & ACCESORIOS

JONATHAN ARIEL ALVAREZ MONTERO - NIT 80215417-2
CLL 6 # 3-51, Mariquita, Tolima, C.P. 732020
Tel: +573192933375
tecnologia1accesorios@gmail.com ;
https://www.facebook.com/jaam.tecnologia.accesorios/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETA597
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
DIRECCIÓN CLL 36 # 18-23 OFC201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO 3003887935 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
10/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
10/04/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	FLEX O BUS DE DATOS CABEZAL Y SENSOR EPSON 3110/3150	Unidad	$75.630	1		$75.630

Jessica Leais.

Impresora Área Social y SST. Epson L3210.

Noventa mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-04-10 16:02:39-05:00
Validación DIAN: 2026-04-10 16:03:40-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: cfa240403f780dbaebec64ebaf5a4ac5218cc9819d91cbd939ffc69ff7e42bba65dff086d40d145a629df6e9b8ed439b

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$75.630
IVA (19.00%)	$14.370
Total	$90.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098683026 de 2025-09-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETA501 hasta FETA1000 con vigencia hasta 2027-09-16

Elementos de seguridad Personal en obra.

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima,
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1546
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 18 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
14/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
14/04/2026

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Botas de Seguridad Alpaca	Unidad	$63.025	1		$63.025
2	Guantes de Vaqueta Sencilloi Tipo Ing	Unidad	$6.723	6		$40.336
3	Casco de seguridad solo Rachet Zubi-ola	Unidad	$30.252	1		$30.252
4	Casco de Seguridad Completo Zubi-Ola	Unidad	$36.134	1		$36.134
5	Tapabocas Industrial Negro x Unidad	Unidad	$672	10		$6.723
6	Protector Auditivo de Copa con Diadema	Unidad	$21.008	1		$21.008
7	Cinta Peligro rollo x 500 mts	Unidad	$25.210	1		$25.210
8	Botiquin Termico x 18 Productos	Unidad	$21.008	1		$21.008

Jose Luis

Elementos de Protección Personal Señalización y Botiquin Para Camión de Estacas TSW-198.

Moneda: COP
Generado: 2026-04-14 12:17:13-05:00
Validación DIAN: 2026-04-14 12:18:14-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 80d338c415396481c67b21c412f3178c8190afc56564a65679f580110a575c2dd60819232604e39e9f480f79396b4f9d

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$243.697
IVA (19.00%)	$46.303
Total	$290.000

Total de lineas: 8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con vigencia hasta 2028-03-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900 559 053-2

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-2204

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolucion No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2028-01-20

Cliente: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	NIT o C.C 901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-04-15	2026-04-15

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	PLANILLERO KLIPP PORTADOCUMENTOS CA	UNIDAD	19.00%	$19.327,73	$19.327,73
2	1.00	PLANILLERO PLASTICO GANCHO METALICO	UNIDAD	19.00%	$6.302,52	$6.302,52
3	1.00	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$13.445,38
4	1.00	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$13.445,38
5	1.00	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$13.445,38
6	5.00	CORRECTOR LAPIZ ETERNA 8 ML UND / E	UNIDAD	19.00%	$840,34	$4.201,70
7	1.00	CORRECTOR LIQUID PAPER MATE / LAS13	UNIDAD	19.00%	$4.789,92	$4.789,92
8	1.00	CORRECTOR LIQUIDO KLIPP 2 EN 1 10 M	UNIDAD	19.00%	$1.848,74	$1.848,74
9	4.00	BOLIGRAFO OE-055F RETRACTIL SEMI/GE	UNIDAD	19.00%	$756,30	$3.025,20
10	3.00	BOLIGRAFO KIUT SOFT TOUCH 0.7 MM NE	UNIDAD	19.00%	$1.008,40	$3.025,20

Papelería.
Área Administrativa, Técnica, Social Ambiental
Laboratorista

Jessica Lais

TOTAL ITEMS 10

SON: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS CON 1 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$82.857,15
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$15.742,86
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$98.600,01

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE c5843215b4bf17598111bac3db96f02f9d0ed5ba8c059cb9bc2f730575a85acb267eb1e45baa9d8f786025b5a822a38f

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

Hora y fecha de generación: 2026-04-15 12:24

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-6
www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

Elementos de seguridad Personal en Obra.

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima,
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1548
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 18 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
15/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
15/04/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Guantes de Vaqueta Sencillo Tipo Ing	Unidad	$6.723	6		$40.336
2	Protector Auditivo de Copa con Diadema	Unidad	$21.008	1		$21.008

Jessica Lewis

Elementos de Protección Personal. Nuevo.

Moneda: COP
Generado: 2026-04-15 15:33:59-05:00
Validación DIAN: 2026-04-15 15:35:00-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: c742f61a186710b99d0f86a8872e96e4920a35a85b2d5882ef86b885c6674dc40a48f17f8a63c4a779cc094a63674681

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$61.345
IVA (19.00%)	$11.655
Total	**$73.000**

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con vigencia hasta 2028-03-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Papelería -

Ibagué (Tolima), 13 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
JACKSON ALBERTO SANCHEZ VARGAS
NIT. 6.776.465-3

LA SUMA DE:
SETENTA MIL PESOS M/CTE ($70.000=)

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROYECTO 3743 / 2026, SECTOR SAN FELIPE – FALAN Y PALOCABILDO, EN EL MUNICIPIO DE FALAN (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- SERVICIO PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

FIRMA DEL VENDEDOR
Jackson Alberto Sánchez.
JACKSON ALBERTO SANCHEZ VARGAS
CC: 6.776.465-3
DIRECCION: CALLE 10 N° 3-23
TELEFONO: 3157823439

IMPRESIONES PARA ENTREGA DE PRIMER ACTA EN LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-4807

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolución No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2026-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-04-21	2026-04-21

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$11.260,50
2	1.00	BOLIGRAFO KIUT SOFT TOUCH 0.7 MM NE	UNIDAD	19.00%	$7.983,19	$7.983,19
3	1.00	TIJERA KLIPP DISEÑOS PUNTA ROMA /	UNIDAD	19.00%	$3.193,28	$3.193,28

Residente SST. - Residente SOAT

TOTAL ITEMS 3

SON: VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$22.436,97
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$4.263,02
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$26.699,99

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE 23348b4aeb3f0d33bf4db184f8a66b2418659dc9f9a4d34f5edc3eabd2c0c294d8d69b1d3b7dc3073c6ca1f72993289b

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

#1'400'469.

Elementos de seguridad Personal en obra.

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima,
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1580
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 18 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
23/04/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
23/04/2026

TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Botas de Seguridad Alpaca	Unidad	$63.025	2		$126.050

Jesica Lenis

EPP Personal Nuevo Conductores Volquetas Sencilla
Julio Santa Valencia.
Jose Medardo Quintero

Moneda: COP
Generado: 2026-04-23 15:56:20-05:00
Validación DIAN: 2026-04-23 15:57:21-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 701e283748567f90f87f58d262208fdf1f00de78121add188ee3412b8e34f6abec2da408bd26a433fdae48b1abbe6bca

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$126.050
IVA (19.00%)	$23.950
Total	$150.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con vigencia hasta 2028-03-24

Elementos de seguridad Personal en obra.

EXTINTORES MG DEL TOLIMA

[illegible]
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima,
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1586
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 18 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
02/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
02/05/2026

TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Botas de Seguridad Caucho WorkMan	Unidad	$73.950	1		$73.950
2	Botiquin Termico x 18 Productos	Unidad	$21.008	8		$168.067
3	Botas de Seguridad Alpaca	Unidad	$63.025	1		$63.025
4	Botiquin en morral tipo A	Unidad	$117.647	1		$117.647
5	Guantes de Nylon Recubierto de Poliuretano	Unidad	$5.042	10		$50.420
6	Caja X 50 Tapabocas Quirúrgico	Unidad	$15.126	1		$15.126
7	Cinta Peligro rollo x 500 mts	Unidad	$25.210	3		$75.630

Jessica Lenis

Botiquin Para Volquetas, Carrotanque de Agua.
Señalizacion sector Falcon y Muro Polocabildo.

Moneda: COP
Generado: 2026-05-02 11:18:52-05:00
Validación DIAN: 2026-05-02 11:19:53-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: c800dbdc3d7911b29387476a521c9d1208a6a8404c85ea463acdb483d1933d23e2aefe14d50a05432ea9892ea261ff8a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$563.865
IVA (19.00%)	$107.134
Total	$671.000

Total de lineas: 7

8/8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con vigencia hasta 2028-03-24

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Papeleria.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-8708

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolucion No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2028-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-05-02	2026-05-02

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$5.630,25
2	1.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$5.630,25
3	1.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$5.630,25
4	1.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$5.630,25
5	10.00	CUBIERTA LEGAJADORA PROPALCOTE BLAN	UNIDAD	19.00%	$1.596,64	$15.966,40
6	1.00	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO RE	UNIDAD	19.00%	$13.697,48	$13.697,48
7	1.00	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO RE	UNIDAD	19.00%	$13.697,48	$13.697,48
8	1.00	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO RE	UNIDAD	19.00%	$13.697,48	$13.697,48
9	1.00	RESMA DE PAPEL CARTA 75GR BLANCO RE	UNIDAD	19.00%	$13.697,48	$13.697,48
10	1.00	TIJERA KLIPP OFICINA 8.5" BLISTER /	UNIDAD	19.00%	$4.621,85	$4.621,85
11	10.00	CARPETA CARTON CELUGIA PLASTICA / 1	UNIDAD	19.00%	$588,24	$5.882,40

Jessica Leris.

Insumos de oficina.
Áreas, social, SST, Ambiental, técnica y administrativa

TOTAL ITEMS 11

SON: CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS CON 7 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$103.781,57
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$19.718,50
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$123.500,07

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE 38001e38f9ad22a681983a6cc467d3708c360abdcf20891d49c0ffb5022c9da4f08d26e4957055bef7d634b97554673f

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWl0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

Hora y fecha de generación: 2026-05-02 11:33

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-6

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

Elementos de seguridad Personal en obra.

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima,
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1609
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 16 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
14/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2026

TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Botas de Seguridad Alpaca	Unidad	$63.025	2		$126.050
2	Aviso Velocidad Máxima 30x15	Unidad	$10.084	6		$60.504
3	Guantes Nitrilo y Algodón Predator IV	Unidad	$16.807	1		$16.807

EPP - Personal Nuevo.

Moneda: COP
Generado: 2026-05-14 12:31:52-05:00
Validación DIAN: 2026-05-14 12:32:53-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 169a6950e3a87358860dcddadd8f09b98156b4d4caab1b97a18f21fa3524a12635cc5618ec052b8492a1239156400a00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$203.361
IVA (19.00%)	$38.639
Total	$242.000

Total de lineas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con vigencia hasta 2028-03-24

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-10345

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolución No: 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2028-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-05-14	2026-05-14

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	PEGANTE EN BARRA OFFI-ESSCO 40 G O	UNIDAD	19.00%	$2.941,18	$5.882,36
2	1.00	GRAPADORA ETERNA DE METAL 26/6	UNIDAD	19.00%	$10.924,37	$10.924,37
3	1.00	PERFORADORA KLIPP METALICA GDE 2HUE	UNIDAD	19.00%	$15.966,39	$15.966,39
4	1.00	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20	UNIDAD	19.00%	$2.941,18	$2.941,18
5	2.00	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON 20	UNIDAD	19.00%	$2.941,18	$5.882,36
6	2.00	RESMA FOTOCOPIA CARTA SCRIBE 500H	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$26.890,76

Insumos de Oficina

Áreas Administrativa, Técnica, Social, SST.

TOTAL ITEMS 6

SON: OCHENTA Y UNO MIL QUINIENTOS PESOS CON 3 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$68.487,42
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$13.012,61
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$81.500,03

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE 56be53d1273149b782a41e29231f48846aef7c3483aa290861c91fd0ef7bee16fce1c2c53332a08826799385d8634316

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-6

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

Papeleria.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-10885

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolucion No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2028-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-05-15	2026-05-15

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	10.00	SOBRE MANILA OFICIO UNIDAD / 57264	UNIDAD	0.00%	$400,00	$4.000,00
2	3.00	CARTULINA ESPAÑOLA- PLANA 1/2 PLIEG	UNIDAD	19.00%	$840,34	$2.521,02
3	4.00	VINILO PARCHESITOS X 125 GR ROSADO	UNIDAD	19.00%	$2.773,11	$11.092,44
4	5.00	PERIODICO PLIEGO X UNIDAD 3004417 /	UNIDAD	0.00%	$300,00	$1.500,00
5	1.00	LANA EASYYARN 10 GR SURTIDA / EF-24	UNIDAD	19.00%	$924,37	$924,37
6	1.00	LANA ESCOLAR MEGA SURTIDA	UNIDAD	19.00%	$1.932,77	$1.932,77
7	1.00	MARCADOR BORRABLE NORMA UND/EN-1603	UNIDAD	19.00%	$1.680,67	$1.680,67
8	1.00	MARCADOR EDDING PERMANENTE 100 VERD	UNIDAD	19.00%	$1.932,77	$1.932,77
9	1.00	MARCADOR EDDING PERMANENTE 100 VERD	UNIDAD	19.00%	$1.932,77	$1.932,77
10	1.00	MARCADOR FABER CASTELL BORRABLE ROJ	UNIDAD	19.00%	$2.521,01	$2.521,01
11	1.00	MARCADOR FABER CASTELL BORRABLE ROJ	UNIDAD	19.00%	$2.521,01	$2.521,01
12	1.00	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 426 NEGRO	UNIDAD	19.00%	$1.764,71	$1.764,71
13	2.00	BOLIGRAFO OFFI-ESCO OE-020 ROLLER T	UNIDAD	19.00%	$1.428,57	$2.857,14
14	1.00	CINTA TRANSPARENTE CELLUX 2X100 YD	UNIDAD	19.00%	$4.369,75	$4.369,75

Jessica Lewis

Residente Social
Actividad escuela San Felipe.

TOTAL ITEMS 14

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 1 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$41.550,43
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$6.849,58
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$48.400,01

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE 83524971a4550ce02e88d96ba3dfb57c65dbf658b0a1da67595f0a2e0265432769042 6a2741eea2e28ecbebf8a105be0

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6UZVlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-6

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-13088

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolucion No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2026-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-05-19	2026-05-19

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$11.260,50
2	5.00	GAFAS DE SEGURIDAD MONOGAFAS REF: V	UNIDAD	19.00%	$3.361,34	$16.806,70

AZ - Residente Social

Gafas de seguridad Personal de obra - Residente SST.

TOTAL ITEMS 2

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 97 CENTAVOS M/C

Observaciones:

Jessica Leiva

SUBTOTAL	$28.067,20
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$5.332,77
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$33.399,97

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE a6acddfe3716cf0eb433bb6f0fdb91fe58d1ea3f68ac40388751ba6100ad4bc608cb189639e71b5afeca619023fd1adc

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

Elementos de seguridad Personal en obra.

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21, Mariquita, Tolima.
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE1624
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2026
DIRECCIÓN CL 36 # 18 - 23 OF 201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
19/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2026

TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Guantes de Vaqueta Sencillo Tipo Ing	Unidad	$6.723	5		$33.613

EPP Personal de obra - Residente SST.

Moneda: COP
Generado: 2026-05-19 15:43:48-05:00
Validación DIAN: 2026-05-19 15:44:49-05:00

Jessica Lewis

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: 72a70ce2f333d656ccdccc8f45a3e2a6f88ea7daf30f68642968c07858649a86fff692fbb974af3000d88ef3359e0e04

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$33.613
IVA (19.00%)	$6.387
Total	$40.000

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 con

.0006291

Utiles oficina.

San Felipe (Tolima), 20 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
BERENICE JARAMILLO LOPEZ
NIT. 52.714.255-5

LA SUMA DE:
CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000=)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L5590 PARA EL PROYECTO 3743 / 2026, SECTOR SAN FELIPE – FALAN Y PALOCABILDO, EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- COMPRA DE RADIOS, PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

Tintas impresora.
Impresiones de informes.

FIRMA DEL VENDEDOR
Berenice Jaramillo Lopez.
BERENICE JARAMILLO LOPEZ
CC: 52.714.255
DIRECCION: CRA 3 N°4-69
TELEFONO: 3107834419

Extintores MG del Tolima
RENE GOMEZ MESA - NIT 79040637-1
Calle 7 No. 9 - 21 Mariquita Tolima
Tel: +573102421841
gomezm.rene@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE1637
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) Union Temporal Tolima Vial 2020
DIRECCIÓN Cl 36 # 16 - 23 OF 201, Colombia, Bogota, D.C., Bogota D.C.

TELÉFONO 6013204820 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
25/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
25/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Camisa en Jean Industrial Caballero	Unidad	$33.613	1		$33.613
2	Pantalon Jean Industrial	Unidad	$33.613	1		$33.613
3	Botas de Seguridad Alpaca	Unidad	$63.025	1		363.025

Dotación proyecto inspector Hugo Cancino

Jesus Lora

Moneda: COP
Generado: 2026-05-25 11:03:33-05:00
Validación DIAN: 2026-05-25 11:04:34-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: b579841c7e0686ae8f1a697a32dd0578f0d598a875eb08a4e0c474b744bd84e95046f7856e409ad2cd86b4483bf8375d

Esta factura se asume en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autoriza que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$130.252
IVA (19.00%)	$24.748
Total	**$155.000**

Total de líneas: 3

8/8

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764107465251 de 2026-03-24 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1501 hasta FE3000 vig

Utiles oficina.

TECNOLOGIA & ACCESORIOS

JONATHAN ARIEL ALVAREZ MONTERO - NIT 80215417-2
CLL 6 # 3-51, Mariquita, Tolima, C.P. 732020
Tel: +573192933375
tecnologia1accesorios@gmail.com ;
https://www.facebook.com/jaam.tecnologia.accesorios/

FACTURA ELECTRÒNICA DE VENTA

No. FETA623
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
DIRECCIÓN CLL 36 # 18-23 OFC201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.

TELÉFONO 3003887935 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
28/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
28/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ALMOHADILLAS EPSON L210.310.355.350.555.755 (IMPR EPSON L5590)	Unidad	$42.016	1		$42.016
2	Chip para caja de mantenimiento Epson 6191 (MT174) (CHIP IMPR EPSON L5590)	Unidad	$25.210	1		$25.210
3	SERVICIO TÉCNICO	Unidad	$8.403	1		$8.403

Arreglo impresora EPSON - L5590 - Área técnica y administrativa.

Ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-05-28 11:20:09-05:00
Validación DIAN: 2026-05-28 11:21:10-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Jessica Leiva

CUFE: 60459fe577128d4da37f14f763ddaf1c654d52d1ad4f882bd076a992394fb53f344f1b375f4ea273d572630754c8eb0f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$75.629
IVA (19.00%)	$14.370
Total	$89.999

Total de lineas: 3

0/2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098683026 de 2025-09-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETA501 hasta FETA1000 con

Utiles Oficina.

TECNOLOGIA & ACCESORIOS
JONATHAN ARIEL ALVAREZ MONTERO - NIT 80215417-2
CLL 6 # 3-51, Mariquita, Tolima, C.P. 732020
Tel: +573192933375
tecnologia1accesorios@gmail.com ;
https://www.facebook.com/jaam.tecnologia.accesorios/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FETA625
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
DIRECCIÓN CLL 36 # 18-23 OFC201, Colombia, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.
TELÉFONO 3003887935 **NIT** 901995102-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
29/05/2026
FECHA DE VENCIMIENTO
29/05/2026

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO TÉCNICO	Unidad	$42.017	1		$42.017

Servicio Técnico Impresora Epson L3210

Cincuenta mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2026-05-29 15:42:04-05:00
Validación DIAN: 2026-05-29 15:43:05-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: 3d18a122d3853fbdf75c14139755582d75f9d0fc692d53ca1a60accce61af9bd105b64cf435648a60e7928f40a230497

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$42.017
IVA (19.00%)	$7.983
Total	$50.000

Total de lineas: 1

Jessica Leiva

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764098683026 de 2025-09-16 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FETA501 hasta FETA1000 con

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-20042

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolución No: 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2026-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-06-03	2026-06-03

Dirección:
CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA

Ciudad:	Teléfono:
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	3182655950

Correo electrónico:
ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4.00	RESMA FOTOCOPIADORA CARTA 70 GR SCR	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$53.781,52
2	1.00	HUB PLANO USB HUB 1 COLOR NEGRO / 1	UNIDAD	19.00%	$11.260,50	$11.260,50
3	1.00	TIJERA KANGARO 6"STANDARD	UNIDAD	19.00%	$5.042,02	$5.042,02
4	1.00	CABLE TIPO C - TIPO C 2 METROS / 5A	UNIDAD	19.00%	$8.403,36	$8.403,36
5	1.00	GRAPA TRITON COBRIZADA STANDARD 26/	UNIDAD	19.00%	$3.193,28	$3.193,28
6	1.00	COSEDORA KLIPP METALICA PEQUE?A 20H	UNIDAD	19.00%	$8.823,53	$8.823,53
7	4.00	LAPICERO BORRABLE OFFI-ESCO OE-025	UNIDAD	19.00%	$2.773,11	$11.092,44
8	4.00	BOLIGRAFO OFFI-ESCO OE-020 ROLLER T	UNIDAD	19.00%	$1.428,57	$5.714,28
9	1.00	PEGANTE EN BARRA FABER CASTELL 40GR	UNIDAD	19.00%	$3.949,58	$3.949,58

Entregas de informes Mensuales Mes de Mayo
Áreas SST - Social - Técnica - Topografica
Ambiental.

TOTAL ITEMS 9

SON: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 1 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$111.260,51
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$21.139,50
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$132.400,01

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE e43943dfe611e56f3aa0f9f707825146009f34e8361a40d13568f83e65d1d7456963d834f3e231e5ce564860295d751c

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzOtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-6
www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-20719

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolución No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 a 2028-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-06-04	2026-06-04

Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA

Ciudad:	Teléfono:
SAN SEBASTIÀN DE MARIQUITA	3182655950

Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	RESMA FOTOCOPIADORA CARTA 70 GR SCR	UNIDAD	19.00%	$13.445,38	$26.890,76
2	1.00	AZ KLIPP CARTA PLASTIFICADA / 23493	UNIDAD	19.00%	$5.630,25	$5.630,25
3	5.00	SEPARADORES CARTULINA COLORES SURTI	UNIDAD	19.00%	$1.344,54	$6.722,70
4	3.00	CLIPS ETERNA PLATEADO X 80 PCS ET80	UNIDAD	19.00%	$1.848,74	$5.546,22
5	2.00	MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA AMARILL	UNIDAD	19.00%	$3.025,21	$6.050,42

Entrega de informes Mensuales

TOTAL ITEMS 5

SON: SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON 2 CENTAVOS M/C

SUBTOTAL	$50.840,35
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$9.659,67
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$60.500,02

Observaciones:

Jessica Leiva

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE 126b085a611281ee3c8467cac50b0649e141ca6424afbae43ef9f05e15d75792e1dcae6b41a7a0cf58d2bf39b682ab10

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT: 900675062-6

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

Insumos oficina.

San Felipe (Tolima), 25 de junio del 2026

CUENTA DE COBRO No. 07

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
BERENICE JARAMILLO LOPEZ
NIT. 52.714.255-5

LA SUMA DE:
TREINTA MIL PESOS M/CTE ($30.000=)

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L5590 PARA EL PROYECTO 3743 / 2026, SECTOR SAN FELIPE – FALAN Y PALOCABILDO, EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- COMPRA DE RADIOS, PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

FIRMA DEL VENDEDOR

Berenice Jaramillo Lopez

BERENICE JARAMILLO LOPEZ
CC: 52.714.255
DIRECCION: CRA 3 N°4-69
TELEFONO: 3107834419

Papelería.

EUROS GLOBAL 2

901929169

CR 3 4 24 CENTRO TELEF. 312 442 0494

RESPONSABLE DE IVA, CIIU 4761

EUROSGLOBAL.SAS@GMAIL.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FMA-29878

Autorización de numeración de facturación electrónica Resolucion No. 18764104772403 Habilitada del FMA-1 a FMA-200000 Vigencia: 2026-01-20 al 2028-01-20

Cliente:	NIT o C.C
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102
Dirección: CLL 36 N. 18-23 OFI 201 BOGOTA	
Ciudad: SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA	Teléfono: 3182655950
Correo electrónico: ADMONFALAN@INGENIERIADEVIAS.COM.CO	

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2026-06-26	2026-06-26

Método de Pago	Contado
Terminos de Pago	1
Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Incoterm	

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TASA (%)	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	RESMA FOTOCOPIADORA CARTA 70 GR SCR	UNIDAD	19.00%	$12.100,84	$24.201,68

Insumos de Oficina - Administracion.

TOTAL ITEMS 1

SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 100 CENTAVOS M/C

Observaciones:

SUBTOTAL	$24.201,68
DESCUENTO	$0,00
I.V.A	$4.598,32
RETEFUENTE	
VALOR TOTAL	$28.800,00

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE 9e61448e144eb59edb16ef412c8151cf20e108f1ca12b5145a2f326046ac472fc8f54f8d76455db911ef01ccf20e590f

SELLO

MIIH/DCCBeSgAwIBAgIQQ0M3OTUxNDY0Ni0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwMzI3NzQtNDFDMEEGA1UECQw6U2VlIGN1cnJlbnQgYWRkcmVzcyBhdCBodHRwczovL21pY2VydGlmaWNhZG8ub2xpbXBpYWI0LmNvbTEVMBMGA1UEBwwMQm9nb3TDoSBELkMuMRUwEwYDVQQIDAxCb2dvdMOhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMS4wLAYJ

IMPLEMENTADO POR FACTURA 1 S.A.S. NIT. 900875062-6

www.factura1.com.co - Software: SDB-F1

ARRENDAMIENTO
CAMPAMENTO

Alquiler de Campamento

San Felipe (Tolima), 01 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
PEDRO LUIS MUÑOZ MONTOYA
NIT. 1.128.627.981-8

LA SUMA DE:

UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.200.000=)

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE CAMPAMENTO + SERVICIOS INCLUIDOS, PRESTADOS PARA EL PROYECTO 3743 / 2025 SAN FELIPE - FALAN– PALOCABILDO DEL PERIODO DE JUNIO DEL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- ALQUILER DE CAMPAMENTO , PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

Jessica Leis Cortés

Pedro Muñoz Montoya

FIRMA DEL VENDEDOR

PEDRO LUIS MUÑOZ MONTOYA
NIT. 1.128.627.981 de Norcasia (Caldas)
DIRECCION: San Felipe (Tolima)
TELEFONO: 3218001089

Alquiler de Campamento.

San Felipe (Tolima), 01 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
PEDRO LUIS MUÑOZ MONTOYA
NIT. 1.128.627.981-8

LA SUMA DE:

UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.200.000=)

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE: ALQUILERDE CAMPAMENTO + SERVICIOS INCLUIDOS, PRESTADOS PARA EL PROYECTO 3743 / 2025 SAN FELIPE - FALAN– PALOCABILDO DEL PERIODO DE MAYO DEL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- ALQUILER DE CAMPAMENTO , PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

Pedro Muñoz Montoya

FIRMA DEL VENDEDOR

PEDRO LUIS MUÑOZ MONTOYA
NIT. 1.128.627.981 de Norcasia (Caldas)
DIRECCION: San Felipe (Tolima)
TELEFONO: 3218001089

Jessica Leiva Cortés

Alquiler de Campamento.

San Felipe (Tolima), 01 de abril de 2026

CUENTA DE COBRO No. 04

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
PEDRO LUIS MUÑOZ MONTOYA
NIT. 1.128.627.981-8

LA SUMA DE:

UN MILLON DOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.200.000=)

POR CONCEPTO DE:

POR CONCEPTO DE:ALQUILER DE CAMPAMENTO + SERVICIOS INCLUIDOS, PRESTADOS PARA EL PROYECTO 3743 / 2025 SAN FELIPE - FALAN– PALOCABILDO DEL PERIODO DE ABRIL DEL 2026, EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- ALQUILER DE CAMPAMENTO , PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

Pedro Muñoz Montoya

FIRMA DEL VENDEDOR

PEDRO LUIS MUÑOZ MONTOYA
NIT. 1.128.627.981 de Norcasia (Caldas)
DIRECCION: San Felipe (Tolima)
TELEFONO: 3218001089

Jessica Leiva Cortés

Servicios Públicos

CÓDIGO: 732011

PAZ BERMUDEZ EROS FRIDA

Dir. inmueble: VDA SAN FELIPE REF 109663 - ARMERO

Dir. envío:

Ref. dirección:

Clasificación: Residencial Estrato: 1

Ciclo / Ruta: 81 / 03-56-004-6724

Mes: Abril

NIU: 732011

Pago oportuno hasta: 2026/05/08

Suspensión desde: MAY/11/2026

CELSIA

Infórmate más:

TOTAL CELSIA	$182.916
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$23.779
TOTAL MES	$206.695
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	$206.695

Pago en línea

Canales de atención para ti

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes · WhatsApp: 310 360 31 68 · Línea gratuita 24/7: 018000 112115

Cobro diferido a energía según Ahorro No 2 de Comisión de Estabilización Unificada, CEU

ENERGÍA:

Tu consumo:
Consumo mes: 279 kWh
Valor kWh: $974.75
Días facturados: 30
Periodo facturado: 03 MAR 2026 - 01 ABR 2026
Valor último pago: $33.259
Fecha de último pago: 20 ABR 2026

Tu subsidio:
Porcentaje: 52.88%
kWh subsidiados: 171
Valor tarifa subsidio: $515.47
Valor subsidiado: $88.178

Saldos pendientes:
Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente: $0
Tasa de mora: %
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de pago energía:

Últimos consumos kWh

Promedio últimos 6 meses: 76 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior	Multiplo	Consumo
Energía Activa	5187	4908	1	279

Medidor: 22430524

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$182.916	$0		$23.779	$0

Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
321	279	Consumo Activo	Estándar	kWh	$974.75	Excluido			$271.943
561	1	Alcance Mora	Estándar	UN	$127.00	Excluido			$127
563	1	Alcance Reposición A.P.	Estándar	UN	$14.11	Excluido			$14
571	1	Reposición A. Público	Estándar	UN	$23.751,00	Excluido			$23.751
561	1	Subsidio	Estándar	UN	-$88.178,00	Excluido			-$88.178

Total base antes de IVA: $206.655 · Total IVA: $0 · Otros: · Total descuentos $0 · Total a pagar: $206.655

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES:

ASEO:

Servicio prestado por:

NIT · Subsidio/Contribución (%) · Limpieza urbana · Alcance · Periodicidad
Clase de uso · Subsidio/Contribución ($) · Frecuencia barrido · Fact. últimos 6 meses ($)
Estrato · Costo facturado · Frecuencia recolección (semana) · Mes 1 · Mes 2 · Mes 3
Periodo facturado · Cargo variable MA · Aprovechable · No aprovechable · Mes 4 · Mes 5 · Mes 6
Valor facturado · Cargo variable A · Barrido · Áreas mes (m²) · Toneladas aprovechables (ton/kg)
Cuotas pendientes · Otros cargos · Frecuencia poda (año) · Mes 1 · Mes 2 · Mes 3
Saldo anterior $0 · Barrido y limpieza · Frecuencia corte (mes) · Toneladas no aprovechables (ton/kg)
Cost. Residenciales · TRG · TCU · IVA · Mes 1 · Mes 2 · Mes 3
TSL

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO:

Servicio prestado por: ALCALDIA ARMERO

Acuerdo del Concejo Municipal 015 de 09 de septiembre / Oficina de atención al ciudadano: Cra 5 Cle 5 Esq Barrio Centro · Tel: 2530201 · Saldo anterior: 0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
PAZ BERMUDEZ EROS FRIDA	03 MAR 2026 - 01 ABR 2026	7101134	732011	2026/05/08

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P
NIT. 900.249.860-1

Factura electrónica de venta: CCTT1153151

VALOR A PAGAR: **$206,695**

RECAUDADOR

Información general sobre tu servicio de energía

Calidad del servicio

Grupo: 12 · Vt. a comparar: 3 · Circuito: 44
Horas a comparar: 60 · Eventos a comparar: 60
Consumo estimado a comparar: 01
Cargo de distribución: 462.16
Porcentaje descuento cargo de distribución: 20.00
Transformador SSPD: 0560

Mes			Fallas		
INDICADORES	DURACIÓN	FRECUENCIA	DURACIÓN	FRECUENCIA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Operador de red energía

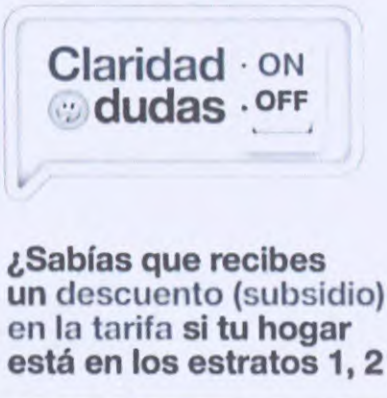
Operador: Celsia Colombia S.A.E.S.P. · Dirección: CL 15 N° 20B-30 Autopista Cali · Teléfono: · Tel. Daños: (1)8000112115 · Nivel de tensión: 1
Red Aérea · Nodo: LP10812 · Propiedad transformador: Empresa · Transformador: 0560

¿Cómo calculamos el valor de cada kWh?

Generación	Comercialización	Transmisión	Distribución	Pérdidas	Restricciones	Otros	=
$399.90	$167.00	$57.53	$287.05	$62.00	$26.77	$0.00	$974.75

Información general sobre tu factura electrónica de venta de energía

Identificación (NIT CC): 65732350
Fact. elect. venta: CCTT1153151 · Fecha y hora de generación: 27/04/2026 08:38:36 · Fecha y hora de expedición: 27/04/2026 12:17:17
Fecha de vencimiento: 2026/05/08 · Forma de pago: Otro · Medio de pago: Crédito
CUFE: [illegible]





¿Sabías que recibes un descuento (subsidio) en la tarifa si tu hogar está en los estratos 1, 2 y 3?

2/3

Servicios Públicos

592.758.

Servicios Públicos.

Kit 1508

CÓDIGO: 732011

NIU: 732011

PAZ BERMUDEZ EROS FRIDA

Dir. inmueble: VDA SAN FELIPE REF 109663, ARMERO
Ref. dirección:
Clasificación: Residencial Estrato: 1
Ciclo / Ruta:81 / 03-56-004-6724
Mes: MAYO

Pago oportuno hasta: 2026/06/09

Suspensión desde: JUN/10/2026

CELSIA
La energía que nos une

Paga en línea

TOTAL CELSIA	$179,699
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$23,361
TOTAL MES	$203,060
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$203,060**

INFÓRMATE MÁS:

Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago, proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

Canales de atención para ti

Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes • WhatsApp: 310 390 34 66 • Línea gratuita 24/7: 018080 112115

*Cobros diferentes a energía según Anexo No.2 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU

ENERGÍA:

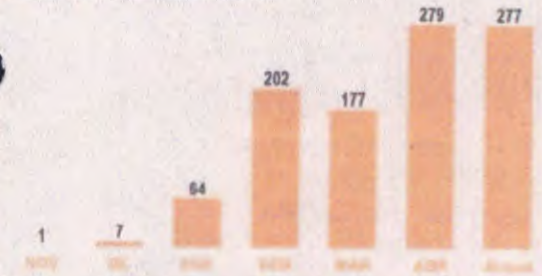
Tu Consumo:
Consumo mes: 277 kWh
Valor kWh: $956.18
Días facturados: 30
Periodo facturado: 02/ABR/2026 - 01/MAY/2026
Valor último pago: $206,695
Fecha de último pago: 14/MAY/2026

Tu Subsidio:
Porcentaje 51.59 %
kWh subsidiados: 173
Valor Tarifa subsidio: $493.33
Valor subsidiado:$85,346

Saldos pendientes:
Factura Electrónica de Venta sin pagar: 0
Valor pendiente de pago: $0
Tasa de mora: .50%
Acuerdos de pago vigentes: 0
Saldo de acuerdo de pagos energía:

Últimos consumos (kWh)

Promedio últimos 6 meses: 122 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual [kWh]	Lectura anterior [kWh]	Multiplo	Consumo
Energia Activa	5438	5161	1	277

Medidor: 22400524

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$179,699	$0	$0	$23,361	$0

DETALLES DEL COBRO:

#	Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
1	501	277	Consumo Activa	Estandar	KWH	956.16	Excluido			264,862
2	561	1	Intereses Mora	Estandar	UN	183.00	Excluido			183
3	197	1	Interes Impuesto A.P	Mandato	UN	24.00	Excluido			24
4	571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	23,337.00	Excluido			23,337
5	561	1	Subsidio	Estandar	UN	-85,346.00	Excluido			-85,346
							TOTAL MES	$0	$0	$203,060

Total base antes de IVA: $203,060 + Total IVA: $0 + Otros: $0 + Total descuentos: $0 = Total a pagar: $203,060

Servicios Públicos.

Energía OFICINA Administrativa

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES*

ASEO*

IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO*

Servicio prestado por: ALCALDIA ARMERO
Acuerdo del Concejo Municipal: 015 de 09 de septiembre 2020

Oficina de atención al ciudadano: Cra 6 Clle 5 Esq Barrio Centro

Tel: 2530301

Saldo anterior: $0

CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 800.249.860-1 • Calle 23 No. 29 B-30, Autopista Cali - Yumbo, Valle del Cauca • Teléfono 3221000 • www.celsia.com

CÓDIGO: 732011

PAZ BERMUDEZ EROS FRIDA

Dir. inmueble: VDA SAN FELIPE REF 109663 - ARMERO
Dir. envío:
Ref. dirección:
Clasificación: Residencial **Estrato:** 1
Ciclo / Ruta: 81 / 03 56 004 6724
Mes: Junio

NIU: 732011

Pago oportuno hasta:
2026/07/08

Suspensión desde:
JUL/09/2026

CELSIA

Infórmate más:
AVISO DE SUSPENSION: Realiza tu pago y evita ser suspendido. Contra la decisión de suspensión por falta de pago proceden los recursos de reposición ante CELSIA y subsidiario de apelación ante la SSPD, dentro de los 5 días hábiles siguientes al recibo de esta factura.

TOTAL CELSIA	$125,861
TOTAL OTRAS ENTIDADES	$13,142
TOTAL MES	$139,003
SALDO ANTERIOR	$0
TOTAL A PAGAR	**$139,003**

Paga en línea

Canales de atención para ti:
Ingresa a Celsia.com / Zona Clientes • WhatsApp: 310 390 34 68 • Línea gratuita 24/7: 01 8000 112 115

*Cobros diferentes a energía según Anexo No.3 del Contrato de Condiciones Uniformes, CCU.

ENERGÍA

Tu consumo:
Consumo mes: 194 kWh
Valor kWh: $967.98
Días facturados: 31
Periodo facturado: 02/MAY/2026 - 01/JUN/2026
Valor último pago: $203.060
Fecha de último pago: 11/JUN/2026

Tu subsidio:
Porcentaje: 51.81%
kWh subsidiados: 173
Valor tarifa subsidio: $501.50
Valor subsidiado: $86.759

Saldos pendientes:
Facturas elect. sin pagar: 0
Valor pendiente: $0
Tasa de mora: 50
Acuerdos de pago vigentes: 2
Saldo de pago energía: $248.549

Últimos consumos (kWh)
Promedio últimos 6 meses: 168 kWh



LO QUE NOS DICE TU MEDIDOR DE ENERGÍA

Tipo de energía	Lectura actual (kWh)	Lectura anterior (kWh)	Multiplo	Consumo
Energía Activa	68	23134.24	1	194

Medidor: 2404051345

RESUMEN CONCEPTOS FACTURADOS:

Energía	Tienda Celsia	Aseo	Alumbrado público	Otros
$125,861	$0		$13,142	$0

Código	Cant.	Descripción	Tipo operación	Unidad medida	Valor unitario	Impuesto	Valor impuesto	Descuento	Valor sin IVA
25	1	Int. Financ. Iva S.E	Estandar	UN	516.03	Excluido			516
501	194	Consumo Activa	Estandar	KWH	967.98	Excluido			187.788
581	1	Intereses Mora	Estandar	UN	60.00	Excluido			60
640	1	Int Financ Serv Gravs	Estandar	UN	2.718.03	Gravado	516		2.718
197	1	Interes Impuesto A P	Mandato	UN	8.03	Excluido			8
571	1	Impuesto A. Publico	Mandato	UN	13.134.03	Excluido			13.134
561	1	Subsidio	Estandar	UN	86.759.03	Excluido			86.759
679	1	Cuota Mens Otros Celsia	Estandar	UN	17.665.03	Excluido			17.665
829	1	Cuota Iva Servicios	Estandar	UN	3.357.03	Excluido			3.357
						TOTAL MES	$516	$0	$138,487

Tu consumo sin IVA: $138,487 + Total IVA: $516 + Otros: - Total descuentos: $0 = Total a pagar: $139,003

* Causa de la desviación

SERVICIOS QUE RECIBES DE OTRAS ENTIDADES*

IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO*

Servicio prestado por: ALCALDIA ARMERO
Acuerdo del Concejo Municipal 015 de 09 de septiembre 2020 Oficina de atención al ciudadano: Cra 6 Cle 5 Esq Barrio Centro Tel: 2590201 Saldo anterior: 0

CLIENTE	PERIODO FACTURADO	ID DE COBROS	CÓDIGO	PAGO OPORTUNO
PAZ BERMUDEZ EROS FRIDA	02/MAY/2026 - 01/JUN/2026	73201136	732011	2026/07/08

CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P
NIT 800 249 860-1

Factura electrónica de venta: CCTT13572667

VALOR $139,003

ECAUDADOR

CELSIA COLOMBIA E.S.P. • NIT 800.249.860-1 • Calle 41 No. 36 B 30, Autopista Cali - Palmira, Palmira, Cali, Valle del Cauca • www.celsia.com

Servicios Publicos.

18/6/26, 10:27 a.m. Factura-FV-2-4867

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCION ESPECIAL DE POLICIA DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL
NIT 809.004.062-1
CENTRO POBLADO SAN FELIPE
Tel: (608) 3223847812
Armero - Colombia
acueductosanfelipe1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASF 4867

				Fecha y hora Factura	
Señores	NICOL VANESA VALDERRAMA PAZ			Generación	18/06/2026, 10:26
NIT	1.111.192.558-8	Teléfono	3006237111	Expedición	18/06/2026, 10:26
Dirección	SECTOR CENTRO 265	Ciudad	-	Vencimiento	30/06/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE 1 - 40 m3	1.00	22,000.00

Código: 265
Deuda Anterior: 146.150
Fact. Actual: 4867
Saldo Total: 168.150

Servicio de Acueducto San Felipe (Tolima)
Oficina.

Total items: 1

Total Bruto	22,000.00
Total a Pagar	22,000.00

Valor en Letras:
Veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-30 por $ 22,000.00

Jessica Lenis.

Observaciones:
COD 265
NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
MES MAYO 2026
LECTURA ACT: 521 LECTURA ANT: 500 CONSUMO: 21
DEUDA ANT: MARZO FE 4246 $122.000 / ABRIL FE ASF 4558 $22.000
OTROS: $2.150
PAGOS BANCO CAJA SOCIAL-NEQUI- CUENTA AHORROS N. 24025571071
IDENTIFICACION NIT 809004062 ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL WHATSAPP 3133095356 Y CODIGO DEL USUARIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085257808 aprobado en 20241212 prefijo ASF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**

Servicios Públicos.

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA INSPECCION ESPECIAL DE POLICIA DE SAN FELIPE DEL MUNICIPIO DE ARMERO GUAYABAL
NIT 809.004.062-1
CENTRO POBLADO SAN FELIPE
Tel: (608) 3223847812
Armero - Colombia
acueductosanfelipe1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ASF 4558

				Fecha y hora Factura	
Señores	NICOL VANESA VALDERRAMA PAZ			**Generación**	19/05/2026, 10:51
NIT	1.111.192.598-9	**Teléfono**	3006237111	**Expedición**	19/05/2026, 10:51
Dirección	SECTOR CENTRO 265	**Ciudad**	-	**Vencimiento**	31/05/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SERVICIO DE AGUA POTABLE 1 - 40 m3	1.00	22,000.00

Código:
Deuda Anterior: 122.300
Fact. Actual:
Saldo Total: 144.300

Oficina Administrativa. Jessica Tovar
San Felipe <Tolima>

Total items: 1

Total Bruto	22,000.00
Total a Pagar	22,000.00

Valor en Letras:
Veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-31 por $ 22,000.00

Observaciones:
NICOL VANESSA VALDERRAMA PAZ
COD 265
MES ABRIL 2026 LECTURA ACT 500-LECTURA ANT 498 CONSUMO 2 MT
DEUDA ANT MARZO FE 4246 $122.000
OTROS $300
PAGO BANCO CAJA SOCIAL-NEQUI CUENTA AHORROS N. 24025571071 ENVIAR
SOPORTE DE PAGO AL WHATSAPP 3133095356 Y CODIGO USUARIO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085257808 aprobado en 20241212 prefijo ASF desde el número 1 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499, Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: e049df7ca04a197bb5eb3cf6d3322519e4a8cd8a6c20cbf81acd4933776d2dc44ad8f208e53c0c7[illegible]7b8399e5ad2

EDICIÓN DE INFORMES, MEMORIAS Y PLANOS

EDICIÓN DE
INFORMES,
MEMORIAS
Y PLANOS

Mariquita (Tolima), 05 de mayo del 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. 901.995.102-0

DEBE A:
WILLIAM FIGUEROA COELLO
NIT. 83.040.630-0

LA SUMA DE:
OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($800.000=)

POR CONCEPTO DE: IMPRESIÓN DE PLANOS DEL 2026 PARA EL PROYECTO 3743 / 2026, SECTOR SAN FELIPE – FALAN Y PALOCABILDO, EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLANOS, PRESTADO EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI __ NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA

FIRMA DEL VENDEDOR
William Figueroa
WILLIAM FIGUEROA COELLO
CC: 83.040.630
DIRECCION: CALLE 4 #2-80 LOCAL 3 - CENTRO
TELEFONO: 3114188525

Jessica Leiva Cortés

PLANOS UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL

TELECOMUNICACIONES

Telecomunicaciones

G.TEL TELECOMUNICACIONES S.A.S
NIT 901192563-2

INTERNET FIBRA OPTICA

Responsable de iva-Regimen Común
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 10 x 1.000
Autorización Númeración de Facturación Formulario No. 18764088349372 Autorizada del Prefijo GTLT 40001 al GTLT 100000 Fecha4/02/2025 Vigencia de 24 meses.
Digital Sigma

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
GTLT 51670

Cliente:	**UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL**
C.C / N.I.T	**901,995,102 - 0** **Tel: 3172365111**
Direcciòn:	**LT 5 SAN FELIPE - SAN FELIPE**

Fecha de Expedición	**13/04/2026**
Fecha Limite	**30/04/2026**
Fecha de Pago Oportuno:	**30/04/2026**

Detalle	Cantidad	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
Servicio de Internet 60 Mg comercial	1	96,151	19 %	96,151
TOTAL PRODUCTOS $				**96,151**

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	**$**	
Valor Ultimo Pago	**$**	
Fecha Ultimo Pago		**13/03/2026**
SubTotal Cargos del Mes	**$**	**96,151**
Total IVA	**$**	**18,269**
Intereses de Mora	**$**	
Pago Anticipado	**(-) $**	

Hora y Fecha Emisiòn 13/04/2026 11:04:2(
Email F:E
CUFE e0c7dfdd02dd148f003bca849e4634e68fa11a9a1ebfc368d8e209edeee1f2f716fcd515f3469d713ee0e5d8cee4b0ca

Telecomunicaciones

Total a Pagar
$ 114,420.00

Pague Antes de
30/04/2026

PUNTOS DE ATENCIÒN Y PAGOS:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM 2:00 PM - 5:30 PM **Sabado** 8:00 AM - 12:00 PM	Cr 6 # 7 - 8 Centro	2530713 315 347 7652

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S., podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

SERVICIO DE INTERNET OFICINA ADMINISTRATIVA

683.260

Telecomunicaciones

G.TEL TELECOMUNICACIONES S.A.S
NIT 901192568-2

INTERNET FIBRA OPTICA

Responsable de iva-Regimen Común
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 10 x 1.000
Autorización Numeración de Facturación Formulario No. 18764088349372 Autorizada del Prefijo GTLT 40001 al GTLT 100000 Fecha4/02/2025 Vigencia de 24 meses.
Digital Sigma

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
GTLT 52416

Cliente:	UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL
C.C / N.I.T	901,995,102 - 0
Tel:	3172365111
Direcciòn:	LT 5 SAN FELIPE - SAN FELIPE

Fecha de Expedición	07/05/2026
Fecha Limite	31/05/2026
Fecha de Pago Oportuno:	31/05/2026

Detalle	Cantidad	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
Servicio de Internet 60 Mg comercial	1	96,151	19 %	96,151
TOTAL PRODUCTOS $				96,151

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	
Valor Ultimo Pago	$	
Fecha Ultimo Pago		30/04/2026
SubTotal Cargos del Mes	$	96,151
Total IVA	$	18,269
Intereses de Mora	$	
Pago Anticipado	(-) $	

Hora y Fecha Emisiòn 7/05/2026 4:56:27 p
Email F:E
CUFE 1f498a3446aed0a06d9463bbb0718b55a828399483bdb50f1a575113feb5e3253a143a1ca75e472649ccc521a88c1abf

Valor a Pagar
$ 114,420.00

Pague Antes de
31/05/2026

PUNTOS DE ATENCIÒN Y PAGOS:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM 2:00 PM - 5:30 PM Sabado 8:00 AM - 12:00 PM	Cr 6 # 7 - 8 Centro	2530713 315 347 7652

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S., podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro juridico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

Oficina Administrativa.

Telecomunicaciones

G.TEL TELECOMUNICACIONES S.A.S
NIT 901192568-2

INTERNET FIBRA OPTICA

Responsable de iva-Regimen Común
Actividad Económica 6120 Tarifa ICA 10 x 1.000
Autorización Numeración de Facturación Formulario No. 18764088349372 Autorizada del Prefijo GTLT 40001 al GTLT 100000 Fecha4/02/2025 Vigencia de 24 meses
Digital Sigma

FACTURA DE VENTA ELECTRÒNICA
GTLT 53261

Cliente:	UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL
C.C / N.I.T	901,995,102 - 0
Tel:	3172365111
Direcciòn:	LT 5 SAN FELIPE - SAN FELIPE

Fecha de Expedición	05/06/2026
Fecha Limite	30/06/2026
Fecha de Pago Oportuno:	30/06/2026

Detalle	Cantidad	Valor Unitario	% Iva	SubTotal
Servicio de Internet 60 Mg comercial	1	96,151	19 %	96,151
TOTAL PRODUCTOS $				**96,151**

Resumen de Cuenta

Saldo Vencido	$	114,420
Valor Ultimo Pago	$	
Fecha Ultimo Pago		30/04/2026
SubTotal Cargos del Mes	$	96,151
Total IVA	$	18,269
Intereses de Mora	$	
Pago Anticipado	(-) $	

Hora y Fecha Emisiòn 5/06/2026 10:12:00
Email F:E
CUFE e0f775ae00686872b89cb04d77f5832cf00a44a53d6c1d8e7d6d7bb11711525e41991a17f1eea57de1bea64c6b3cd20a

Total a Pagar
$ 228,840.00

Pague Antes de
30/06/2026

Jessica Lewis

PUNTOS DE ATENCIÒN Y PAGOS:

HORARIO DE OFICINA	DIRECCIÒN	TÈLEFONOS
Lunes A Viernes 8:00 AM - 12:00 PM 2:00 PM - 5:30 PM **Sabado** 8:00 AM - 12:00 PM	Cr 6 # 7 - 8 Centro	2530713 315 347 7652

De conformidad con la resolución CRC 5111 del 2017, Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura puede presentar un PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha de pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura" (Res 5111 de 2017 Art.2.1.24.4..9). El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido. Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al USUARIO,GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S., podrá dar por terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demas efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código del Comercio. Información tributaria de GTEL TELECOMUNICACIONES S.A.S.. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 ley 1231 de 2008).Con esta el comprador declara haber recibido real y matenalmente las mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - valor

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: LA AUTORIDAD DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL ES LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO NIT 800,176,089-2, PAGINA WEB http://www.sic.gov.co/ e-mail: contactenos@sic.gov.co. Direccion: Carrera 13 No. 27 - 00, Pisos. 1 y 3, Telefono: (571) 592 04 00 - Bog. Línea gratuita Nacional: 01 8000 910 165

Oficina Administrativa
Pagi de internet.

ALQUILER DE VEHÍCULOS

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 01 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 04

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
NIT 83089273

LA SUMA DE:
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ, PLACA LEY ZXV319, PERIODO DE ABRIL DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___O___ TARIFA ___O___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
CC: 83.089.273 DE CAMPOALEGRE (HUILA)
DIRECCION: CALLE 3 N° 24 VEREDA CAMACITA, TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
TELEFONO: 3125856507

Jessica Leris Cortés

ALQUILER VEHÍCULO ZXV319 ING. CARLOS EDUARDO MOTTA

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 01 DE MAYO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
NIT 83089273

LA SUMA DE:
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ, PLACA LEY ZXV319, PERIODO DE MAYO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___O___ TARIFA ___O___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
CC: 83.089.273 DE CAMPOALEGRE (HUILA)
DIRECCION: CALLE 3 N° 24 VEREDA CAMACITA, TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
TELEFONO: 3125856507

Jessica Leiva Cortés

ALQUILER VEHÍCULO ZXV319 ING. CARLOS EDUARDO MOTTA

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 01 DE JUNIO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
NIT 83089273

LA SUMA DE:
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.500.000=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL INGENIERO DIRECTOR DE OBRA CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ, PLACA LEY ZXV319, PERIODO DE JUNIO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___O___ TARIFA ___O___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ
CC: 83.089.273 DE CAMPOALEGRE (HUILA)
DIRECCION: CALLE 3 N° 24 VEREDA CAMACITA, TOCANCIPA (CUNDINAMARCA)
TELEFONO: 3125856507

Jessica Leris Cortés

ALQUILER VEHÍCULO ZXV319 ING. CARLOS EDUARDO MOTTA

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 05 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 05

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA
NIT 1110456153

LA SUMA DE:
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.300.000=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL ING RESIDENTE DE OBRA PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA, PLACA LEY 815, PERIODO DE ABRIL DE 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA
CC: 1110456153 IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 1 SUR 5 41 BARRIO LIBERTADOR, IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONO: 3134956928

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 05 DE MAYO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 06

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA
NIT 1110456153

LA SUMA DE:
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.300.000=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL ING RESIDENTE DE OBRA PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA, PLACA LEY 815, PERIODO DE MAYO DE 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA
CC: 1110456153 IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 1 SUR 5 41 BARRIO LIBERTADOR, IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONO: 3134956928

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 05 DE JUNIO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 07

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA
NIT 1110456153

LA SUMA DE:
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($1.300.000=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER VEHICULO PARA TRANSPORTE DEL ING RESIDENTE DE OBRA PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA, PLACA LEY 815, PERIODO DE JUNIO DE 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
PABLO ANDRES MARTINEZ URUEÑA
CC: 1110456153 IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CR 1 SUR 5 41 BARRIO LIBERTADOR, IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONO: 3134956928

terpel
a lo nuestro

Factura Electrónica de Venta:
FEM512775
Fecha Validación DIAN: 2026-04-07 06:54:07
Fecha Emisión: 2026-04-07 06:54:06
CUFE: 2d9ab9da01aed20b469ab04bfff1f3b19c5d4814fb0d3db2ae462cd47737f357a7c269d76fde94fb198a37b653332ff7
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764072147476 de jun. 4, 2024 de FEM1 - FEM50000000
Desde: jun. 4, 2024 - Hasta: jun. 4, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EDS SAN SEBASTIAN SAS	TERPEL SAN SEBASTIAN	900633283-9	Colombia	San Sebastián De Mariquita	K 77 11 35

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3132857714
Correo: facturacion@edssansebastian.com.co

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102 - 0		

Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTAALVAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	11.754	galón	15.740	0	0	185.008	185.008			185.008

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	185.008
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	185.008
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	185.008

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-04-07

Notas

ORDEN DE VENTA: 230597-EQ2

Son: ciento ochenta y cinco mil ocho COP

Combustible ZXV - 319.

Ing. Carlos Motta
Director de obra.

distracom

Factura electronica de venta
No. EBPH 1572
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomlanubia
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM LA NUBIA
CL. 7 - CRA. 7A ESQUINA. BARRI
Mariquita
TEL:3217007628

F. Emision:2026/04/19 10:57:16
Fecha factura: 2026/04/19
Vencimiento: 2026/04/19
Naturaleza: Contado

Cliente: UNION TEMPORAL TOLI

Nit: 901995102
Direccion: CALLE 36 # 18-23
Telefono: 3204820
Kilometros: 0

Hora Ini: 10:55:54
Hora Fin: 10:56:41

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 3.1786
Precio: $15730
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $50000

Total Items: 1

Panel: MFC249
Lad/Man/Pos: 2/2/4
Dispositivo: RBHAND126-26
Empleado: DANIEL FELIPE SIL

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764108559251
De 2026/04/16
Vigencia 24 Meses
Desde EBPH 1
Hasta EBPH 999999

****

DETALLE DE PAGOS

Medio Pago: Tarjeta Debito
Autorizacion: 022179
Franquicia: VISA DEBIT
Terminal: F9ZZZ269
Total: $50,000

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

602f336eefc15b71abbc61d1c3aaa313
0773d68d628c0eed8d799a091dbc2c2d
3911b390bb966a44eba46423a2d2e3c6

Jessica Lenis

Powered by CamScanner

terpel

Factura Electrónica de Venta:
FS1404519
Fecha Validación DIAN: 2026-04-06 14:52:13
Fecha Emisión: 2026-04-06 14:52:12
CUFE: bdc6f05599c99f7a203959c1fd560127fe31b918ad44ed7369ee920f06d1aefec7a0d15dc44e9d809375a0c37b9e1c38
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764092682664 de may. 2, 2025 de FS1200001 - FS1500000
Desde: may. 2, 2025 - Hasta: may. 2, 2027

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE SAS	809009850-1	Colombia	Armero	CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3105757147
Correo: combustiblesylubricantesdelnorte@yahoo.es

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. Identificación:	Dirección:	Teléfono:
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102 - 0		

Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTAALVAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	9.000	galón	15.698	0	0	141.282	141.282			141.282

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-04-06

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	141.282
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	141.282
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	141.282

Notas

ORDEN DE VENTA: 809743820-EQUIPO 3

Son: ciento cuarenta ~~y un mil~~ doscientos ochenta y dos COP

Combustible Vehículo
aplicado LEY-815
Ing. Residente de obra.

Powered by CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. EBHP 995990
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomlanubia
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM LA NUBIA
CL. 7 - CRA. 7A ESQUINA. LARRI
Mariquita
TEL:3217007628

F. Emision:2026/04/14 08:24:11
Fecha factura: 2026/04/14
Vencimiento: 2026/04/14
Naturaleza: Contado

Cliente: UNION TEMPORAL TOLI

Nit: 901995102
Direccion: CALLE 36 # 18-23
Telefono: 3204820
Placa: SRM877
Kilometros: 454292

Hora Ini: 08:22:35
Hora Fin: 08:24:08

Producto:
DISTRACOM DURA-D GRASA AZUL
GRAMOS
Cantidad: 400
Precio. $53
Subtotal Canasta: $21200
Item: 1
Referencia 46144

TOTAL: $21200

Total Items: 1

Panel: MFA320
Lad/Man/Pos: 1/0/0
Dispositivo: RBHAND126-20
Empleado: DANIEL BENJAMIN S

Validado: Cedula - Nit
Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764096362663
De 2025/07/31
Vigencia 18 Meses
Desde EBHP 691413
Hasta EBHP 999999

****

Efectivo: $21,200
Cambio: $0

Software: Distr electronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

00f945017213c7d 5006d33d7dcf4197
4ce5853b6226bac620287d385acfe869
968a35efd273074ffb2829e4e71d5612

COMBUSTIBLE

Powered by CamScanner

terpel

Factura Electrónica de Venta:
FS1409549
Fecha Validación DIAN: 2026-04-15 07:27:06
Fecha Emisión: 2026-04-15 07:27:05
CUFE: fe6d8e12e0932e09ffcca97aeb1dd23a3c645221a7759f5af5ce0ca542ee91eda591dcce5795dfcafb85e15a6ec8ed3e
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764092682664 de may. 2, 2025 de FS1200001 - FS1500000
Desde: may. 2, 2025 - Hasta: may. 2, 2027

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE SAS	809009850-1	Colombia	Armero	CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3105757147
Correo: combustibleslubricantesdelnorte@yahoo.es

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102 - 0		

Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTAALVAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	9.000	galón	15.698	0	0	141.282	141.282			141.282

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Líneas:	1
Subtotal:	141.282
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	141.282
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	141.282

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-04-15

Notas

ORDEN DE VENTA: 809749685-EQUIPO 3

Son: ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y dos COP

VEHICULO ALQUILADO LEY815 ING.
RESIDENTE DE OBRA PABLO MARTINEZ

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 27/12/2024
Autorretenedor Renta Resolución #001966 19/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764082790188
PREFIJO Y NUM INTERVALO KN73-1 AL KN73-2 XXXXXX
De 04/11/2024 Hasta 04/11/2025
EDS TERPEL LA PASTORA
LOTE 2 VEREDA HATICO BARRANCO

Factura Electrónica de Venta No KN73-81145

Vendido a: UNION TEMPORAL VIAL 2026
NIT: 901995102
Placa
R. Interna: 0297355
Fecha y hora de Generación 2025-04-15 07:14:19
Fecha y hora de Expedición 2025-04-15 07:14:19
Lugar de Entrega del Bien LOTE 2 VEREDA HA

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr Unitario	Descuento		
1	4213	GL	GT PREMIUM CORI		
		$15,690.00	$0.00		$205,068.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$205,068.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$205,068.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO TARJETA DEBITO

Cuenta:
Atendido por:
LINA PAOLA BERNAL GONZALEZ

CUFE:

49826c9218e0a97cf05b7d94bb9e25b332ca7f3582914247559a0b6cf9054578e
60850358a92071664f2e4eb11df533d5

FECHA VALIDACIÓN: 2025-04-15 07:14:47

VEHÍCULO ZXV319

ING. CARLOS EDUARDO MOTTA

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.656-8

MASSER S A S
NIT 900491899-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000030 2024/12/27
Autorretenedor Renta resol. 001966 2014/03/15
Responsable de IVA - Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764082190189
PREFIJO Y NUM INTERVALO KN74-1 AL KN74-2000000
De 04/11/2024 Hasta 04/11/2026
EDS TERPEL LA PASTORA
LOTE 2 VEREDA HATICO - TAMA

Factura Electrónica de Venta No:KN74-113293

Vendido a:	UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT:	901995102
Fecha y hora de Generación	2026-04-15 07:21:47
Fecha y hora de Expedición	2026-04-15 07:21:47
Lugar de Entrega del Bien	LOTE 2 VEREDA HA

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	1986	UNID	TERPEL REFRIGERA	19%	
	1	$40,084.04	$0.00	$7,615.97	$40,084.04

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	$40,084.04
Total Base Imponible	$40,084.04
Total Impuesto	$7,615.97
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$47,700.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
LINA PAOLA BERNAL GONZALEZ

CUFE:

d0086f3574ed1da363548a60f...0258c6babd2f1b...3f736616d7ab814e...4e089
faf0fe9274548ac65d8c...e8...f572

FECHA VALIDACIÓN: 2026-04-15 07:22:29

VEHÍCULO ZXV319

ING. CARLOS EDUARDO MOTTA

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT 900.014.886-8

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM ALPES
LT Villa Olga, Autopista Norte KM 21 vereda Tibitó
Cundinamarca-Tocancipá
distracomalpes@distracom.com.co
3105712609

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. ALP166971

Fecha de emisión: 2026-04-20 1:14:23 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-04-20
Fecha Factura: 2026-04-20
Vencimiento: 2026-04-20
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito

Adquiriente

Razón social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901995102
Contrato:
Teléfonos: 3204820
Correo: facturacion@ingenieriadevias.com.co
Dirección: CALLE 36 # 18-23 OFC 201, Bogotá
Placa: ZXV319
Kms: 0.00
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ALPES	15.130	12,8890	195.011,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

P: ZXV319

Empleado: NUBIA CRISTINA ORJUELA ORJUELA
Panel: MFA973 Dispositivo: RBHAND1734-01

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764103086061
De. 2025-12-15
Vigencia 24 Meses
Desde ALP11
Hasta ALP1999999

Total	
Subtotal:	195.011,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	195.011,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
b81c52bfef29ce65188c18d3871a4e7778c63815b8e6d4b224a4e4181be8cba09c03c7cda1300f7448044a08323c180b

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

Vehículo ZXV-319 Ing. Carlos Matta.
Directa de obra.

www.distracom.com.co

distracom

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE

1295674ca2d983999f3544750692b2127a6adc9bde2037906e4462f7395c32921e885354b159a914c0a7c9d6404cf36a71

Numero de Factura: FE-3066

Fecha de Emision: 19/04/2026

Fecha de Vencimiento: 19/04/2026

Tipo de Operacion: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Concentracion efectivo/Desembolso Crédito plus (CCDes)

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MULTISERVICIOS SABAN NORTE SAS

Nombre Comercial: MULTISERVICIOS SABAN NORTE SAS

Nit del Emisor: 901465841

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Regimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Economica:

Pais: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Direccion: VDA CONAVITA SEC LA HORMIGA

Telefono / Movil: 6015510528

Correo: sandramm025@yahoo.es

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razon Social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

Tipo de Documento: NIT

Numero Documento: 901995102

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Regimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Pais: Colombia

Departamento: Bogotá D.C

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C

Direccion: NO aplica

Telefono / Movil: 6013125856507

Correo: direccionbsan@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1177	ACEITE 10W30 GALON	94	1,00	$ 135.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00				$ 135.000,00
2	127	FILTRO DE AIRE AP 800	94	1,00	$ 21.929,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.170,59	19,00			$ 26.100,00
3	805	FILTRO DE ACEITE 6020 (P)	94	1,00	$ 12.487,39	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.372,61	19,00			$ 14.860,00
4	1599	SERVICIO DE LAVADO SIN DESCUENTO POR CAMBIO DE ACEITE	94	1,00	$ 12.445,38	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.364,62	19,00			$ 14.810,00

Vehiculo FXV319 Ing. Carlos Matta

Director de Obra



Documento generado el:
19/04/2020 11:20:05

Documento validado por la DIAN:
19/04/2020 11:20:41

XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830640145

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA			MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO			TASA DE CAMBIO		1
Subtotal			**Subtotal**		190.662,38
Descuento detalle		0,00	Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00	Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura			**Total Bruto Factura**		190.662,38
IVA			IVA		10.537,61
INC		0,00	INC		0,00
Rtica		0,00	Rtica		0,00
Otros impuestos			Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)			**Total impuesto (=)**		10.537,61
Total neto factura (=)			**Total neto factura (=)**		200.999,99
Descuento Global (-)			Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00	Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	1	**Total factura (=)**	COP $	$ 200.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipo	

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipo	

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

RETENCIONES	
Rete Fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Número de Autorización	Rango desde	Rango hasta	Vigencia
18764096214793	1001	10000	24

terpel

Factura Electrónica de Venta
FS1413077

Fecha Validación DIAN: 2026-04-21 07:09:32
Fecha Emisión: 2026-04-21 07:09:31
CUFE: 5913f4665f3130a02fab4d56dd018757886caefa9a9edae440f295f52543a72ffdb04e72856c2d2b3601660d37b30878
Resolucion Factura Electrónica de Venta No. 18764092682664 de may 2, 2025 de FS1200001 - FS1500000
Desde: may 2, 2025 Hasta: may 2, 2027

Emisor

Razón social: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S
Nombre comercial: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE SAS
NIT: 800096650-1
País: Colombia
Ciudad: Armero
Dirección: CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Teléfono: 3105757147
Correo: combustibleslyubricantesdelnorte@yahoo.es
Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2025
N. identificación: 901495162 - 0
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTA@VIAREZ.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	9.819	galon	15.696,83	0	0	140.000	140.000			140.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas	1
Subtotal	140.000
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp	140.000
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total COP	140.000

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-04-21

Notas

ORDEN DE VENTA: 809746940-EQUIPO 3

Combustible Vehiculo LEY-815
Ing. Residente Pablo Martinez

Son: ciento cuarenta mil COP

DISTRACOM S.A
NIT. 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200 de 25 DIC 2024
Distribucion y Transporte de Combustible
DISTRACOM LA NUBIA
CL 7 - CRA 7A LIBOLINA, BARRIO VILLA HOLANDA
Tolima-Manguito
Autoretenedores De Iva
DISTRACOM.ANUBIA@DISTRACOM.COM.CO
3217007628

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EBPH13513

Fecha de Ingreso: 2026-04-29 7:23:21 PM
ESTADO DIAN: ACEPTADA
Fecha Factura: 2026-04-29
Fecha Vence: 2026-04-29
Vencimiento: 2026-04-29
Regimen: Comun
Medio de Pago: Tarjeta Debito

Adquiriente

Razón social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2022
NIT: 901995102
Contacto:
Telefonos: 3204820
Correo: facturacion@ingenieriadevias.com.co
Dirección: CALLE 38 # 18-23 OFC 201, Bogota
Placa:
Km: 0.00
Vehiculo: Carro - N1

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM - ANUBIA	15,130	3.1786	50,000.00

Total Items Documento: 1

Observaciones

Usuario: WILLIAN GUALTAO SALAS
Pedido: MF-230
Conductor: FERNANDEZ

Autorizacion de numeración de facturacion electrónica
N° 18761108559251
De: 2026-04-16
Vigencia: 24 Meses
Desde: EBPH1
Hasta: EBPH999999

Total	
Subtotal	50,000.00
Base Iva	0.00
IVA	0.00
Total	50,000.00

Cuadre de pedido:

DISTRACOM S A
NIT 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200 de 27 DIC 2021
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LA NUBIA
CL 7 - CRA 7A ESQUINA BARRIO VILLA HOLANDA
Palmira-Manguita
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2
E. T. Autoretenedores De Ica
DISTRACOMLANUBIA@DISTRACOM.COM.CO
3217507628

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N EBPH16444

Fecha de emisión: 2026-05-02 11:45:23 AM
Estado(DIAN): ACEPTADA
Liquidación: 2026-05-02
Fecha Factura: 2026-05-02
Vencimiento: 2026-05-02
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta (16)no

Adquirente

Razón social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2020
NIT: 901055102
Contrato:
Teléfonos: 3204820
Dirección: CALLE 35 # 18-21 OF. 201, Bogotá
Placa:
Km: 0.00
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1		000001	CORRIENTE	DISTRACOM LA NUBIA	15,748	3.1786	50.000,00

Total Items Documento: 1

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764016945251
Fecha: 2020-04-16
Vigencia: 24 Meses
Desde: EBPH1
Hasta: EBPH10000000

Subtotal	50.000,00
Descuento	0,00
IVA	0,00
Total	50.000,00

Cufe/Cude:

8/8

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
c7ca24430cf76c5ade7031b3d450206badb3689b821cf69ea8d2f1fb0edef18eaf013489655ec6c5851552ab4117af

Número de Factura: FEM-532493
Fecha de Emisión: 04/05/2026
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor - Vendedor

Razon Social: EDS SAN SEBASTIAN SAS
Nombre Comercial: EDS SAN SEBASTIAN SAS
Nit del Emisor: 900633283
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio - Ciudad: San Sebastian De Mariquita
Dirección: K 37 11 35
Teléfono - Móvil: 3132857714
Correo: facturacion@edssansebastian.com.co

Datos del Adquirente - Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901995102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio - Ciudad:
Dirección:
Teléfono - Movil:
Correo: CARLOSMOTTAALVAREZ@YAHOO.COM

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]

Notas Factura:

ORDEN DE VENTA: 10110732 FQ3

Documento generado el
04/05/2026 09:05:14
Documento validado por la DIAN
04/05/2026 09:05:35
XML Generado por: Software Propio
900613283
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA			MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO			TASA DE CAMBIO		-
Subtotal			**Subtotal**		$0.000,00
Descuento detalle		0,00	Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00	Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura			**Total Bruto Factura**		$0.000,00
I.V.A		0,00	I.V.A		0,00
INC		0,00	INC		0,00
Bolsas		0,00	Bolsas		0,00
Otros impuestos			Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)			**Total impuesto (=)**		0,00
Total neto factura (=)			**Total neto factura (=)**		$0.000,00
Descuento Global (-)		0,00	Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00	Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	$	$	**Total factura (=)**	COP $	$ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS		**ANTICIPOS**	
Anticipos	0,00	Anticipos	0,00
RETENCIONES		**RETENCIONES**	
Retefuente	0,00	Retefuente	0,00
ReteIVA	0,00	ReteIVA	0,00
ReteICA	0,00	ReteICA	0,00

Número de Autorización	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764072214436	1	5000000	2026-06-04

terpel

Factura Electrónica de Venta
FS1421340
Fecha Validación DIAN: 2026-05-05 07:22:05
Fecha Emisión: 2026-05-05 07:22:04
CUFE: 19c43b607259b0a82b46da49e50ca9b32ac3c2ce767005b0b57c9490d3618efaba5650ff26814522911f3b1662e2d266
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764092682664 de may. 2, 2025 de FS1200001 - FS1500000
Desde: may. 2, 2025 - Hasta: may. 2, 2027

Emisor

Razón social	Nombre comercial	NIT	País	Ciudad	Dirección
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE SAS	809009850-1	Colombia	Armero	CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3105757147
Correo: combustibleslubricantesdelnorte@yahoo.es

Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre	N. Identificación	Dirección	Teléfono
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026	901995102 - 0		

Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTA@LVAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	8.919	galón	15.696,63	0	0	140.032	140.000			140.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Líneas	1
Subtotal	140.000
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp	140.000
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total COP	140.000

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-05

Notas

ORDEN DE VENTA: 809749917-EQUIPO 3

PLACA VEHÍCULO(S): LEY815

Son: ciento cuarenta mil COP

Combustible Vehiculo Alquilado LEY-815
Ing Residente de obra
Pablo Martinez

terpel

Factura Electrónica de Venta:
FEM534906

Fecha Validación DIAN: 2026-05-07 12:20:00
Fecha Emisión: 2026-05-07 12:20:00
CUFE: a79ac8b1121fb9cea1bef9bc91607a8fbb6a29fed1fd986ddbc6e0f2704a45e9d65f3adf67d7befef7c862f3186d509
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764072147476 de jun. 4, 2024 de FEM1 - FEM50000000
Desde: jun. 4, 2024 - Hasta: jun. 4, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EDS SAN SEBASTIAN SAS	TERPEL SAN SEBASTIAN	900XXXXXX-9	Colombia	San Sebastian De Mariquita	K 22 11 35

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3132857714
Correo: facturacion@edssansebastian.com.co

Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
N. identificación: 901995102 - 0
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTAALVAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101504	CORRIENTE	13.631	galón	16.139,98	0	0	220.004	220.004			220.004

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Líneas	1
Subtotal	220.004
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp	220.004
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total COP	220.004

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-07

Vehículo TXV-319
Ing. Carlos Motta.

Notas

ORDEN DE VENTA 242422-E02

Son: doscientos veinte mil cuatro COP

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. Nº 000200 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LA NUBIA
CL 7 CRA 7A ESQUINA- BARRIO VILLA HOLANDA
Tolima Murillo
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2
E.T. \Autorretenedores De Ica
DISTRACOMLANUBIA@DISTRACOM.COM.CO
3217807628

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° FBPH22968

Fecha de emisión: 2026-05-07 9:28:16 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-05-07
Fecha Factura: 2026-05-07
Vencimiento: 2026-05-07
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901995102
Dirección: CALLE 36 # 18-23 OFC 201, Bogota
Contrato:
Placa:
Teléfono: 3204820
Km: 0.00
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LA NUBIA	16.030	3.743[illegible]	60.000.00

Total Items Documento: 1

Observaciones:

Vendedor: DAVID FERNANDO CUBILLOS BUITRAGO
Email: [illegible]
Usuario: ROMAND126-26

Autorización de numeración de facturación electrónica
N: 18764108559251
Del: 2026-04-15
Vigencia: 24 Meses
Desde: FBPH1
Hasta: FBPH1999999

Total	
Subtotal	60.000.00
Base Iva	0.00
IVA	0.00
Total	60.000.00

Cantidad en letras: [illegible]

Código de CUFE / Firma electrónica

[illegible]

Página [illegible] de [illegible]

DISTRACOM S A
NIT 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200 de 27 DIC 2024
Distribucion y Transporte de Combustible
DISTRACOM ALPES
Vereda Tibito
Cundinamarca-Tocancipa
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T.N
distracomalpes@distracom.com.co
3105712609

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N ALP183532

Fecha de emision: 2026-05-11 11:19:47 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-05-11
Fecha Factura: 2026-05-11
Vencimiento: 2026-05-11
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Debito

Adquiriente

Razón social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901995102
Dirección: CALLE 36 # 18-23 OFC 201 Bogotá
Contrato:
Placa: ZXV319
Teléfonos: 3204820
Kms: 0.00
Correo: facturacion@ingenieriadevias.com.co
Validador: Cedula - Nit

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTI -	DISTRACOM ALPES	15,730	12.8500	200,026.00

Total Items Documento: 1

Observaciones:

Cajero: DERLY TATIANA ABRIL AMAYA | Placa: MFM-21 | Conductor: HERNANDO GIL

Total	
Subtotal	200,026.00
Base Iva	0.00
IVA	0.00
Total	200,026.00

Orden de pedido:

Autorización de numeración de factura en electrónica
N 18764110086061
Vigencia: 24 Meses
Desde: ALP1
Hasta: ALP100000

Combustible Vehiculo ZXV-319
Ing. Carlos Motta

terpel

Factura Electrónica de Venta
FS1425474
Fecha Validación DIAN: 2026-05-11 20:23:07
Fecha Emisión: 2026-05-11 20:23:06
CUFE: 5c61a87019c7995a121dcf24fd57f9111735a0541b557f0b44d277de0d87fb973ebe643dc99440784f0253b01be84a85
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764092482664 de may. 2, 2025 de FS1200001 - FS1500000
Desde: may. 2, 2025 - Hasta: may. 2, 2027

Emisor

Razón social: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S.
Nombre comercial: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE SAS
NIT: 8090109[illegible]
País: Colombia
Ciudad: Armero
Dirección: CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3105757147
Correo: combustiblesylubricantesdelnorte@yahoo.es

Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
N. Identificación: 901995107-[illegible]
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTA@VAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP	IVA/IC	%	TOTAL
1	1S101506	CORRIENTE	8.69	galon	16.097,51	0	0	140.000	140.000			140.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Líneas	1
Subtotal	140.000
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp	140.000
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total COP	140.000

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-05-11

Notas

ORDEN DE VENTA: 809751512-EQUIPO 3

Son: ciento cuarenta mil COP

Combustible Ing. Pablo Martinez
Vehiculo LE4815.

DISTRACOM S A
NIT 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000260 de 27 DIC 2024
Distribucion y Transporte de Combustible
DISTRACOM LA NUBIA
Cl 7 - CRA 7A ESQUINA BARRIO VILLA HOLANDA
Tolima-Manguito
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2
E.T.NAutoretenedores De Ica
DISTRACOMLANUBIA@DISTRACOM.COM.CO
3217007625

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
N° EBPN130650

Fecha de emisión: 2026-05-14 11:11:56 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-05-14
Fecha Factura: 2026-05-14
Vencimiento: 2026-05-14
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razon social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901095162
Direccion: CALLE 36 # 18-23 OFC 201 Bogotá
Contrato:
Placa:
Teléfonos: 3204520
Kms: 0.00

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	0	000001	CORRIENTE	DISTRACOM LA NUBIA	10.030	1.1192	50.000,00

Total Items Documento

Observaciones:

Empleado: JUAN CAMILO MORA QUIZMAN Puesto: 1001245 Terminal: ROMANO128-18

Autorizacion de reconocimiento de facturacion electronica
N: 18764108555251
De: 2026-04-16
Vigencia: 24 Meses
Desde: EBPN1
Hasta: EBPN999999

Total	
S. Bruta	50.000,00
Base Iva	0,00
IVA	0,00
Total	50.000,00

Orden de pedido:

Codigo unico factura electronica

Software: DistraElectronic2 DISTRACOM S.A. Nit: 811009788-8

terpel

Factura Electrónica de Venta
FVMA3567

Fecha Validación DIAN: 2026-06-09 07:53:10
Fecha Emisión: 2026-06-09 07:53:10
CUFE: 1a8afaf1eb9d78a619d9316fc7fe94acf4e711618a6f0ec1b0597030ad97651446ac3f0865409b64690307b901eb

Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764110711705 de jun. 3, 2026 de FVMA1 - FVMA600000
Desde jun. 3, 2026 Hasta jun. 3, 2028

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EDS SAN SEBASTIAN SAS	TERPEL SAN SEBASTIAN	900622280-9	Colombia	San Sebastián De Mariquita	KM 77 11 26

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Teléfono: 8132857718
Correo: facturacion@edssansebastian.com.co
Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
N. identificación: 901355107-5
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo: CARLOSMOTTA@LVARE7@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101508	DIESEL ULTRA	52.768	galon	3.799,40	0	0	200.017	200.017			200.017

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Líneas	1
Subtotal	200.017
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp	200.017
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total COP	200.017

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-06-09

Notas

ORDEN DE VENTA: 7358722502

Son: doscientos mil diecisiete COP

Vehiculo ZXV-319
Ing. Carlos E. Motta.

MULTISERVICIOS SABAN NORTE SAS
NIT 901.[illegible]-1
[illegible]
Tel: (031) 3118007067
Tunja[illegible] - Colombia
[illegible]

Factura electronica de venta
No. FE 3186

Señores	UNIÓN TEMPORAL TOLIMA VIAL 2024			Fecha y hora Factura	
NIT	[illegible]	Teléfono	(601) 3125070517	Generación	07/06/2026 11:16
Dirección	[illegible]	Ciudad	Bogotá - Colombia	Expedición	07/06/2026 11:16
				Vencimiento	07/06/2026

Item	Descripcion	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ACEITE CO 15W40 GALON	1.00	135.000,00	0 %	0 %	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
2	ACEITE CO 10W30 CUARTOS	4,00	44.000,00	0 %	0 %	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00
3	FILTRO DE AIRE AIR 001	1,00	28.000,00	19 %	0 %	0,00	4.470,59	23.529,41	23.529,41
4	FILTRO DE ACEITE OIL 099	1,00	19.000,00	19 %	0 %	0,00	2.873,95	15.126,05	15.126,05

Jessica Lewis

Vehiculo ZXU-319 Ing. Carlos Olotta.

Total Items: 4

Valor en Letras:
[illegible]

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros

Total Bruto	21.865,46
[illegible]	7.544,54
Total a Pagar	225.000,00

Observaciones:

[illegible] Numero Autorizacion Electrónica 18764116521703 aprobado en 20260223 prefijo FE desde el numero 1001 al 10000 Vigencia: 12 Meses

terpel

Factura Electrónica de Venta
FS1442114

Fecha Validación DIAN: 2026-06-09 20:35:19
Fecha Emisión: 2026-06-09 20:35:17
CUFE: [illegible]
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764092682664 de may 2, 2025 de FS1200001 - FS1500000
Desde: may. 2, 2025 - Hasta: may. 2, 2027

Emisor

Razón social	Nombre comercial	NIT	País	Ciudad	Dirección
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE SAS	900009850-1	Colombia	Armero	CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:

Teléfono: 3105757147
Correo: combustibleslubricantesdelnorte@yahoo.es

Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
N. Identificación: 901499502 - 3
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo: administrativo@gerencialavias.com.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	DIURNO ET	8.667	galon	16.051,51	0	0	140.000	140.000			140.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

No. Líneas	1
Subtotal	140.000
Descuentos	0
Recargos	0
Base Imp.	140.000
Impuestos	
Descuentos Globales	0
Recargos Globales	0
Total FDV	140.000

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-06-09

Notas

ORDEN DE VENTA 325449-EQUIPO 7

Son: ciento cuarenta mil COP

Combustible Vehiculo LEY-815
Ing. Pablo Martinez.

terpel

Factura Electrónica de Venta:
FVMA8898
Fecha Validación DIAN: 2026-06-16 09:35:40
Fecha Emisión: 2026-06-16 09:35:39
CUFE: f3033c18de5f82a26ce9313ed5af77a7ca1...8368b617ba45c728fa21dc35f5b8f2144b1e62b90d07fb3b3bed7339ec2
Resolución Factura Electrónica de Venta No: 18764110717705 de jun. 3, 2026 de FVMA1 - FVMA600000
Desde: jun. 3, 2026 - Hasta: jun. 3, 2028

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
EDS SAN SEBASTIAN SAS	TERPEL SAN SEBASTIAN	900633283-9	Colombia	San Sebastián De Mariquita	K 77 11 55

Tipo de contribuyente:
Persona Jurídica

Régimen fiscal:

Teléfono: 4152867714
Correo: facturacion@edssansebastian.com.co

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:
UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026

N° identificación: 901905127-0
Dirección:
Teléfono:

Ciudad:

Correo:
CARLOSMOTTAALVAREZ@YAHOO.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	12.979	galón	16.179,98	0	0	210.000	210.000			210.000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

NO Líneas:	1
subtotal:	210.000
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp:	210.000
Impuestos	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	210.000

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-06-16

Notas

ORDEN DE VENTA: 258773 EDS

Son: doscientos diez mil COP

Jessica Lewis

Combustible Vehiculo
TXV-319.
Ing. Motta. Carlos
Eduardo.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE

9b12dd980d0c3b342f9271eb0e52c1c2f654074f07a64f2630794485177c0105a24e368e9551f478ba7c01478d0633f4

Numero de Factura: FS1-446201
Forma de pago: Contado
Fecha de Emision: 17/06/2026
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento:
Orden de pedido:
Tipo de Operacion: 01 - Combustibles
Fecha de entrega de pedido:

Datos del Facturador - Vendedor

Razón Social: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S
Nombre Comercial: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S
Nit del Emisor: 809009850
Pais: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Departamento: Tolima
Regimen Fiscal: R-99-PN
Municipio - Ciudad: Armero
Responsabilidad tributaria: 22 - No aplica
Direccion: CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA
Actividad Economica:
Telefono / Movil: 3105757147
Correo: combustibleslyubricantesdelnorte@yahoo.es

Datos del Adquirente - Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
Tipo de Documento: NIT
Pais:
Numero Documento: 901955152
Departamento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Municipio / Ciudad:
Regimen fiscal: R-99-PN
Direccion:
Responsabilidad tributaria: 22 - No aplica
Telefono / Movil:
Correo: administrativo@ingenieriadevias.com.co

Detalles de Productos

No.	Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								TOA	%	INC	%	
1	15101506	GASOLINA	GL	9,78	$	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00

Notas Facturas

ORDEN DE VENTA: 809759152 COLOMBIA

COMBUSTIBLE VEHÍCULO LEY-815 ING. RESIDENTE DE OBRA PABLO MARTINEZ

Datos Totales

Documento generado el:
17/06/2026 07:10:43

Documento validado por la DIAN:
17/06/2026 07:10:44

XML Generado por: Software Propio
809009850

PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	
IVA	0.00
INC	0.00
Bolsas	0.00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (=) $	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	140,000.00
Descuento detalle	0.00
Recargo detalle	0.00
Total Bruto Factura	140,000.00
IVA	0.00
INC	0.00
Bolsas	0.00
Otros impuestos	0.00
Total impuesto (=)	0.00
Total neto factura (=)	140,000.00
Descuento Global (-)	0.00
Recargo Global (+)	0.00
Total factura (=) COP $	$ 140,000.00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete Fuente	0.00
Rete IVA	0.00
Rete ICA	0.00

Numero de Autorizacion	Rango desde:	Rango hasta	Vigencia: 2027/01/
18764092682684	200001	500000	02

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000208 de 27 DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LA NORIA
CL 7 - CRA 7A ESQUINA BARRIO VILLA HOLANDA
Tolima Mariquita
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2
E.T. Autorretenedores de Ica
DISTRACOMLANORIA@DISTRACOM.COM.CO
3217007628

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° EBPH74418

Fecha de Impresión: 2026-06-20 12:18:51 PM
Estado:DIAN: ACEPTADA
Fecha Factura: 2026-06-20
Vencimiento: 2026-06-20
Nal (Tales): Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razon social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901995102
Contrato:
Telefonos: 2204820
Dirección: CALLE 36 # 18-21 OFC 201 Bogotá
Placa:
Kms: 0.00
Vendedor: Cedula - Nit

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	COMBUSTIBLE	DISTRACOM LA NORIA	16.039	3.1114	50.000,00

Total Items Documento: 1

Observaciones:

Forma de pago: Débito Pse [redacted] Medio de pago:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N: 18764108559225
De: 2026-04-16
Vigencia: 24 Meses
Desde: EBPH1
Hasta: EBPH999999

Total

Subtotal	50.000,00
Descuento	0,00
IVA	0,00
Total	50.000,00

Cantidad en palabras:

Cufe: [redacted]

DISTRACOM S A
NIT. 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200 de 27 Dic. 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM ALPES
LT Villa Olga Autopista Norte KM 71 vereda Tunin
Cundinamarca-Tocancipá
Agentes Retenedores de IVA Art. 437-2 E.T. N
dist.acomalpes@distracom.com.co
3105712689

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N° ALP1117667

Fecha de emisión: 2026-06-22 1:19:28 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estacia: 2026-06-22
Fecha Factura: 2026-06-22
Vencimiento: 2026-06-22
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Debito

Adquiriente

Razon social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901995102
Dirección: CALLE 36 # 18-23 OFC 201 Bogotá
Contrato:
Placa: ZXV319
Teléfonos: 3214820
Kms: 0.00
Correo: facturacion@ingenieriadevias.com.co
Vehiculo: Cedula - Nit

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM ALPES	15.500	10.6320	165.000,00
2	46154	000003	PERRITO LANSA VIEJA CUARTO	DISTRACOM ALPES	21.100	1.0000	21.100,00

Total Items Documento: 2

Observaciones:

Empleado: DEBLY TADIANT MORE ALARCA
Caja: MEAD 2
Impresión: FERNANDA 14:03

Autorización de numeración de facturación electrónica
N° 18764103068061
Del: 2025-12-19
Vigencia: 24 Meses
Desde: ALP11
Hasta: ALP1999999

Total	
Subtotal	182.740,09
Base Iva	17.781,09
IVA	3.058,91
Total	186.169,00

Medio de pago(s)

Vehiculo ZXV-319
Ing. Carlos Motta

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE

fe bd4598688816ea4782eaaf76a055b997506ef7146a833237b6b903d9b36baa6a0a476916366c96b2e057dac28fd66

Número de Factura: FS1-449271
Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 22/06/2026
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento:
Orden de pedido:
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S
Nombre Comercial: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL NORTE S.A.S
Nit del Emisor: 809009850
País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Departamento: Tolima
Régimen Fiscal: R-99-PN
Municipio / Ciudad: Armero
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Dirección: CARRERA 5 CALLE 12 ESQUINA
Actividad Económica:
Teléfono / Movil: 3105757147
Correo: combustibleslubricantesdelnorte@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
Tipo de Documento: NIT
País:
Número Documento: 901995102
Departamento:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Municipio / Ciudad:
Régimen fiscal: R-99-PN
Dirección:
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Teléfono / Movil:
Correo: almontalban@ingenieriadevias.com.co

Jessica Leiva

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	CORRIENTE	GLL	8.00	$	$ 0.00	$ 0.00		0.00			$ 140,000.00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 329045-EQUIPO 7

Combustible LEY-815 Ing. Pablo Martinez.
Residente de Obra

TALLER

SERVI MOTOR W.P

Mecánica automotriz

Wilson Pérez
Nit. 14.318.885-9
No Responsible de Iva

Cra 7 N° 5-71 - Cel: 310 963 8996
Mariquita Tolima.

FACTURA DE VENTA
Nº 769

FECHA
25 06 2026

SEÑOR(ES) Unión temporal tolima Vial. 901.993.102
DIRECCIÓN 2026 TELÉFONO

CANT	DETALLE	VR UNIT	VR TOTAL
2	Amortiguadores		560000
—	Mano de obra Vehiculo Chevrolet Tracker ZXV-319		200000

Jessica Leiva.

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 760000

Firma de vendedor
Wilson Perez

Aceptada
He recibido a satisfacción

Vehiculo ZXV-319.
Ing. Carlos Motta.

DISTRACOM S.A
NIT 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000000 de 2... DIC 2024
Distribución y Transporte de Combustible
DISTRACOM LA NUBIA
CL 7 - CRA 4 ESQUINA BARRIO VILLA HOLANDA
Tuluá-Valle del...
Agentes Retenedores de IVA mt. 4577
E.T. Autorretenedores De Ica
DISTRACOMLANUBIA@DISTRACOM.COM.CO
3117907628

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FRPHR1940

Fecha de emisión: 2026-06-26 4:31:14 PM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-06-26
Fecha Factura: 2026-06-26
Vencimiento: 2026-06-26
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901696102
Dirección: CR 52 I P 58 # 16-33 OFC 201 Bogotá
Contrato:
Placa:
Teléfonos: 3204830
Kms:

Item	Ref.	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	1	000007	CORRIENTE	DISTRACOM LA NUBIA	16.000,0	3.1114	50.000,00
2	10817	000005	MOBIL HIDRAULICO AW 68 GALON	DISTRACOM LA NUBIA	80.000,0	3.0000	246.600,00

Total Items Documento: 2

Observaciones:

Empleado: DIANA LOPEZ GUARIN M.N. 016
Turno: 1 Caja: 1 Computador: HUAWEIMATEBOOK

Total	
Subtotal	296.600,00
Base Ica	0,00
IVA	0,00
Total	$ 296.600

Total en Letras:

Autorización de numeración de facturación electrónica
N: 18764104959761
De: 2026-04-16
Vigencia: 24 Meses
Desde: FRPHR1
Hasta: FRPHR9999999

Código único factura electrónica

Jessica Lewis

Software: DistraElectronic, DISTRACOM S.A. Nit: 811009788-6

Factura Electrónica de Venta
TRB293041
Fecha Validación DIAN: 2026-06-30 00:47:22
Fecha Emisión: 2026-06-30 00:47:21
CUFE: c4fa0ffc0676f0d4768b...
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764000161572 de nov. 19, 2024 de TRB80001 - TRB1000000
Desde: nov. 19, 2024 - Hasta: nov. 19, 2026

Emisor

Razón social	Nombre comercial	NIT	País	Ciudad	Dirección
EDS EL TREBOL SALDAÑA S.A.S.	EDS EL TREBOL - SALDAÑA	901218453-0	Colombia	Saldaña	KM 1 VIA GIRARDOT - NATA

Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal:
Teléfono: 3164817993
Correo: edseltrebol2@gmail.com
Notas: Responsable de IVA

Cliente

Nombre: UNIÓN TEMPORAL TOCIMA VIAL 2025
N. Identificación: 901495102
Dirección:
Teléfono:
Ciudad:
Correo: CAMPOBOLIVAR@VARIOS.COM

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	CORRIENTE	17,435	galon	11.700,04	0	0	200.043	200.043			200.043

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-06-30

Totales

Num Lineas	1
Subtotal	200.043
Descuentos	0
Recargos	0
Anticipo	0
Impuestos	200.043
Descuentos No Afectos	0
Recargos Globales	0
Anticipo Pendiente	0
Total COP	200.043

Notas

ORDEN DE VENTA 1578455483

Son doscientos mil cuarenta y tres COP

Vehículo ZXV-319

Ing. Carlos Eduardo Motta.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 01 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
ABELARDO DAVID TORRES
NIT 13.057.539-0

LA SUMA DE:
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO KOLIDA KL-32 S/N:1204817, ESTACION TOTAL PENTAX V-325N S/N:734625, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
ABELARDO DAVID TORRES
CC: 13.057.539 DE TUMACO (NARIÑO)
DIRECCION: CALLE 2 N° 93D-30 TORRE 33 APTO 601, BOGOTA D.C
TELEFONO: 3103189894

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 18 DE ABRIL DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
JOHN OLIVER LOZANO GAITAN
NIT 14.013.922-3

LA SUMA DE:
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS MCTE ($917.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO BERGER CTS-24X SERIE 317831, ESTACION TOTAL TOPCON GOWIN TKS-202 SERIE 8E-4347, PERIODO DEL 09 AL 30 DE ABRIL DE 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
JOHN OLIVER LOZANO GARCIA
CC: 14.013.922 DE CHAPARRAL (TOLIMA)
DIRECCION: CALLE 12 N° 10-11 BARRIO SAN JUAN BAUTISTA
TELEFONO: 3209416930

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 01 DE MAYO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
ABELARDO DAVID TORRES
NIT 13.057.539-0

LA SUMA DE:
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MCTE ($625.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO KOLIDA KL-32 S/N:1204817, ESTACION TOTAL PENTAX V-325N S/N:734625, PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
ABELARDO DAVID TORRES
CC: 13.057.539 DE TUMACO (NARIÑO)
DIRECCION: CALLE 2 N° 93D-30 TORRE 33 APTO 601, BOGOTA D.C
TELEFONO: 3103189894

P/a

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 04 DE MAYO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
JOHN OLIVER LOZANO GAITAN
NIT 14.013.922-3

LA SUMA DE:
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO BERGER CTS-24X SERIE 317831, ESTACION TOTAL TOPCON GOWIN TKS-202 SERIE 8E-4347, PERIODO DE MAYO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
JOHN OLIVER LOZANO GARCIA
CC: 14.013.922 DE CHAPARRAL (TOLIMA)
DIRECCION: CALLE 12 N° 10-11 BARRIO SAN JUAN BAUTISTA
TELEFONO: 3209416930

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 25 DE MAYO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
HUGO ALEXANDER CANCINO AMAYA
NIT 93.386.343-6

LA SUMA DE:
DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($250.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO KOLIDA KLC32 SERIE X124990, ESTACION TOTAL TOPCON 105 MODELO ES105, SERIE BS3230, PERIODO DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
HUGO ALEXANDER CANCINO AMAYA
CC: 93.386.343 DE IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CARRERA 11 N° 95A CASA 2, MANZANA L CONJUNTO VILLA VANESA, IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONO: 3204131459

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 05 DE JUNIO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 03

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
JOHN OLIVER LOZANO GAITAN
NIT 14.013.922-3

LA SUMA DE:
UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO BERGER CTS-24X SERIE 317831, ESTACION TOTAL TOPCON GOWIN TKS-202 SERIE 8E-4347, PERIODO DE JUNIO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA ___
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
JOHN OLIVER LOZANO GARCIA
CC: 14.013.922 DE CHAPARRAL (TOLIMA)
DIRECCION: CALLE 12 N° 10-11 BARRIO SAN JUAN BAUTISTA
TELEFONO: 3209416930

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 13 DE JUNIO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
HUGO ALEXANDER CANCINO AMAYA
NIT 93.386.343-6

LA SUMA DE:
QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($550.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO KOLIDA KLC32 SERIE X124990, ESTACION TOTAL TOPCON 105 MODELO ES105, SERIE BS3230, PERIODO DEL 1 AL 13 DE JUNIO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
HUGO ALEXANDER CANCINO AMAYA
CC. 93.386.343 DE IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CARRERA 11 N° 95A CASA 2, MANZANA L CONJUNTO VILLA VANESA, IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONO: 3204131459

SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA), 05 DE JUNIO DE 2026

CUENTA DE COBRO No. 02

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT. No. 901.995.102-0

DEBE A:
HUGO ALEXANDER CANCINO AMAYA
NIT 93.386.343-6

LA SUMA DE:
UN MILLON DOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.250.000,00=)

POR CONCEPTO DE: ALQUILER EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GENERADAS EN CONTRATO DE OBRA 3743-2025 SAN FELIPE – FALAN – PALOCABILDO. NIVEL AUTOMATICO KOLIDA KLC32 SERIE X124990, ESTACION TOTAL TOPCON 105 MODELO ES105, SERIE BS3230, PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

PARA EFECTOS FISCALES INFORMO

- EL SERVICIO SE PRESTÓ EN SAN FELIPE – ARMERO (TOLIMA)
- ES DECLARANTE SI ___NO DECLARANTE DE RENTA X
- NO RESPONSABLE DE IVA
- ACTIVIDAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO ___0___ TARIFA ___0___ X MIL

FIRMA DEL VENDEDOR
HUGO ALEXANDER CANCINO AMAYA
CC: 93.386.343 DE IBAGUE (TOLIMA)
DIRECCION: CARRERA 11 N° 95A CASA 2, MANZANA L CONJUNTO VILLA VANESA, IBAGUE (TOLIMA)
TELEFONO: 3204131459

ENSAYOS DE LABORATORIO

Bogotá, abril 26 de 2026

CUENTA DE COBRO N°1

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901.995.102-0

DEBE A:

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
CC. 13.992.606 DE CAJAMARCA TOLIMA

LA SUMA DE 250.000 MIL PESOS M/C

Por concepto de elaboración de ensayos laboratorio para el contrato 3743 de 2025 durante el mes de abril de 2026.

Favor consignar el dinero a la cuenta de ahorros de Bancolombia No 43902519603 a nombre de Carlos Geovany Castellanos Barrero con cedula No 13992606 de Cajamarca Tolima.

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
13.992.606 de Cajamarca Tolima

Bogotá, mayo 25 de 2026

CUENTA DE COBRO N°2

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901.995.102-0

DEBE A:

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
CC. 13.992.606 DE CAJAMARCA TOLIMA

LA SUMA DE 300.000 MIL PESOS M/C

Por concepto de elaboración de ensayos laboratorio para el contrato 3743 de 2025 durante el mes de mayo de 2026.

Favor consignar el dinero a la cuenta de ahorros de Bancolombia No 43902519603 a nombre de Carlos Geovany Castellanos Barrero con cedula No 13992606 de Cajamarca Tolima.

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
13.992.606 de Cajamarca Tolima

Bogotá, junio 29 de 2026

CUENTA DE COBRO N°3

UNION TEMPORAL TOLIMA VIAL 2026
NIT: 901.995.102-0

DEBE A:

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
CC. 13.992.606 DE CAJAMARCA TOLIMA

LA SUMA DE 380.000 MIL PESOS M/C

Por concepto de elaboración de ensayos laboratorio para el contrato 3743 de 2025 durante el mes de junio de 2026.

Favor consignar el dinero a la cuenta de ahorros de Bancolombia No 43902519603 a nombre de Carlos Geovany Castellanos Barrero con cedula No 13992606 de Cajamarca Tolima.

CARLOS GEOVANNY CASTELLANOS BARRERO
13.992.606 de Cajamarca Tolima