AVAL Fiduciaria | Asset Management

Formato Único Transacciones Egreso v1
(Giro, Retiro, Cancelación, Fondeo, Traslado)

Fecha de Solicitud	15/07/2026	Linea Negocio	Administración
Referencia Interna (Uso operativo interno)		Orden Operación (Fiduciaria)	2

Retiro Inv. ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro/Adición ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	135606	Razón Social / Nombre Cliente / Negocio	FIDEICOMISO - CONSORCIO INTERNORTE PC	NIT. 830,055,897-7

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACION (EXCLUSIVO ADMINISTRACION E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	CONSORCIO INTERNORTE PC	TIPO ID	Nit ☑ C.C ☐ C.E ☐ OTRO ☐	No. ID	902,028,286-3

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción	1 - PERSONAL PROFESIONAL $613,062,479 3 - EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y CAMIONETA $269,520,397 4 - VIGILANCIA Y COMUNICACIONES $1,219,833			¿Aplica GMF?	

VALOR DE LA OPERACION

Valor Bruto	883,802,709	IVA (+)		Subtotal Bruto + IVA		Retefuente (-)	
Rete IVA (-)		ReteICA (-)		Anticipos/Otros (-)		Valor Neto	883,802,709

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONE RETIRO INV /GIRO (ABONO A CUENTA O ENCARGO)

Banco Destino	No Cuenta / Fondo - Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	52400016192	AHORROS	CONSORCIO INTERNORTE PC	NIT	902,028,286-3	883,802,709

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES, GIROS SVA, OBLIGACIONES)

Tipo ID	No ID	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACION TRASLADO / FONDEO
(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	FIC /Encargo Origen	Tipo de Cuenta	N° de Cuenta	Tipo de Movimiento	Valor	N° Traslado
Banco Destino	**FIC/ Encargo Destino**	**Tipo de Cuenta**	**N° de Cuenta**	**Tipo de Movimiento**	**Valor**	**N° Registros**

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)

N° Oper		N° Cargue		N° Registros Giros		N° Orpa		Conf. Telefónica	

Firmas autorizadas y Condiciones de Manejo

Nombre	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	ID	49719020	Nombre	SAID LOZANO LOZANO	ID	18922259
Nombre		ID		Nombre		ID	

Sellos y/o Protocolo grafo

Valledupar, 15 de julio de 2026

Señores
AVAL FIDUCIARIA S.A.
Atn.:
Calle 67 No. 7-37 piso 3
Bogotá D.C.

Asunto: **FIDEICOMISO – CONSORCIO INTERNORTE PC**

Yo, SAID LOZANO LOZANO, identificado con la cédula de ciudadanía número 18.922.259, obrando como supervisor del contrato número 2026050004 del **CONSORCIO INTERNORTE PC** identificado con NIT 902.028.286-3, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 2, por valor de $883.802.709.oo perteneciente al negocio citado en el asunto, corresponden exclusivamente a la inversión asociada con los pagos de proveedores, de equipos, manos de obra, materiales, subcontratistas y otros gastos relacionados de manera directa con el objeto del contrato número 2026050004

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse a los siguientes números:

- Celular: 3007872773
- Correo electrónico: supervisorgobcesar2024@gmail.com

Cordialmente,

Nit. 902.028.286-3
Nombre del Interventor: SAID LOZANO LOZANO

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Hoja 1 de 1 | Fecha: 18-03-2028

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2028 05 0004. PLAN INICIAL ☐ MODIFICACIÓN

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERNORTE PC
SUPERVISOR (ES):	SAID LOZANO LOZANO
PLAZO:	DIECIOCHO(18) MESES

VALOR DEL CONTRATO	% ANTICIPO	VALOR ANTICIPO
$ 12.632.283.517,00	40%	$ 5.052.913.406,80

DATOS ESPECIFICOS

No.	DESCRIPCIÓN	MES 1	%	MES 2	%	MES 3	%	MES 4	%	MES 5	%
1	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO	$ 328.805.909,00	6,51%	$ 328.805.909,00	6,51%	$ 328.805.909,00	6,51%	$ 328.805.909,00	6,51%	$ 328.805.909,00	6,51%
2	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 52.500.000,00	1,04%	$ 10.500.000,00	0,21%	$ 10.500.000,00	0,21%	$ 10.500.000,00	0,21%	$ 10.500.000,00	0,21%
3	EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y CAMIONETA	$ 1.132.436.650,00	22,41%	$ 226.487.730,00	4,48%	$ 226.487.730,00	4,48%	$ 226.487.730,00	4,48%	$ 226.487.730,00	4,48%
4	VIGILANCIA-COMUNICACIONES-INFORMES	$ 94.737.303,61	1,87%	$ 23.948.823,61	0,47%	$ 23.948.823,61	0,47%	$ 23.948.823,61	0,47%	$ 23.948.823,61	0,47%
	TOTAL	$ 1.508.481.862,61	29,96%	$ 589.742.462,61	11,20%	$ 589.742.462,61	11,20%	$ 589.742.462,61	11,20%	$ 589.742.462,61	11,20%

No.	DESCRIPCIÓN	MES 6	%	MES 7	%	MES 8	%	MES 9	%	TOTAL	%
1	PERSONAL PROFESIONAL, AUXILIAR Y ADMINISTRATIVO	$ 328.805.909,00	6,51%	$ 328.805.909,00	6,51%					$ 2.301.641.363,00	45,55%
2	ENSAYOS DE LABORATORIO	$ 10.500.000,00	0,21%	$ 10.500.000,00	0,21%					$ 115.500.000,00	2,29%
3	EQUIPOS DE TOPOGRAFIA Y CAMIONETA	$ 226.487.730,00	4,48%	$ 132.464.496,51	2,62%					$ 2.397.341.798,51	47,44%
4	VIGILANCIA-COMUNICACIONES-INFORMES	$ 23.948.823,61	0,47%	$ 23.948.823,61	0,47%					$ 238.430.245,29	4,72%
	TOTAL	$ 589.742.462,61	11,20%	$ 495.719.231,12	9,34%	$ 0,00	0,00%	$ 0,00	0,00%	$ 5.052.913.406,80	100,00%

SAID LOZANO LOZANO
SUPERVISOR

JORGE ARMANDO MAESTRE JARABA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA-
SUPERVISOR

DANIELA MARIA GRANADOS MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
INTERNORTE PC

CONSORCIO INTERNORTE PC

ANEXOS

MES No. 4

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050423

Fecha de elaboración 2026-05-04

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Proveedores nacionales	275,290.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Moneda nacional	0.00	275,290.00
				Total	275,290.00	275,290.00

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:05:42 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago pse fideicomisos sociedad

Referencia 1
278984118

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 275.290,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Dirección IP 186.169.69.26

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 May 2026 15:03
NIT 902028286
Usuario: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGER

Comercio
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA

Referencia 1
20.124.58.254

Fecha
4 May 2026 15:03

Referencia 2
5356901315

Número de factura
15442623

Referencia 3
901493970

Descripción del pago
5356901315

Valor del Pago
$275.290

Número de comprobante
TR260504150301Tb5jHM

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
**** 6192

Estado de la transacción

✔ Su transacción ha finalizado en estado **APROBADA**.

Información del pago

Fecha	5/4/2026 3:03:51 PM
Referencia del pago	15442623
Descripción del pago	5356901315
Total pagado	**$275,290.00**

Información de la transacción

Origen del pago	PSE
IP	20.124.58.254
Banco	BANCOLOMBIA
Código único de seguimiento	278984118

Tus datos

Nombre y Apellido	DAILETH LUQUEZ
Identificación	901******

Información del comercio

Nombre	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP
Identificación	901380949
Código único de comercio	
Terminal	

Verifique que la información mostrada sea la correcta, en caso de alguna inquietud, favor contactar a nuestro servicio al cliente al PBX: 6056502120 o envie sus datos al correo: correspondencia@afinia.com.co. Recuerde presentar su recibo de caja.

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-31802604044

Fecha de elaboración 2026-04-23

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	523530 - Energía eléctrica	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Energía eléctrica	14,710.00	0.00
2	52350501 - ASEO Y VIGILANCIA	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		ASEO Y VIGILANCIA	116,440.00	0.00
3	521595 - ALUMBRADO PUBLICO	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		ALUMBRADO PUBLICO	144,140.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP		Proveedores nacionales	0.00	275,290.00
				Total	275,290.00	275,290.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.045.145-3

Observaciones

afinia
Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 18209420
Call Center: 115 – 605–6502120
Dirección: Carrera 13B # 26–78 Piso 3 Ed. Chambacu – Cartagena.
Telefon

NIC.: 5356901

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
SARMIENTO ALVARO

Usuario o suscriptor
SARMIENTO ALVARO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 5 E.Caribe

Dirección de suministro
CR 13A 7B–48
SAN CARLOS
VALLEDUPAR
8683CE=CR 13A 7B 48(0032–0916–002156)

Dirección de Envío
CR 13A 7B–48
SAN CARLOS
VALLEDUPAR
VALLEDUPAR

Total a Pagar:	$275.290
Total Mes:	$ 275.290
Fecha de pago oportuno:	06/05/2026
Suspensión a partir de:	07/05/2026
No. Facturas vencidas:	0
Saldo anterior:	$ 0
Fecha emisión:	23/04/2026
Documento equivalente No.:	31802604044546
ID. de Cobros:	5356901315 - 97

Resumen facturación mes

Periodo facturado 19/03/2026 - 18/04/2026

Energía | Otras Entidades



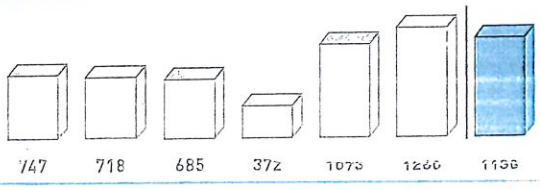
Energía	Aseo		Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total mes
$ 14.710	$ 116.440,00	$ 144.140,00	$ 0,00	$ 275.290

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

Tu seguridad nos importa – Paga tu factura registrándote en nuestra Oficina Virtual en www.afinia.com.co o a través de Afiniapp. Reporta sospechas al 115.

Para mayor información consulta www.afinia.com.co

Consumo de los últimos 6 meses (kWh)



Promedio Consumo Diario (kWh): 26,53

Información regulatoria

Caribemar–Afinia continúa con el cobro del cargo por opción tarifaria – "CC-T" dentro del cargo de comercialización, conforme lo establecido en la Resolución CREG 101 026 de 2023.

Caribemar–Afinia continúa con una senda de reducción de los indicadores de calidad del servicio según lo previsto en la resolución particular de aprobación de ingresos, Resolución CREG 025 de 2021.

El Gobierno Nacional mediante Decreto Legislativo 517 del 4 de abril de 2020 y la Resolución MME 40130 del 11 de mayo de 2020, estableció los lineamientos para la implementación del aporte voluntario "Comparto mi Energía", dirigido a los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, y Comerciales e Industriales.
Lo invitamos a unirse con su aporte, para ello la empresa ha dispuesto en la página web https://caribemar.facture.co/Pagar/ el botón Aportar, allí podrá indicar el valor que desea aportar.



00000000000005990 - 3110 - 0032 - 0916 - 002610

IMPRESO POR RICOH COLOMBIA S.A.

Documento equivalente electrónico

N. factura:	31802604044546
Fecha:	2026-04-24
Hora:	09:47:12-05:00
NIT:	901380949
Documentos:	222222222222

CUDE: CUDE: a547a799d927980c757c7f57dc6a15fa51a443913d6b8d871ddbce2d27bd45589b1eee450b4306e2e6184330f6b19e01

Documento validado por la DIAN

NIC (Referencia de pago): 5356901

ID de Cobro: 5356901315 - 97 / Titular: SARMIENTO ALVARO

Para consultas sobre su facturación llame a nuestra línea Afinia 115

Total de documentos adeudados	Total de documentos por pagar
0	$ 275.290

(415)7709998169074(8020)535690131509 70(3900)0000275290(96)20260506

Ricardo Arango Restrepo
Gerente General

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050708

Fecha de elaboración 2026-05-07

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	90,543.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Moneda nacional	0.00	90,543.00
				Total	90,543.00	90,543.00

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

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Jueves, 07 de mayo de 2026, 12:51:19 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
07 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago pse empresa de servicios

Referencia 1
289487533

Referencia 2
- -

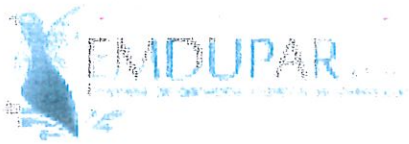
No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 90.543,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26



CONSORCIO INTERNORTE PC INTERNORTE | ESPAÑOL

Inicio (https://pagos.emdupar.gov.co) / Ayuda

¡TU PAGO FUE EXITOSO!

$ 90,543.00

Estado de tu transacción: Aprobada

Referencia de pago: 20674458

Realizado el: 07/05/2026 12:42:15.0

datos de la transacción

Comercio:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR S.A. E.S.P
Nombre completo:	CONSORCIO INTERNORTE PC INTERNORTE
Identificación:	902028286
Descripción:	Pago en linea Factura x Contrato -Referencia de pago 20674458
Valor:	$ 90,543.00 COP
Medio de Pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. del pedido:	287528
Transacción CUS:	289487533
Ticket:	63835287528

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-187340340

Fecha de elaboración 2026-05-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52352501 - Acueducto y alcantarillado	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Acueducto y alcantarillado	90,543.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	0.00	90,543.00
				Total	90,543.00	90,543.00

Elaborado por Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-5

Observaciones

EMDUPAR S.A - E.S.P

Empresa de Servicios Públicos de Valledupar

FACTURA DE SERVICIO
Acueducto y Alcantarillado

Calle 15 No. 15-40 • www.emdupar.gov.co
NIT: 892.300.548-8

CÓDIGO DE USUARIO (CONTRATO):	3356
FACTURA DE VENTA No.	18734034
ZONA / BARRIO:	SAN CARLOS
MES FACTURADO:	MAYO/2026
FECHA DE FACTURA:	04/05/2026
PARA PAGO ELECTRÓNICO:	3356
DIRECCIÓN:	CR 13A CL 7B - 48
DIRECCIÓN ENVÍO:	CR 13A CL 7B - 48
CICLO:	1
CÓDIGO REPARTO:	010104362000000
RUTA:	010104 SAN CARLOS - LOS ANGELES

CLASIFICACIÓN

CATEGORÍA	Residencial
SUBCATEGORÍA	ESTRATO 5

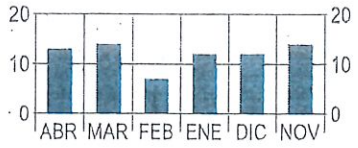
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	6,297.21	3,007.40
CMLP	1,270.88	1,369.78

LECTURAS

ANTERIOR FECHA 17/03/26
LECTURA 1,169
ACTUAL FECHA 17/04/26
LECTURA 1,186

ESTIMADO USUARIO:
ESTA FACTURA PODRÁ SER COBRADA JURÍDICAMENTE SEGÚN ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994.

CONSUMO MESES ANTERIORES



DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO AQUASET-16198955
No. ORDEN MEDICIÓN 17877505
CAUSAL NO LECTURA: USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
17	30	12

DATOS DEL USUARIO

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	06/04/26	73,642.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	14/05/26	0.50	1

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,270.88	20,334.08
17 - 32 Complementario	1	1,270.88	1,270.88
>32 Suntuario	0	1,270.88	0.00
TOTAL:	17		21,604.96

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,369.78	21,916.48
17 - 32 Complementario	1	1,369.78	1,369.78
>32 Suntuario	0	1,369.78	0.00
TOTAL:	17		23,286.26

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6,297.21			3,778.33
CONSUMO ACUEDUCTO	21,604.96			12,962.98
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,007.40			1,804.44
SERVICIO ALCANTARILLADO	23,286.26			13,971.76
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	3,829.38			
AJUSTE	0.28			
TOTALES	58,025.49			32,517.51

OTROS CONCEPTOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA
TOTALES	0.00	0.00

SALDO A FAVOR	$	0.00
SALDO FINANCIADO	$	0.00
SALDO FINANCIADO COVID-19	$	0.00

Representante Legal

TOTAL MES	90,543
SALDO ANTERIOR	0
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	90,543

Esta factura prestará mérito ejecutivo de acuerdo con las normas de Derecho Civil y Comercial, Ley 142 de 1994 Artículo 130. (Modificado por el Artículo 18 de la Ley 689 de 2001).

FECHA DE PAGO OPORTUNO:	14/05/26
SUSPENSIÓN A PARTIR DEL:	15/05/26

AVISO IMPORTANTE: SEÑOR USUARIO: El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales como ocasión de la suspensión, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para su ejecución.

FAVOR LEER EL RESPALDO

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

EMDUPAR S.A. E.S.P.

(415)7709998012141(8020)000020674458(3900)0000090543(96)20260514

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	20674458	MAYO/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 14/05/26

TOTAL MES $ 90,543

ENTIDAD RECAUDADORA

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

EMDUPAR S.A. E.S.P.

(415)7709998012141(8020)000020674458(3900)0000090543(96)20260514

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	20674458	MAYO/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 14/05/26

TOTAL FACTURA $ 90,543

ENTIDAD RECAUDADORA

CLIENTE

Vigilado Superservicios

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ART. 130 DE LA LEY 689 DE 2001).

NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)

Comprobante contable No. CC-9-2026050501

Fecha de elaboración 2026-05-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52353502 - TELEFONO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		TELEFONO	167,554.00	0.00
2	52452001 - EQUIPO DE OFICINA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00
3	11050501 - Caja general	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Caja general	0.00	172,554.00
				Total	172,554.00	172,554.00

Observaciones

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

ESTADO DE CUENTA

HOGAR

No. Línea: 6055828665
KR CRA 13A 7B 48- VALLEDUPAR
VALLEDUPAR - CESAR
Nit o CC.: 901405929-4

Total a Pagar

$ 172,554

Fecha de vencimiento y pago: 14/May/2026
Fecha de suspensión: 15/May/2026

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60440584881

Periodo facturado: 06/Abr/2026 al 05/May/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 175,190
Pagos Realizados	- $ 175,190
Servicio mes actual	**$ 167,554**
Servicios Mes Actual IVA incluido	$ 167,554
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 5,000**
Valor Cuota(s)	$ 5,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 172,554**

¿Qué Necesitas Saber?

Movistar Total

Con Fibra, el Internet Fijo más rápido de Colombia según Ookla.

Pospago ilimitado: ahora mayor señal, más cobertura.

¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. No caigas en engaños. Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

(415)7707176960178(8020)000006044058488 1(3900)000000017255 4(96)20260514

Número para Pagos 60440584881 $

Total a pagar

QR DIAN

Para pagar tu factura puedes ingresar a https://payment.telefonicawebsites.co/home

Tus servicios de Movistar del mes incluye

Periodo facturado
06/Abr/2026 al 05/May/2026

Fijo	
Plan Banda Ancha 900Mbps Trio_Negocios_13618	$ 96,701
Plan Fibra TV para Trio Negocios_15928	$ 50,000
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_15961 - 6055828665	$ 4,999
Subtotal	$ 151,700

Cargos y servicios adicionales

Autogestion Cloud_27_23352	$ 15,289
Deco Incluido IPTV_40045	$ 0
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0

Cargos Adicionales en la Factura

Costo por pago de factura en punto presencial	$ 565
TOTAL MES	$ 167,554

Detalle Equipo Pago a Cuotas

Equipo: MOD-OT-BASE***-BASEPORT*LEGALIZA*-MITR-C IMEI: 4448B9071D3C Fec Compra: 11/Jul/2022

Factura de Venta	Valor total diferido	Total cuotas	Cuotas facturadas	Cuotas pendientes	Valor cuota	Saldo pendiente
11068798	$ 240,000	48	46	2	$ 5,000	$ 10,000

Resumen de consumo

Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
May	0
Abr	0
Mar	0
Feb	0
Ene	0
Dic	0

¿Qué Necesitas Saber?

Importante. ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.com.co menú principal / pagos, por la App Mi Movistar, a través del portal transaccional de tu banco, billeteras digitales Nequi y Daviplata, cajeros electrónicos o inscribiendo el pago automático de tus facturas. Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio $475 + IVA y este cobro adicional se verá reflejado en tu próxima factura.

En caso de suspensión por No Pago, Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por Reconexión según los productos que tengas contratados

Si tienes productos individuales	Si tienes un DUO	Si tienes un TRIO	Si tienes productos convergentes
Línea Fija .....$ 27,151 más IVA Internet Fijo ...$ 27,151 más IVA Televisión .....$ 10,664 más IVA	Línea Fija e Internet Fijo .....$ 27,151 más IVA Línea Fija y Televisión .....$ 37,815 más IVA Internet Fijo y Televisión ....$ 37,815 más IVA	Línea Fija, Internet Fijo y Televisión .....$ 37,815 más IVA	Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y Televisión .....$ 47,891 más IVA

¿Qué Necesitas Saber? ¡Importante!

A partir de mayo de 2025 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de mora así: desde 1 hasta 10 días: $8.068, 11 a 30 días: $11.430, 31 a 45 días: $20.171, desde 46 días en adelante: $33.618. Este cobro incluye IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Información Útil

1. Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://payment.telefonicawebsites.co/home, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE AGUACHICA, CE VALLEDUPAR CLL 16 A, CE VALLEDUPAR CR 19, Máquinas de Autopago.

Pago Automático: Active el débito automático desde tu cuenta bancaria, billeteras digitales o tarjetas de crédito y débito, a través de nuestros aliados: ePayco y OnePag.

2. Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3. Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4. Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5. Servicios Adicionales

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), *600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
3. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
4. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Mayo 2,0848%)*. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia. Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgency!D:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software: 74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999 NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:0-13;0-15;0-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisores, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

Seleccione si solo desea pagar equipo $

Numero para Pagos Equipo 60440584883

(415)7707176960178(8020)000006044058488 3(3900)000000000005000(96)20260514

Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 60440584882

(415)7707176960178(8020)000006044058488 2(3900)000000001675549(96)20260514

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050400

Fecha de elaboración 2026-05-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	GASES DEL CARIBE SA ESP		Proveedores nacionales	17,816.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	GASES DEL CARIBE SA ESP		Moneda nacional	0.00	17,816.00
				Total	17,816.00	17,816.00

Observaciones

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

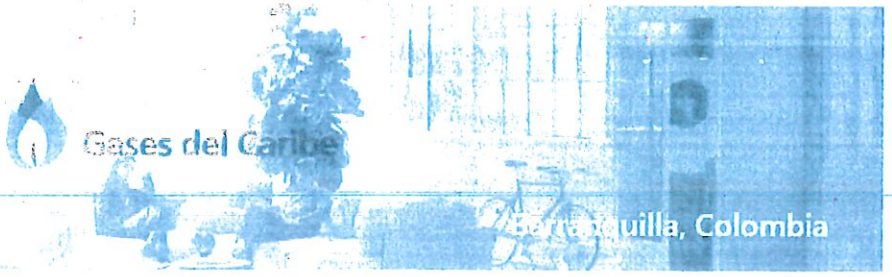
Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:05:29 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 04 may 2026	Fecha de aplicación --
Descripción Pago pse gases del caribe sa e	Referencia 1 279024522
Referencia 2 --	No. cheque o convenio --
Valor COP -$ 17.816,00	Canje (Aplica si es cheque) --

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26



Transacción Aprobada

Descripción	Fecha de transacción
Pago cupón #918744312	04/05/2026 15:08
Banco	Referencia de pedido
BANCOLOMBIA	TR-GDC-12333293
Número de la transacción	Valor de donación
12333293	$0
Referencia transacción	TOTAL
4582553700	$17.816

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 May 2026 15:14
NIT 902028286
Usuario: JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGER

Pago exitoso

CUS 279024522

Comercio
Gases del Caribe SA Empresa de Servicios Publicos Gascaribe ESP

Referencia 1
918744312

Fecha
4 May 2026 15:14

Referencia 2
NIT

Número de factura
4582553700

Referencia 3
901493970

Descripción del pago
Pago cupon 918744312

Valor del Pago
$17.816

Número de comprobante
TR260504151409eSprZR

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
***** 6192

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-23815408

Fecha de elaboración 2026-04-17

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52355501 - GAS	GASES DEL CARIBE SA ESP		GAS	17,816.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	GASES DEL CARIBE SA ESP		Proveedores nacionales	0.00	17,816.00
				Total	17,816.00	17,816.00

Observaciones

Gases del Caribe S.A. E.S.P.

NIT 890.101.691-2
REG. NUIR 2-8001000-4
VIGILADO POR: Superservicios

N° de contrato: 14203752
Cupón para pago: 918744312
Fecha límite de pago: 06/05/2026
Total a pagar: $ 17,816

Brilla
Creciendo contigo
Cupo disponible:
Consulta tu cupo en www.brillagascaribe.com/tucupo
Opera como medio de Financiación No Bancaria

3780

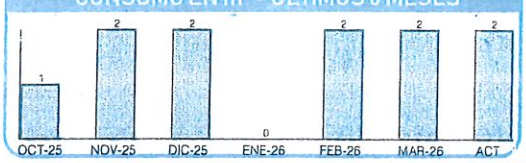
DATOS DEL CONTRATO

Nombre: SARMIENTO DAZA ALVARO
Dirección: KR 13A CL 7B - 48
Localidad: VALLEDUPAR - CES
Uso del servicio: RESIDENCIAL
Déc. identidad:
Ciclo: 7714
Estrato: 5

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA GCFR23815408

Fecha y hora de emisión: 17/ABR/2026 00:00:00
Forma de pago: CRÉDITO
Consecutivo interno: 2168237293
Periodo de factura: ABRIL 2026
Aprobación DIAN — Fecha: 17/4/2026 — Hora: 9:44:51
Representación gráfica del documento electrónico según Resolución DIAN 00165 del 01 de noviembre de 2023
Total factura electrónica: $ 12,909

CONSUMO EN m³ - ÚLTIMOS 6 MESES



LIQUIDACIÓN DEL CONSUMO

Rango m³	Tarifa x m³	Consumo m³	Valor consumo
0 - MAS	2954	2	5,908

DATOS DE CONSUMO

Medidor: U-356434-U
Período de consumo: 15/MAR - 13/ABR
Cálculo de consumo: LEC.MEDIDOR
Motivo de estimación:
Días facturados: 30
Presión (PSI): 0.33
Temperatura (°F): 75.5
Promedio m³: 2

Lectura actual (m³)	−	Lectura anterior (m³)	X	Factor de corrección	=	Consumo mes (m³)
4,391		4,389		0.9963		2

Ítem	Conceptos	Unidad ítem	Cant. ítem	Valor unitario	CARGOS DEL MES Capital	Intereses	IVA (19%)	PENDIENTES Saldo	Cuotas
	SERV.GAS (Serv.Susc.14503752)								
1	17 - CARGO FIJO MENSUAL CONTRIBUCION(20% Cons. + 20% C. Fijo	und	1	5,256	5,256 2,..33		0		
2	31 - CONSUMO DE GAS NATURAL	und	1	5,908	5,908		0		
3	761 - Financiacion_08/03/2024 REVISION PERIODICA_08/03/2024	und	1	240	427 2,247	240	0	12,033 63,339	22 22
4	263 - INTERESES DE FINANCIACION	und	1	1,265		1,265	240		
	Total Servicio:				16,071	1,505	240	75,372	
	TOTAL SERVICIOS:				16,071	1,505	240	75,372	

Total ítem: 4
Fecha límite de pago: 06/05/2026
Fecha susp. por mora desde: 07/05/2026
Valor del último pago: $ 17,822
Fecha del último pago: 06/04/2026
Valor en reclamo:
Saldo a favor:

Gm = $1735 Tm = $374 Dm = $769 Cv = $0 Cc = $0 Cm = $0
Valores de referencia: DES(h)=0 COMPENSACION(S)=0
DES(h)=0 IPL=100% IO=100% IRST=NO APLICA
2 M3 Equivalen a 20.74Kwh Aprox $ 284.85 kw/h

Tenga en cuenta que la fecha de vencimiento indicada corresponde a la fecha límite de pago de esta factura y no a ninguna otra. Cualquier otra factura distinta a esta tendrá como fecha de vencimiento la que esa otra factura indique.

Saldo anterior:	Cargos del mes:	Total a pagar:
$ 0	$ 17,816	$ 17,816

Paga aquí

VIGENTE

El Certificado de su Instalacion se encuentra Vigente.

Número de control: 3104792147
Meses de deuda: 1
Ruta de reparto: 77142821050263900

Somos grandes contribuyentes – Resolución No. 000200 del 27 de diciembre de 2024. Agente de retención de IVA. Autorretenedores – resolución 147 del 29 de diciembre 2022. Para presentar reclamaciones o peticiones, por favor remítalas de la factura (1)

IFE: f47f77756fc259978e0ca47e4e5408d922434b2e5c597b95720ca10be9461b95b576e0e9b13bdd99193956c520dd1ed1

Resolución 18764075097350 del 2024-07-15 al 2026-07-14 Rango GCFR 1 al 50000000

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050709

Fecha de elaboración 2026-05-07

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Proveedores nacionales	657,143.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Moneda nacional	0.00	657,143.00
				Total	657,143.00	657,143.00

Observaciones

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Jueves, 07 de mayo de 2026, 12:52:19 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 07 may 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a prove donaldo enrique	Referencia 1 - -
Referencia 2 - -	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 657.143,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-1

Fecha de elaboración 2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	DONALDO ENR QUE VILORIA JIMENEZ		Servicio tecnico	571,429.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ	IVA 19% Base: 571,429.00	IVA 19%	108,571.51	0.00
3	23652503 - Servicios 4%	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ	Retefuente 4% Base: 571,429.00	Retefuente 4%	0.00	22,857.16
4	22050501 - Proveedores nacionales	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Proveedores nacionales	0.00	657,143.35
				Total	680,000.51	680,000.51

Observaciones

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

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5571

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107045387 que habilita desde FVE 5434 hasta FVE 10000. Vence 2026-09-11

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT	902028286 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 -155	Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/05/2026	14/05/2026	MICHELLE ANDREA TRAVECEDO ARAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SERVICIO TECNICO PRESTADO A MULIFUNCIONAL RICOH MP C2504 SERIE: 756RC10316	1	Und.	126.050	19%	23.950	126.050
2	CILINDRO CYAN	1	Und.	117.647	19%	22.353	117.647
3	CUCHILLA DE LIMPIEZA CYAN	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
4	RODILLO DE CARGA CYAN Y NEGRO	2	Und.	100.840	19%	19.160	201.681
5	RODILLO DE LIMPIEZA NEGRO	1	Und.	79.832	19%	15.168	79.832

Valor en Letras Total Items 5
SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	571.429
DESCUENTO	0
IVA	108.571
TOTAL FACTURA	680.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2026 09:59:26
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382
Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 39729717751a60ca818a0bf671b636caad947507b273d9168752829f5da57d2a8d42a3ccaa8d9a8b98fce11611c23c68 --Fecha y Hora de Expedición : 06/05/2026 10:04:21 a. m.

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050408

Fecha de elaboración 2026-05-04

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Proveedores nacionales	650,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Moneda nacional	0.00	650,000.00
				Total	650,000.00	650,000.00

Observaciones

OK Juan Cruz

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:01:00 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove donaldo enrique

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 650.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-5507

Fecha de elaboración 2026-04-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52452001 - EQUIPO DE OFICINA	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		CARTUCHO DE TONER MP C2503 MAGENTA GENERICO	546,218.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ	IVA 19% Base: 546218	IVA 19%	103,782.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Proveedores nacionales	0.00	650,000.00
				Total	650,000.00	650,000.00

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

Observaciones

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5507

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107045387 que habilita desde FVE 5434 hasta FVE 10000. Vence 2026-09-11

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacior.

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT	902028286 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 -155	Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE
BASADO EN FACTURA DE VENTA FVE 4752

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/04/2026	30/04/2026	LEONAR DAVID ACOSTA	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CARTUCHO DE TONER RTICOH MP C2503 MAGENTA GENERICO	1	Und.	210.084	19%	39.916	210.084
2	CARTUCHO DE TONER RICOH MP C2503 AMARILLO GENERICO	1	Und.	210.084	19%	39.916	210.084
3	CARTUCHO DE TONER RICOH MP C2503 NEGRO GENÈRICO	1	Und.	126.050	19%	23.950	126.050

Valor en Letras Total Items 3

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	546.218
DESCUENTO	0
IVA	103.782
TOTAL FACTURA	650.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/04/2026 16:59:07

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: d25d25625f226062536d4d3c5df42dac5569876b529247662080b002aa5244ba045389481c7d08d374e5fdd8acdf002e --Fecha y Hora de Expedición : 15/04/2026 5:04:57 p. m.

Rachelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050407

Fecha de elaboración 2026-05-04

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.040.145-8

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	JP DISTRICOPIA SAS		Proveedores nacionales	170,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	JP DISTRICOPIA SAS		Moneda nacional	0.00	170,000.00
				Total	170,000.00	170,000.00

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:06:43 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
--

Descripción
Pago a proveedores

Referencia 1
--

Referencia 2
--

No. cheque o convenio
--

Valor
COP -$ 170.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
--

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-9011

Fecha de elaboración 2026-04-15

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52953001 - Útiles, papelería y fotocopias	JP DISTRICOPIA SAS		Útiles, papelería y fotocopias	142,857.14	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	JP DISTRICOPIA SAS	IVA 19% Base: 142,857.14	IVA 19%	27,142.86	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	JP DISTRICOPIA SAS		Proveedores nacionales	0.00	170,000.00
				Total	170,000.00	170,000.00

Observaciones

Districopias S.A.S

JP DISTRICOPIAS SAS
NIT 901.074.615-5
calle 16 # 12-25
Tel: (5) 5707743
Valledupar - Colombia
jpfacturasas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. JP 9011

Señores	CONSORCIO INTERNORTE PC		
NIT	902.028.286-3	Teléfono	(605) 3002604013
Dirección	Carrera 49d # 102 ¿ 155	Ciudad	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/04/2026, 09:46
Expedición	15/04/2026, 09:46
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	RESMA CARTA	1.00	142,857.14	27,142.86	170,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta mil pesos m/cte

Total Bruto	142,857.14
IVA 19 %	27,142.86
Total a Pagar	170,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-30 por $ 170,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764099003101 aprobado en 20250923 prefijo JP desde el número 8175 al 100000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina Tarifa 0.8
CUFE: 6227bd7ffa122fc1fe331ef66ba22daab77865b874f59ca6d807a119fdf87737f3278572c087e4ca4fe0b62fe7f6c7fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.095.213-0. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050711

Fecha de elaboración 2026-05-07

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Proveedores nacionales	150,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Moneda nacional	0.00	150,000.00
				Total	150,000.00	150,000.00

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Jueves, 07 de mayo de 2026, 12:51:47 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
07 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove donaldo enrique

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 150.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-5570

Fecha de elaboración 2026-05-06

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52959502 - Otros gastos	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		CARTUCHO DE TONER RICOH MP C 2504 COLOR NEGRO GENERICO	126,050.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ	IVA 19% Base: 126050	IVA 19%	23,950.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	DONALDO ENRIQUE VILORIA JIMENEZ		Proveedores nacionales	0.00	150,000.00
				Total	150,000.00	150,000.00

Observaciones

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

Asesorías & Servicios
CONTINENTAL
A la Vanguardia de la Tecnología!

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5570

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107045387 que habilita desde FVE 5434 hasta FVE 10000. Vence 2026-09-11

VILORIA JIMENEZ DONALDO ENRIQUE

Nit 12722247 4

Responsable de IVA, Regimen Simple de Tributacion.

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT	902028286 3

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 -155	Barranquilla	3002604013

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
06/05/2026	14/05/2026

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MICHELLE ANDREA TRAVECEDO ARAGO	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CARTUCHO DE TONER RICOH MP C 2504 COLOR NEGRO GENÈRICO	1	Und.	126.050	19%	23.950	126.050

Valor en Letras
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Total Items 1

SUBTOTAL	126.050
DESCUENTO	0
IVA	23.950
TOTAL FACTURA	150.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2026 09:39:10

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5808382

Correo Electrónico: contabilidadascontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7f18494f882bddba307ada0cfc5d2bd4824dea1191a69aafcef5e2cde75b8dd7fb2c3e8bb960a9c7e6067ef7eb906691 --Fecha y Hora de Expadición : 06/05/2026 9:47:24 a. m.

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050430

Fecha de elaboración 2026-05-04

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	IVONNE ISABEL PINTO GOMEZ		Proveedores nacionales	426,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	IVONNE ISABEL PINTO GOMEZ		Moneda nacional	0.00	426,000.00
				Total	426,000.00	426,000.00

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:08:31 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove ivonne isabel p

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 426.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-10016

Fecha de elaboración 2026-04-20

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52055101 - Dotación y suministro a trabajadores	IVONNE ISABEL PINTO GOMEZ		BORADADO DE CAMISAS	426,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	IVONNE ISABEL PINTO GOMEZ		Proveedores nacionales	0.00	426,000.00
				Total	426,000.00	426,000.00

Observaciones



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
abb229ff1fa2114ad1ce33a158c0690fc9cdd7bb3edc051afbd3c376c18febd01fa8d06c8b84883d47e3d156404b4a6c

Número de Factura: FVE-10016
Fecha de Emisión: 20/04/2026
Fecha de Vencimiento: 20/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PINTO GOMEZ IVONNE ISABEL
Nombre Comercial: PINTO GOMEZ IVONNE ISABEL
Nit del Emisor: 49766425
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1313

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: CR 11 9 D 15 BRR SAN CARLOS
Teléfono / Móvil: 3176966555
Correo: bordadosangie1@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO INTERNORTE PC
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 902028286
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cesar
Municipio / Ciudad: Valledupar
Dirección: Carrera 49d # 102 -155
Teléfono / Móvil: 3002604013
Correo: consorciointernortepc@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0050	Bordado CONSORCIO INTERNOR.E	NIU	24,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 72.000,00
2	0037	Bordado logo GOBCESAR	NIU	24,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 312.000,00
3	0040	Bordado INTERVENTORIA espalda	NIU	1,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
4	007	Bordado INTERVENTORIA pecho	NIU	12,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
5	0037	Camisa cambray Gobcesar	NIU	1,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050409

Fecha de elaboración 2026-05-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	679,420.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Moneda nacional	0.00	679,420.00
				Total	679,420.00	679,420.00

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

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:08:00 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a prove suministros y m

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 679.420,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-162620

Fecha de elaboración 2026-04-29

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52055101 - Dotación y suministro a trabajadores	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		CAMISA JEAN DAMA, CAMISA JEAN CABALLERO,JEAN DAMA JEAN CABALLERO.	583,193.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	IVA 19% Base: 583193	IVA 19%	110,807.00	0.00
3	23654001 - Retención por compras 2,5%	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS	Retefuente 2.5% Base: 583193	Retefuente 2.5%	0.00	14,580.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	SUMINISTRO Y MATERIALES EN GENERAL SAS		Proveedores nacionales	0.00	679,420.00
				Total	694,000.00	694,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S NIt: 830.048.145-8

SUMAGEN S.A.S
SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 16262

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091149273 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2027-03-28

SUMINISTROS Y MATERIALES EN GENERAL S.A.S

Nit 900892259 1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 7000.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT.	902028286 3

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 49d # 102 ¿ 155	Barranquilla	3002604013

POR CONCEPTO DE: FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
29/04/2026	29/04/2026

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
KAREN YULIETH QUINTERO DE LA HOZ	Credito

	Codigo	Descripción	Cantidad	PAR	Valor Unitario	19%	Iva	Subtotal
1	CAM27	CAMISA JEAN DAMA T M	1	Und.	33.613	19%	6.387	33.613
2	CAM26	CAMISA JEAN DAMA T S	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
3	CAM33	CAMISA JEAN CABALLERO T M	4	Und.	33.613	19%	6.387	134.454
4	CAM34	CAMISA JEAN CABALLERO T L	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
5	PYJ17	JEAN DAMA STRETCH T 6	2	Und.	40.336	19%	7.664	80.672
6	PYJ4	JEAN CABALLERO T 34 RÍGIDO	2	Und.	33.613	19%	6.387	67.227
7	PYJ3	JEAN CABALLERO T 32 RÍGIDO	2	Und.	37.815	19%	7.185	75.630
8	GAF15	GAFA SAFER CLARO	2	Und.	4.202	19%	798	8.403

Total líneas o ítems: 8

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

#Error

SUBTOTAL	583.193
DESCUENTO	0
IVA	110.807
TOTAL DE LA OPERACIÓN	694.000
RETEFUENTE	14.580
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	679.420

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/04/2026 11:26:53

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

Carrera 11 #19B -08 Local 2, Barrio la Granja Teléfono 3214608365 Valledupar

Correo Electrónico ventas.valledupar@sumagen.com.co

CUFE: 1689e9f467f0e2ff82ec33e82e791c6dd0f5e2279980f07c0fb83bd91531166e6fa33665341cb91e94243e65284b03cf --Expedición: 29/04/2026 11:40 AM

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

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050401

Fecha de elaboración 2026-05-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA		Proveedores nacionales	120,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA		Moneda nacional	0.00	120,000.00
				Total	120,000.00	120,000.00

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:07:17 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a proveedores

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 120.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Dirección IP 186.169.69.26

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-4

Fecha de elaboración 2026-05-04

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52350501 - ASEO Y VIGILANCIA	HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA		ASEO Y VIGILANCIA-MES DE ABRIL	120,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA		Proveedores nacionales	0.00	120,000.00
				Total	120,000.00	120,000.00

Observaciones

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 4

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA				
Nit	77.036.437-0	Teléfono	(605) 3126409804	2026-05-04	--
Dirección	No aplica	Ciudad	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ASEO Y VIGILANCIA	1.00	120,000.00	120,000.00

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 120,000.00

Total Bruto	120,000.00
Total a Pagar	120,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021)
Número Autorización 18764108708912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: 794deab0fd18da82ec5098e4b5b99aab61b537a69cb0be5c8024d5d2c519f5155da800844e2ebd35bada73fc8ce212b5

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

Valledupar, 04 de mayo de 2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA
C.C. 77.036.437 Valledupar

LA SUMA DE CIENTO VEINTE PESOS MCTE. ($120.000.oo) POR PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL MES DE ABRIL DE 2026

NOTA: CERTIFICO, SEGÚN EL PARÁGRAFO 2° Art 383 DEL ET, MODIFICADO POR AL ART. 17 DE LA LEY 1819 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2016.

BAJO GRAVEDAD DE JURAMENTO, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO, NI CONTRATARÉ, NI VINCULARÉ POR EL AÑO GRAVABLE 2022, DOS O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD QUE DESARROLLO.

CORDIALMENTE,

Hernan Marquez.

HERNAN FRANCISCO MARQUEZ AMAYA
C.C. 77.036.437 Valledupar

TAichelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026051109

Fecha de elaboración 2026-05-11

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	COMCEL S.A.		Proveedores nacionales	56,573.33	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	COMCEL S.A.		Moneda nacional	0.00	56,573.33
				Total	56,573.33	56,573.33

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 11 de mayo de 2026, 11:48:55 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 11 may 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago pse comunicacion celular	Referencia 1 299106700
Referencia 2 - -	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 56.573,33	Canje (Aplica si es cheque) - -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Transacción
Aprobada

Pago total
COP $56.573

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2026/05/11 11:08:19

Referencia de transacción
299106700

Código Único de Seguimiento
299106700

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Móviles

6224797144

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-60495948360

Fecha de elaboración 2026-04-13

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52353502 - TELEFONO	COMCEL S.A.		TELEFONO	56,573.79	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	COMCEL S.A.		Proveedores nacionales	0.00	56,573.79
				Total	56,573.79	56,573.79

Observaciones

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CIUDAD: VALLEDUPAR / CESAR
DIRECCIÓN: CL 30D 28 - 24 CENTRO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6049594836

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 8.22479714

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
27-Abr-2026	6224797144	$56,573.33

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA CONSORCIO INTERCOLEGIOS -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$114,830.54	
Pagos recibidos	$-114,831.00	$-0.46

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	13-Apr-2026	12-May-2026	$45,088.17	
Cargo fijo mensual GSM	13-Apr-2026	12-May-2026	$2,373.06	$56,573.79
Impuestos			$9,112.56	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	
Claro club	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Impuestos IVA:9,017.64 Consumo:94.92 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	13-Abr-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	13-Mar-2026 a 12-Abr-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	13-Abr-2026

TOTAL A PAGAR $56,573.33

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de la factura

(415)7707175320010(8020)6224797144(3902)05657333

Valor total a pagar de su factura 56,573.33

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aquí

CONSORCIO INTERCOLEGIOS -

REFERENCIA DE PAGO:	6224797144
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 901552657
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6049594836
PERIODO FACTURACION:	13-Mar-2026 a 12-Abr-2026
NÚMERO CELULAR:	3148208217
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	29-Abr-2026
TOTAL A PAGAR:	**$56,573.33**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

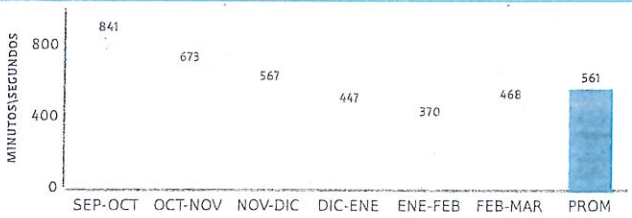
Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION: No. 18764005809351 DE 13-feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6020523001 AL 6078523000, VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=e0c0d01e8952b6d7be8f4456c3a8d1bb03d7d66f6ed7318e8e37bd4e3906b5d3b1e3ecff0451306466d9f6cc213e5fa

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

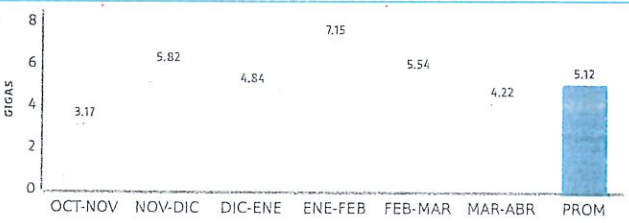
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3148208217



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Valledupar Mayales
Cl. 31 6A 133 C.C Mayales 2 Local 237- 240

Cav Valledupar Guatapurí
Av. Hurtado Diag Al Parque De La Leyenda C.C Guatapuri L 225 - 234

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

pse

PAGA TODO PARA TODO!

Paga con Bancolombia

Super GIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital

Claro PAY

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos

Mi Claro

TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES SIN RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995. Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6020

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios

(415)7707175320010(8020)6224797144(3902)05657333

REFERENCIA DE PAGO: 6224797144

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 56,573.33

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura Electrónica

Fecha y Hora de Emisión: 17-Abr-2026 05:29

Fecha y Hora de Aprobación: 17-Abr-2026 05:57

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una 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 del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$1.200	$ 1.850	$ 2.950	$ 5.550

*IVA incluido

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026050410

Fecha de elaboración 2026-05-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Proveedores nacionales	800,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Moneda nacional	0.00	800,000.00
				Total	800,000.00	800,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 04 de mayo de 2026, 4:03:47 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
04 may 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin jose antonio ro

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 800.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.69.26

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(DOCUMENTO SOPORTE INTNT)
Comprobante contable No. CC-18-30

Fecha de elaboración 2026-05-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52109501 - ASESORIAS PROFESIONALES	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		ASESORIAS PROFESIONALES	800,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Proveedores nacionales	0.00	800,000.00
				Total	800,000.00	800,000.00

Observaciones

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

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 30

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER				
Nit	77.190.153-2	Teléfono	3104717999	2026-05-03	--
Dirección	CR 13B N6A 42	Ciudad	Valledupar - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES	1.00	800,000.00	800,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 800,000.00

Total Bruto	800,000.00
Total a Pagar	800,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764108708912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: 6a12363a5824b63a4f71c71f8463b848e2cdf51036acc80e33e71bd07b6832dc66a8c0948bff5f52b60cca9007e8f802

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

Valledupar, 03 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 2026-01

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGER

C.C. 77.190.153

LA SUMA DE OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($800.000.oo) POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIAS FINANCIERA

CORDIALMENTE,

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGER
C.C. 77.190.153

TRANSCRIPCION INTERNODTE SC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

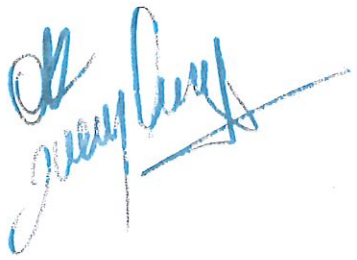
(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026061917

Fecha de elaboración 2026-06-19

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Proveedores nacionales	6,060,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Moneda nacional	0.00	6,060,000.00
				Total	6,060,000.00	6,060,000.00

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

Observaciones



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Lunes, 22 de junio de 2026, 9:43:27 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 19 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a prove jose antonio ro	Referencia 1 77190153
Referencia 2 Asesoriamayo	No. cheque o convenio - -
alor COP -$ 6.060.000,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.82.75

NIT 902.028.286

Teléfono:

Comprobante contable No. CC-18-35

Fecha de elaboración 2026-06-15

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52109501 - ASESORIAS PROFESIONALES	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		ASESORIAS PROFESIONALES	6,060,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Proveedores nacionales	0.00	6,060,000.00
				Total	6,060,000.00	6,060,000.00

Observaciones

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

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERNORTE PC
Nit 902.028.286-3
Carrera 49d 102 155
Tel: 3002604013
Barranquilla - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSIN 35

				Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
Proveedor	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER				
Nit	77.190.153-2	Teléfono	3104717999		
Dirección	CR 13B N6A 42	Ciudad	Valledupar - Colombia	2026-06-15	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE-JUNIO	1.00	6,060,000.00	6,060,000.00

Valor en Letras:
Seis millones sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 6,060,000.00

Total Bruto	6,060,000.00
Total a Pagar	6,060,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021) Número Autorización 18764106708912 aprobado en 20260420 prefijo DSIN desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses meses.

CUDS: ba8ba1c823321fe879e40db3e393e2e4f31d889bc8edaded750524814077e38bff2983dd0724665b7e52c91eebadb92a

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

Valledupar, 01 de junio de 2026

Cuenta de cobro No. 002-2026

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902.028.286

DEBE A:

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGER
77.190.0153 DE Valledupar

LA SUMA DE SEIS MILLONES SESENTA MIL PESOS MCTE. ($6.060.000.oo) POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, DURANTE EL MES DE MAYO DE 2026.

CORDIALMENTE,

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGER
C.C. 77.190.153 DE Valledupar

CONSORCIO INTERNORTE PC

ANEXOS

MES No. 5

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

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(Comprobante desembolso nómina)
Comprobante contable No. CC-997-2026063001

Fecha de elaboración 2026-06-30

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Salarios por pagar	4,140,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO		Moneda nacional	0.00	4,140,000.00
3	25050501 - Salarios por pagar	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Salarios por pagar	2,427,655.00	0.00
4	11100501 - Moneda nacional	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Moneda nacional	0.00	2,427,655.00
5	25050501 - Salarios por pagar	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Salarios por pagar	4,140,000.00	0.00
6	11100501 - Moneda nacional	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Moneda nacional	0.00	4,140,000.00
7	25050501 - Salarios por pagar	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Salarios por pagar	1,859,927.00	0.00
8	11100501 - Moneda nacional	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Moneda nacional	0.00	1,859,927.00
9	25050501 - Salarios por pagar	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Salarios por pagar	1,859,927.00	0.00
10	11100501 - Moneda nacional	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Moneda nacional	0.00	1,859,927.00
11	25050501 - Salarios por pagar	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
12	11100501 - Moneda nacional	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Moneda nacional	0.00	2,635,575.00
13	25050501 - Salarios por pagar	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Salarios por pagar	1,859,927.00	0.00
14	11100501 - Moneda nacional	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Moneda nacional	0.00	1,859,927.00
15	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Salarios por pagar	2,648,455.00	0.00
16	11100501 - Moneda nacional	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Moneda nacional	0.00	2,641,000.00
17	11050501 - Caja general	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Caja general	0.00	7,455.00
18	25050501 - Salarios por pagar	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Salarios por pagar	2,427,655.00	0.00
19	11100501 - Moneda nacional	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Moneda nacional	0.00	1,859,928.00
20	11050501 - Caja general	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO		Caja general	0.00	567,727.00
21	25050501 - Salarios por pagar	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
22	11100501 - Moneda nacional	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Moneda nacional	0.00	1,200,000.00
23	11050501 - Caja general	JENNIFER QUIROZ ROMERO		Caja general	0.00	3,598,720.00
24	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
25	11100501 - Moneda nacional	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Moneda nacional	0.00	3,949,167.00
26	11050501 - Caja general	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA		Caja general	0.00	3,394,853.00

27	25050501 - Salarios por pagar	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
28	11100501 - Moneda nacional	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Moneda nacional	0.00	3,949,167.00
29	11050501 - Caja general	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Caja general	0.00	3,394,853.00
30	25050501 - Salarios por pagar	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
31	11100501 - Moneda nacional	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Moneda nacional	0.00	3,449,167.00
32	11050501 - Caja general	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Caja general	0.00	3,894,853.00
33	25050501 - Salarios por pagar	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
34	11100501 - Moneda nacional	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Moneda nacional	0.00	2,641,000.00
35	11050501 - Caja general	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Caja general	0.00	2,157,720.00
36	25050501 - Salarios por pagar	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
37	11100501 - Moneda nacional	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Moneda nacional	0.00	1,400,000.00
38	11050501 - Caja general	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Caja general	0.00	3,398,720.00
39	25050501 - Salarios por pagar	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
40	11100501 - Moneda nacional	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Moneda nacional	0.00	2,641,000.00
41	11050501 - Caja general	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Caja general	0.00	2,157,720.00
42	25050501 - Salarios por pagar	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
43	11100501 - Moneda nacional	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Moneda nacional	0.00	2,641,000.00
44	11050501 - Caja general	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Caja general	0.00	2,157,720.00
			Total	70,024,781.00	70,024,781.00

Observaciones
NOMINA JUNIO

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(Comprobante desembolso nómina)
Comprobante contable No. CC-997-2026070102

Fecha de elaboración 2026-07-01

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
2	11050501 - Caja general	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Caja general	0.00	7,344,020.00
3	25050501 - Salarios por pagar	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Salarios por pagar	12,416,338.00	0.00
4	11050501 - Caja general	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Caja general	0.00	12,416,338.00
5	25050501 - Salarios por pagar	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Salarios por pagar	3,155,375.00	0.00
6	11050501 - Caja general	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Caja general	0.00	3,155,375.00
7	25050501 - Salarios por pagar	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
8	11050501 - Caja general	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Caja general	0.00	2,635,575.00
9	25050501 - Salarios por pagar	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Salarios por pagar	5,893,704.00	0.00
10	11050501 - Caja general	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO		Caja general	0.00	5,893,704.00
11	25050501 Salarios por pagar	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
12	11050501 - Caja general	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ		Caja general	0.00	4,798,720.00
13	25050501 - Salarios por pagar	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Salarios por pagar	4,798,720.00	0.00
14	11050501 - Caja general	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ		Caja general	0.00	4,798,720.00
15	25050501 - Salarios por pagar	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Salarios por pagar	5,893,704.00	0.00
16	11050501 - Caja general	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ		Caja general	0.00	5,893,704.00
17	25050501 - Salarios por pagar	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
18	11050501 - Caja general	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ		Caja general	0.00	2,635,575.00
19	25050501 - Salarios por pagar	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Salarios por pagar	5,893,704.00	0.00
20	11050501 - Caja general	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO		Caja general	0.00	5,893,704.00
21	25050501 - Salarios por pagar	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Salarios por pagar	4,911,420.00	0.00
22	11050501 - Caja general	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS		Caja general	0.00	4,911,420.00
23	25050501 - Salarios por pagar	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
24	11050501 - Caja general	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA		Caja general	0.00	2,635,575.00
25	25050501 - Salarios por pagar	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Salarios por pagar	3,155,375.00	0.00
26	11050501 - Caja general	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA		Caja general	0.00	3,155,375.00

27	25050501 - Salarios por pagar	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
28	11050501 - Caja general	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Caja general	0.00	7,344,020.00
29	25050501 - Salarios por pagar	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
30	11050501 - Caja general	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Caja general	0.00	7,344,020.00
31	25050501 - Salarios por pagar	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
32	11050501 - Caja general	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Caja general	0.00	2,635,575.00
33	25050501 - Salarios por pagar	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Salarios por pagar	7,344,020.00	0.00
34	11050501 - Caja general	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Caja general	0.00	7,344,020.00
35	25050501 - Salarios por pagar	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
36	11050501 - Caja general	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Caja general	0.00	2,635,575.00
37	25050501 - Salarios por pagar	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Salarios por pagar	2,635,575.00	0.00
38	11050501 - Caja general	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Caja general	0.00	2,635,575.00
			Total	96,106,590.00	96,106,590.00

Observaciones
NOMINA JUNIO

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(Comprobante desembolso nómina)
Comprobante contable No. CC-997-2026062501

Fecha de elaboración 2026-06-25

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	25050501 - Salarios por pagar	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Salarios por pagar	123,689.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN		Moneda nacional	0.00	123,689.00
3	25050501 - Salarios por pagar	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Salarios por pagar	792,667.00	0.00
4	11100501 - Moneda nacional	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER		Moneda nacional	0.00	792,667.00
5	25050501 - Salarios por pagar	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Salarios por pagar	433,333.00	0.00
6	11100501 - Moneda nacional	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ		Moneda nacional	0.00	433,333.00
7	25050501 - Salarios por pagar	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Salarios por pagar	62,578.00	0.00
8	11100501 - Moneda nacional	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE		Moneda nacional	0.00	62,578.00
9	25050501 - Salarios por pagar	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Salarios por pagar	379,667.00	0.00
10	11100501 - Moneda nacional	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO		Moneda nacional	0.00	379,667.00
11	25050501 - Salarios por pagar	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Salarios por pagar	62,578.00	0.00
12	11100501 - Moneda nacional	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO		Moneda nacional	0.00	62,578.00
				Total	1,854,512.00	1,854,512.00

Observaciones
NOMINA JUNIO

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

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(Comprobante de nómina) Comprobante contable No. CC-992-2026063001

Fecha de elaboración 2026-06-30

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

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52050601 - Sueldos	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Sueldos	8,200,000.00	0.00
2	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
3	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
4	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
5	23650502 - Retencion salario	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Retencion salario	0.00	117,980.00
6	25050501 - Salarios por pagar	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVEROS		Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
7	52050601 - Sueldos	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Sueldos	14,940,000.00	0.00
8	52052701 - Auxilio de transporte	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Auxilio de transporte	0.00	0.00
9	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	597,600.00
10	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	597,600.00
11	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	149,400.00
12	23650502 - Retencion salario	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Retencion salario	0.00	1,179,062.00
13	25050501 - Salarios por pagar	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON		Salarios por pagar	0.00	12,416,338.00
14	52050601 - Sueldos	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Sueldos	3,159,000.00	0.00
15	52052701 - Auxilio de transporte	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
16	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	126,360.00
17	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	126,360.00
18	25050501 - Salarios por pagar	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ		Salarios por pagar	0.00	3,155,375.00
19	52050601 - Sueldos	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Sueldos	2,594,000.00	0.00
20	52052701 - Auxilio de transporte	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
21	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
22	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
23	25050501 - Salarios por pagar	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO		Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
24	52050601 - Sueldos	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Sueldos	2,608,000.00	0.00
25	52052701 - Auxilio de transporte	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
26	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA		Aportes a entidades promotoras de salud	0.00	104,320.00

			eps		
27	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	104,320.00
28	25050501 - Salarios por pagar	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIRA	Salarios por pagar	0.00	2,648,455.00
29	52050601 - Sueldos	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Sueldos	5,216,000.00	0.00
30	52052701 - Auxilio de transporte	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Auxilio de transporte	0.00	0.00
31	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
32	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
33	25050501 - Salarios por pagar	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORDOÑEZ	Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
34	52050601 - Sueldos	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Sueldos	5,216,000.00	0.00
35	52052701 - Auxilio de transporte	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Auxilio de transporte	0.00	0.00
36	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
37	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
38	25050501 - Salarios por pagar	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDONEZ	Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
39	52050601 - Sueldos	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Sueldos	2,368,000.00	0.00
40	52052701 - Auxilio de transporte	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
41	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,720.00
42	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	94,720.00
43	25050501 - Salarios por pagar	TATIANA PAOLA BARRIONUEVO CARO	Salarios por pagar	0.00	2,427,655.00
44	52050601 - Sueldos	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Sueldos	2,368,000.00	0.00
45	52052701 - Auxilio de transporte	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
46	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	94,720.00
47	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	94,720.00
48	25050501 - Salarios por pagar	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Salarios por pagar	0.00	2,551,344.00
49	52050601 - Sueldos	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Sueldos	2,594,000.00	0.00
50	52052701 - Auxilio de transporte	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
51	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
52	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
53	25050501 - Salarios por pagar	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
54	52050601 - Sueldos	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Sueldos	5,216,000.00	0.00

55	52052701 - Auxilio de transporte	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
56	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
57	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
58	25050501 - Salarios por pagar	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
59	52050601 - Sueldos	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Sueldos	2,594,000.00	0.00
60	52052701 - Auxilio de transporte	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
61	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
62	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
63	25050501 - Salarios por pagar	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
64	52050601 - Sueldos	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Sueldos	8,200,000.00	0.00
65	52052701 - Auxilio de transporte	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Auxilio de transporte	0.00	0.00
66	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
67	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
68	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
69	23650502 - Retencion salario	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Retencion salario	0.00	117,980.00
70	25050501 - Salarios por pagar	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
71	52050601 - Sueldos	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Sueldos	4,500,000.00	0.00
72	52052701 - Auxilio de transporte	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
73	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	180,000.00
74	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	180,000.00
75	25050501 - Salarios por pagar	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	Salarios por pagar	0.00	4,140,000.00
76	52050601 - Sueldos	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Sueldos	8,200,000.00	0.00
77	52052701 - Auxilio de transporte	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Auxilio de transporte	0.00	0.00
78	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
79	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
80	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
81	23650502 - Retencion salario	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Retencion salario	0.00	117,980.00
82	25050501 - Salarios por pagar	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
83	52050601 - Sueldos	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Sueldos	3,159,000.00	0.00
84	52052701 - Auxilio de transporte	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
85	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	126,360.00
86	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	126,360.00

87	25050501 - Salarios por pagar	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	Salarios por pagar	0.00	3,155,375.00
88	52050601 - Sueldos	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Sueldos	8,200,000.00	0.00
89	52052701 - Auxilio de transporte	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Auxilio de transporte	0.00	0.00
90	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
91	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
92	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
93	23650501 - Salarios y pagos laborales	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Salarios y pagos laborales	0.00	117,980.00
94	25050501 - Salarios por pagar	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
95	52050601 - Sueldos	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Sueldos	8,200,000.00	0.00
96	52052701 - Auxilio de transporte	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Auxilio de transporte	0.00	0.00
97	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
98	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
99	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
100	23650502 - Retencion salario	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Retencion salario	0.00	117,980.00
101	25050501 - Salarios por pagar	ROGER KEILER GALVIS CADENA	Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
102	52050601 - Sueldos	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Sueldos	5,216,000.00	0.00
103	52052701 - Auxilio de transporte	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
104	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
105	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
106	25050501 - Salarios por pagar	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
107	52050601 - Sueldos	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Sueldos	8,200,000.00	0.00
108	52052701 - Auxilio de transporte	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Auxilio de transporte	0.00	0.00
109	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
110	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
111	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
112	23650502 - Retencion salario	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Retencion salario	0.00	117,980.00
113	25050501 - Salarios por pagar	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
114	52050601 - Sueldos	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Sueldos	2,594,000.00	0.00
115	52052701 - Auxilio de transporte	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
116	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
117	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
118	25050501 - Salarios por pagar	SAMUEL SEPULVEDA MALDONADO	Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
119	52050601 - Sueldos	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Sueldos	1,750,905.00	0.00

120	52052701 - Auxilio de transporte	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
121	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	70,036.00
122	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	70,036.00
123	25050501 - Salarios por pagar	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Salarios por pagar	0.00	1,922,505.80
124	52050601 - Sueldos	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Sueldos	2,594,000.00	0.00
125	52052701 - Auxilio de transporte	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
126	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
127	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
128	25050501 - Salarios por pagar	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Salarios por pagar	0.00	3,015,242.00
129	52050601 - Sueldos	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Sueldos	8,200,000.00	0.00
130	52052701 - Auxilio de transporte	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Auxilio de transporte	0.00	0.00
131	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	328,000.00
132	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	328,000.00
133	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	82,000.00
134	23650502 - Retencion salario	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Retencion salario	0.00	117,980.00
135	25050501 - Salarios por pagar	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTEROS	Salarios por pagar	0.00	7,344,020.00
136	52050601 - Sueldos	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Sueldos	5,216,000.00	0.00
137	52052701 - Auxilio de transporte	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Auxilio de transporte	0.00	0.00
138	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
139	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
140	25050501 - Salarios por pagar	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
141	52050601 - Sueldos	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Sueldos	5,216,000.00	0.00
142	52052701 - Auxilio de transporte	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
143	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
144	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
145	25050501 - Salarios por pagar	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CANTILLO	Salarios por pagar	0.00	4,798,720.00
146	52050601 - Sueldos	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Sueldos	2,594,000.00	0.00
147	52052701 - Auxilio de transporte	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
148	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00

149	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
150	25050501 - Salarios por pagar	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
151	52050601 - Sueldos	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Sueldos	1,750,905.00	0.00
152	52052701 - Auxilio de transporte	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
153	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	70,036.00
154	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	70,036.00
155	25050501 - Salarios por pagar	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Salarios por pagar	0.00	1,922,505.80
156	52050601 - Sueldos	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Sueldos	5,216,000.00	0.00
157	52052701 - Auxilio de transporte	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
158	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	208,640.00
159	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	208,640.00
160	25050501 - Salarios por pagar	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	Salarios por pagar	0.00	4,796,720.00
161	52050601 - Sueldos	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Sueldos	2,594,000.00	0.00
162	52052701 - Auxilio de transporte	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
163	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	103,760.00
164	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	103,760.00
165	25050501 - Salarios por pagar	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	Salarios por pagar	0.00	2,635,575.00
166	52050601 - Sueldos	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Sueldos	1,750,905.00	0.00
167	52052701 - Auxilio de transporte	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Auxilio de transporte	249,095.00	0.00
168	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	70,036.00
169	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	70,036.00
170	25050501 - Salarios por pagar	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Salarios por pagar	0.00	2,293,260.00
171	52050601 - Sueldos	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Sueldos	6,406,200.00	0.00
172	52052701 - Auxilio de transporte	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
173	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	256,248.00
174	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	256,248.00
175	25050501 - Salarios por pagar	ARMANDO ENRIQUE RIVERO ROYERO	Salarios por pagar	0.00	5,893,704.00
176	52050601 - Sueldos	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Sueldos	6,406,200.00	0.00
177	52052701 - Auxilio de transporte	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Auxilio de transporte	0.00	0.00
178	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	256,248.00

179	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	256,248.00
180	25050501 - Salarios por pagar	LILY CECILIA CASTRILLON ORDOÑEZ	Salarios por pagar	0.00	5,893,704.00
181	52050601 - Sueldos	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Sueldos	6,406,200.00	0.00
182	52052701 - Auxilio de transporte	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Auxilio de transporte	0.00	0.00
183	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	256,248.00
184	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	256,248.00
185	25050501 - Salarios por pagar	ERWIN ANTONIO CELEDON JARAMILLO	Salarios por pagar	0.00	5,893,704.00
186	52050601 - Sueldos	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Sueldos	5,338,500.00	0.00
187	52052701 - Auxilio de transporte	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Auxilio de transporte	0.00	0.00
188	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	213,540.00
189	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	213,540.00
190	25050501 - Salarios por pagar	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	Salarios por pagar	0.00	4,911,420.00
191	52050601 - Sueldos	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Sueldos	4,500,000.00	0.00
192	52052701 - Auxilio de transporte	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Auxilio de transporte	0.00	0.00
193	23700501 - Aportes a entidades promotoras de salud eps	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Aportes a entidades promotoras de salud eps	0.00	180,000.00
194	23803001 - Fondos de cesantías y/o pensiones	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Fondos de cesantías y/o pensiones	0.00	180,000.00
195	25050501 - Salarios por pagar	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Salarios por pagar	0.00	4,932,667.00
196	52054801 - Bonificaciones	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DURAN	Bonificaciones	123,689.00	0.00
197	52054801 - Bonificaciones	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBURGUER	Bonificaciones	792,667.00	0.00
198	52054801 - Bonificaciones	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	Bonificaciones	433,332.00	0.00
199	52054801 - Bonificaciones	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑO	Bonificaciones	62,577.80	0.00
200	52054801 - Bonificaciones	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	Bonificaciones	62,577.80	0.00
201	52054801 - Bonificaciones	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	Bonificaciones	379,667.00	0.00
			Total	185,072,750.60	185,072,750.60

Observaciones

Nómina detallada por concepto

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nómina: JUNIO 2026

Periodo: 01/06/2026 - 30/06/2026

	Datos empleados			Ingresos				Deducciones						
N°	Nombre	Identificación	Dias Laborados	Sueldo	sporte/Aux. de conect	nificaciones ocasiona	Total Ingresos	Fondo de salud	Fondo de pensión	lo de solidaridad pens	Retefuente	Total deducciones	Neto a Pagar
1	JAVIER ENRIQUE MARTINEZ OLIVERO	7571997	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
2	RODRIGO MAURICIO CERON Y CERON	10546785	30	14.940.000,00			14.940.000,00	597.600,00	597.600,00	149.400,00	1.179.062,00	2.523.662,00	12.416.338,00
3	GUILLERMO BETANCOUR RAMIREZ	12458418	30	3.159.000,00	249.095,00		3.408.095,00	126.360,00	126.360,00			252.720,00	3.155.375,00
4	AMILKAR JOSE CADENA GALINDO	12645572	30	2.594.000,00	249.095,00		2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
5	ARMANDO RIVERO ROYERO	12719543	30	6.406.200,00			6.406.200,00	256.248,00	256.248,00			512.496,00	5.893.704,00
6	CLAUDIA PATRICIA HINOJOSA LAPEIR	26946011	30	2.608.000,00	249.095,00		2.857.095,00	104.320,00	104.320,00			208.640,00	2.648.455,00
7	GLORIA ELIZABETH CASTRILLON ORD	29179096	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
8	BRENDA LEONOR CASTRILLON ORDO	29179099	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
9	TATIANA BARRIONUEVO CARO	39462459	30	2.368.000,00	249.095,00		2.617.095,00	94.720,00	94.720,00			189.440,00	2.427.655,00
10	KATIA MARGARITA LOPEZ ROSADO	49719020	30	4.500.000,00			4.500.000,00	180.000,00	180.000,00			360.000,00	4.140.000,00
11	DAILETH DEL ROSARIO LUQUEZ DUR	49772710	30	2.368.000,00	249.095,00	123.689,00	2.740.784,00	94.720,00	94.720,00			189.440,00	2.551.344,00
12	LILY CECILIA CASTRILLON ORDONEZ	66982748	30	6.406.200,00			6.406.200,00	256.248,00	256.248,00			512.496,00	5.893.704,00
13	OSCAR JAVIER CASTILLO MARTINEZ	77105346	30	2.594.000,00	249.095,00		2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
14	ERWIN ANTONIO CELEDON JAHAMIL	77189860	30	6.406.200,00			6.406.200,00	256.248,00	256.248,00			512.496,00	5.893.704,00
15	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ HAMBUI	77190153	30	4.500.000,00		792.667,00	5.292.667,00	180.000,00	180.000,00			360.000,00	4.932.667,00
16	ARMANDO JOSE RIVERO GALVIS	79956351	30	5.338.500,00			5.338.500,00	213.540,00	213.540,00			427.080,00	4.911.420,00
17	JENNIFER QUIROZ ROMERO	1047435472	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
18	RAFAEL DAVID RIVERA GUERRA	1063493188	30	2.594.000,00	249.095,00		2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
19	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	1064800887	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
20	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	1065205567	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
21	DIEGO ALFONSO MELENDEZ DAZA	1065591975	30	3.159.000,00	249.095,00		3.408.095,00	126.360,00	126.360,00			252.720,00	3.155.375,00
22	LAURA PATRICIA OSPINO QUIROZ	1065626723	30	1.750.905,00	249.095,00	433.333,00	2.433.333,00	70.036,20	70.036,00			140.072,20	2.293.260,80
23	NATALIA ANDREA SIERRA GOMEZ	1065641064	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
24	ROGER KEILER GALVIS CADENA	1065642178	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
25	BELKYS MILENA GARCIA SAMPAYO	1065651175	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
26	MALORY DE ANGEL GUTIERREZ	1065656496	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
27	SAMUEL MALDONADO SEPULVEDA	1065817676	30	2.594.000,00	249.095,00		2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
28	MICHELLE CAROLINA ARAUJO PITRE	1065849764	30	1.750.905,00	249.095,00	62.578,00	2.062.578,00	70.036,20	70.036,00			140.072,20	1.922.505,80
29	JEAN CARLOS LOPEZ LUCERO	1065853034	30	2.594.000,00	249.095,00	379.667,00	3.222.762,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	3.015.242,00
30	ELKIN FABIAN TRUJILLO BALLESTERO	1096220317	30	8.200.000,00			8.200.000,00	328.000,00	328.000,00	82.000,00	117.980,00	855.980,00	7.344.020,00
31	NATALIA ROSA DAZA DELUQUE	1118838423	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
32	ANDREINA MATILDE GRANADILLO CA	1122406060	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
33	JOSE CAMILO CORZO RODRIGUEZ	1123411398	30	2.594.000,00	249.095,00		2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
34	MARIA DE LOS ANGELES DIAZ MERIÑ	1123731036	30	1.750.905,00	249.095,00	62.578,00	2.062.578,00	70.036,20	70.036,00			140.072,20	1.922.505,80
35	MARIO ANDRES GOMEZ SOTO	1124016592	30	5.216.000,00			5.216.000,00	208.640,00	208.640,00			417.280,00	4.798.720,00
36	GIORDANA SOFIA ZULETA GUERRERO	1192896078	30	2.594.000,00	249.095,00		2.843.095,00	103.760,00	103.760,00			207.520,00	2.635.575,00
TOTAL				179.481.815,00	3.736.425,00	1.854.512,00	185.072.752,00	7.179.272,60	7.179.272,00	723.400,00	2.004.922,00	17.086.865,60	167.985.885,40

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:57:07 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Detalle de movimiento

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nomin jose antonio ro	Referencia 1 77190153
Referencia 2 Junio36	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 4.140.000,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:56:44 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nornin maria de los an	Referencia 1 1123731036
Referencia 2 Junio33	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 1.859.928,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:56:34 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación --
Descripción Pago a nomin jean carlos lop	Referencia 1 1065853034
Referencia 2 Junio28	No. cheque o convenio --
Valor COP -$ 2.635.575,00	Canje (Aplica si es cheque) --

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:56:22 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nomin michelle caroli	Referencia 1 1065849764
Referencia 2 Junio27	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 1.859.928,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:55:48 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
30 jun 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin laura patricia

Referencia 1
1065626723

Referencia 2
Junio21

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.859.928,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:55:17 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
30 jun 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin daileth del ros

Referencia 1
49772710

Referencia 2
Junio11

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 2.427.655,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Dirección IP 186.169.41.78

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:55:04 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nomin katia margarita	Referencia 1 49713020
Referencia 2 Junio10	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 4.140.000,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 8:00:07 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nomin tatiana paola b	Referencia 1 39462459
Referencia 2 junio09	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 1.859.928,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nit. 902,028,286

RECIBO DE CAJA

Núm:	
VALOR	$ 567.735

Nombre	TATIANA BARRIONUEVO CARO	Fecha:	
Cedula o Nit	39462459		
Direccion		Barrio	
Telefono		Municipio	VALLEDUPAR
Por Concepto de:	NOMINA DE JUNIO DE 2026		

Forma de pago:	EFECTIVO	Cta. Banco:	XXXXXXXX	Cheque:	XXXXXXX

Cuenta	Débitos	Créditos
Sumas:		

Observaciones:				
Elaboró.	Aprobo:	Reviso:	Contabilizó:	Aceptado:

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:57:54 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto
Cuenta de ahorro - Bancolombia
524 - 000161 - 92

Oficina
Valledupar

Fecha de creación
30 jun 2026

Fecha de aplicación
- -

Descripción
Pago a nomin jennifer quiroz r

Referencia 1
- -

Referencia 2
- -

No. cheque o convenio
- -

Valor
COP -$ 1.200.000,00

Canje (Aplica si es cheque)
- -

Dirección IP 186.169.41.78

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nit. 902,028,286

RECIBO DE CAJA

Núm:	
VALOR	$ 3.598.720

Nombre	JENNIFER QUIROZ ROMERO	Fecha:	
Cedula o Nit	1047435472		
Direccion		Barrio	
Telefono		Municipio	VALLEDUPAR
Por Concepto de:	NOMINA DE JUNIO DE 2026		

Forma de pago:	EFECTIVO	Cta. Banco:	XXXXXXXX	Cheque:	XXXXXXX

Cuenta	Débitos	Créditos
Sumas:		

Observaciones:				
Elaboró:	Aprobo:	Reviso:	Contabilizó:	Acepta

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:55:28 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nomin andres yamil ca	Referencia 1 1064800887
Referencia 2 junio18	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 3.949.167,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nit. 962,026,286

RECIBO DE CAJA

Núm:	
VALOR	$ 3.394.853

Nombre	ANDRES YAMIL CAMACHO GARCIA	Fecha:	
Cedula o Nit	1064800887		
Direccion		Barrio	
Telefono		Municipio	VALLEDUPAR
Por Concepto de:	NOMINA DE JUNIO DE 2026		

Forma de pago:	EFECTIVO	Cta. Banco:	XXXXXXXX	Cheque:	XXXXXXX

Cuenta	Débitos	Créditos
Sumas:		

Observaciones:				
Elaboró:	Aprobo:	Reviso:	Contabilizó:	Aceptado: Andres Camacho

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Miércoles, 01 de julio de 2026, 7:55:39 a.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 30 jun 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago a nomin ricardo andres	Referencia 1 1065205567
Referencia 2 Junio19	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 3.949.167,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.41.78

CONSORCIO INTERNORTE PC

Nit. 902,028,286

RECIBO DE CAJA

Núm:	
VALOR	$ 3.394.853

Nombre	RICARDO ANDRES AÑEZ BARROS	Fecha:	
Cedula o Nit	1065205567		
Direccion		Barrio	
Telefono		Municipio	VALLEDUPAR
Por Concepto de:	NOMINA DE JUNIO 2026		

Forma de pago:	EFECTIVO	Cta. Banco:	XXXXXXXX	Cheque:	XXXXXXX

Cuenta	Débitos	Créditos
Sumas:		

Observaciones:				
Elaboró:	Aprobo:	Reviso:	Contabiiizó:	Aceptado: Ricardo AÑI