Valledupar, 04 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 002

CONSORCIO INTERNORTE PC

NIT: 902.028.286

DEBE A:

CESAR ELICER MORENO BOTELLO
C.C. 7.572.824 de Valledupar

SON: SESENTA MIL PESOS MCTE. ($60.000)

Por concepto de: MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA.

Consignar en la cuenta NEQUI No. 3106041611 a mi nombre.

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,

Cesar Moreno Botello

CESAR ELICER MORENO BOTELLO
C.C. 7.572.824 de Valledupar

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14736771105

(415)7707212489984(8020) 000001473677110 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 5 7 2 8 2 4	1	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 5 7 2 8 2 4	2 0 0 1 0 6 0 6

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORENO	BOTELLO	CESAR	ELIECER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41. Dirección principal: CL 20 F 202 BRR VILLA CASTRO

42. Correo electrónico: elieceremoreno@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 0 6 0 4 1 6 1 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 2 2	2 0 1 6 0 5 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

3106041611

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2021 - 01 - 27 / 20 : 37: 35

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

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

984. Nombre: MORENO BOTELLO CESAR ELIECER
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA SIN VALIDEZ

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026081000

Fecha de elaboración 2026-08-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	89,049.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Moneda nacional	0.00	89,049.00
				Total	89,049.00	89,049.00

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

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 10 de agosto de 2026, 4:08:09 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 10 ago 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago pse empresa de servicios	Referencia 1 555971069
Referencia 2 - -	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 89.049,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.88.135

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(SERVICIOS PUBLICOS) Comprobante contable No. CC-20-19082572

Fecha de elaboración 2026-08-03

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52352501 - Acueducto y alcantarillado	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Acueducto y alcantarillado	89,049.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VALLEDUPAR SA EPS		Proveedores nacionales	0.00	89,049.00
				Total	89,049.00	89,049.00

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

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. 19082572
ZONA / BARRIO: SAN CARLOS
MES FACTURADO: AGOSTO/2026
FECHA DE FACTURA: 03/08/2026
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

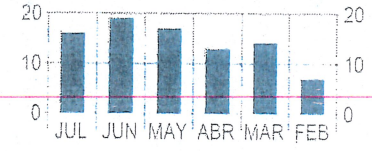
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
CMA	6,506.91	3,107.55
CMLP	1,313.11	1,414.88

LECTURAS

	FECHA	LECTURA
ANTERIOR	17/06/26	1,221
ACTUAL	17/07/26	1,237

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: 18282984
CAUSAL NO LECTURA: USUARIO CON LECTURA

CONSUMOS

CONSUMO	DÍAS DE CONSUMO	PROMEDIO
16	29	14

DATOS DEL USUARIO
ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

REPORTE DE PAGOS

FECHA ÚLTIMO PAGO	09/07/26	89,049.00	PERÍODO DEUDA
FECHA PAGO OPORTUNO	13/08/26	0.50	1

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ACUEDUCTO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,313.11	21,009.76
17 - 32 Complementario	0	1,313.11	0.00
>32 Suntuario	0	1,313.11	0.00
TOTAL:	16		21,009.76

LIQUIDACIÓN CONSUMO DE ALCANTARILLADO

RANGO EN mt3	Consumo	Tarifa en mt3	Valor
00 - 16 Básico	16	1,414.88	22,638.08
17 - 32 Complementario	0	1,414.88	0.00
>32 Suntuario	0	1,414.88	0.00
TOTAL:	16		22,638.08

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS DEL MES

CONCEPTO	FACTURADO DEL PERIODO	CUOTA FINANCIADA	SUBSIDIO	APORTES
CARGO FIJO ACUEDUCTO	6,506.91			3,904.15
CONSUMO ACUEDUCTO	21,009.76			12,605.86
CARGO FIJO ALCANTARILLADO	3,107.55			1,864.53
SERVICIO ALCANTARILLADO	22,638.08			13,582.85
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIA	3,829.36			
AJUSTE	-0.07			
TOTALES	57,091.61			31,957.39

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	89,049
SALDO ANTERIOR	0
VALOR EN RECLAMO	0
TOTAL FACTURA	89,049

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: 13/08/26
SUSPENSIÓN A PARTIR DE: 14/08/26

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

(415)7709998012141(8020)000021167055(3900)0000089049(96)20260813

INFORMACIÓN DEL USUARIO

CÓDIGO	CUPÓN	PERÍODO
3356	21167055	AGOSTO/2026

PAGO OPORTUNO HASTA: 13/08/26
TOTAL MES $ 89,049

ENTIDAD RECAUDADORA

ANA MILENA SARMIENTO DUQUE

(415)7709998012141(8020)000021167055(3900)0000089049(96)20260813

INFORMACIÓN DEL USUARIO
CÓDIGO 3356 CUPÓN 21167055 PERÍODO AGOSTO/2026
PAGO OPORTUNO HASTA: 13/08/26
TOTAL FACTURA $ 89,049

ENTIDAD RECAUDADORA

Vigilado Superservicios

CUENTE

ESTA FACTURA PRESTARÁ MÉRITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE DERECHO CIVIL Y COMERCIAL, LEY 142 DE 1994 ARTÍCULO 130 (MODIFICADO POR EL ART. 18 DE LEY 689 DE 2001).

CONSORCIO INTERNORTE PC INTERNORTE | ESPAÑOL

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

¡TU PAGO FUE EXITOSO!

$ 89,049.00

Estado de tu transacción: Aprobada

Referencia de pago: 21167055

Realizado el: 10/08/2026 03:49:18.0

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 21167055
Valor:	$ 89,049.00 COP
Medio de Pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. del pedido:	374621
Transacción CUS:	555971069
Ticket:	43561374621

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026080420

Fecha de elaboración 2026-08-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	EDGAR MERCADO RODRIGUEZ		Proveedores nacionales	900,000.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	EDGAR MERCADO RODRIGUEZ		Moneda nacional	0.00	900,000.00
				Total	900,000.00	900,000.00

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

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Martes, 04 de agosto de 2026, 2:45:34 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 04 ago 2026	Fecha de aplicación --
Descripción Pago a proveedores	Referencia 1 --
Referencia 2 --	No. cheque o convenio --
Valor COP -$ 900.000,00	Canje (Aplica si es cheque) --

VIGILADO

Dirección IP 186.169.88.135

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No.

CC-9-77

Fecha de elaboración

2026-08-04

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52452001 - EQUIPO DE OFICINA	EDGAR MERCADO RODRIGUEZ		EQUIPO DE OFICINA	900,000.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	EDGAR MERCADO RODRIGUEZ		Proveedores nacionales	0.00	900,000.00
				Total	900,000.00	900,000.00

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

Observaciones

EDGAR MERCADO RODRIGUEZ
NIT: 1065604816 - 3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
Dirección: CL 36 20 56, VALLEDUPAR, Cesar, Colombia
Tel. 3012744444
Email: EDGARMERCA0416@HOTMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No: 18764094702479 válida desde 2025-06-21 hasta 2027-06-21 rango desde FEV1 hasta FEV200

Nombre/Razón Social:	CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT:	902028286-3
Dirección:	CRA 49D # 102 -155, BARRANQUILLA, Atlántico, Colombia
Teléfono:	
Email:	consorciointernorgepc@gmail.com
Forma de pago:	Contado
Medio de pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEV - 77
MONEDA:	COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN:	12:53:02
FECHA FIRMADO:	04/08/2026 12:53:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2026	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	RICOH MPC 2504	KIT DE TONNER RICOH MPC 2504	C62	4,00	$225.000,00				$0,00	$900.000,00

Notas:

SON: (novecientos mil pesos con cero centavos)

CUFE: 91836f2fcc5371855a7d707a201697aa4c9c0f79c1a80d1fe75a7e1ef689204d930437678be2c8b9ab0c0aa7a193d89e

Subtotal:	$900.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$900.000,00

Firma Digital: AIOBz+CYG0ew683os/MqsfpZsuaFSnH92yUUVq/JPRk34hUrAEDVjAmcaO4Jr7m7
30howvyjSMx5VQGwU4pYD5vjcxwLx6brwdkSL2bITYinVBa/7FzXScmat1tlkwrV
MNrssNNKBq1WrRtCIDscLT6/zalUass5vFaMiEzPIFym1DqfpTXOFLHtBGRXiM0qI4
jVHL3lsVdprs04p9rCon1aHZIaKiAQ4Mk9u98CLEIlXR9cq3cGM1PALoERyeB8KU
3ALX6jL07TD+utJgXXrLfC9I82dCrxid2Bk52pM62VjHkuyd3G7bfDeWBd/u/xTV
C3PJlrv39fGUvOJ2LY1BwQ==

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

Michelle

CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(COMPROBANTE CONCILIACION BANCARIA) Comprobante contable No. CC-16-2026081090

Fecha de elaboración 2026-08-10

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Proveedores nacionales	163,977.00	0.00
2	11100501 - Moneda nacional	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Moneda nacional	0.00	163,977.00
				Total	163,977.00	163,977.00

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

Observaciones

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de movimiento

Lunes, 10 de agosto de 2026, 4:17:47 p.m.
CONSORCIO INTERNORTE PC
NIT: 902028286

Producto Cuenta de ahorro - Bancolombia 524 - 000161 - 92	Oficina Valledupar
Fecha de creación 10 ago 2026	Fecha de aplicación - -
Descripción Pago pse pexto colombia sas	Referencia 1 55602491
Referencia 2 - -	No. cheque o convenio - -
Valor COP -$ 163.977,00	Canje (Aplica si es cheque) - -

VIGILADO

Dirección IP 186.169.88.135

Vista previa de impresión

Orientación: Horizontal | Tamaño de página: Letter (8,5" x 11"); 21,6cr | Color: Color | Copias: 1 | Impresora:

Comprobante de Pago

Estado transacción: Aprobada

Valor total: $ 163.977

CUS: 556024891

Fecha y hora: 10 de agosto de 2026 a las 4:07 p. m

Medio de pago: COBRE_OTRO

Moneda: COP

ID Transacción: ded88854-eadc-4e18-b774-a3f2505cb406

Michelle

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-2026080577

Fecha de elaboración 2026-08-05

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52353502 - TELEFONO	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		TELEFONO	163,977.00	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP BIC		Proveedores nacionales	0.00	163,977.00
				Total	163,977.00	163,977.00

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

Observaciones

ESTADO DE CUENTA

HOGAR

CONSORCIO INTERNORTE PC

No. Línea: 6055828665

KR CRA 13A 7B 48- VALLEDUPAR
VALLEDUPAR - CESAR
Nit o CC.: 901405929-4

Total a Pagar

$ 163,977

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

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
60440584881

Periodo facturado: 06/Jul/2026 al 05/Ago/2026

Detalle de tus cobros

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 175,232
Pagos Realizados	- $ 175,232
Compensación - Servicio no Prestado	**- $ 11,363**
Compensacion	- $ 11,363
Servicio mes actual	**$ 175,340**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 175,340
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 0**
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 163,977**

¿Qué Necesitas Saber?



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.

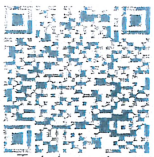
Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

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)7707176560178(8026)00000604405848 81(3900)0000000163977(96)20260814



Total a pagar



QR DIAN

Número para Pagos 60440584881 $

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

Tus servicios de Movistar del mes incluye

Periodo facturado
06/Jul/2026 al 05/Ago/2026

Fijo	
Plan Banda Ancha 900Mbps Trio_Negocios_13618	$ 144,540
Plan Fibra TV para Trio Negocios_15928	$ 28,000
Plan Voz Fija Negocios 200 Min LDI y Movil para Trio_15961 - 6055828665	$ 2,800
Subtotal	$ 175,340

Cargos y servicios adicionales	
Autogestion Cloud_27_23352	$ 0
Deco Incluido IPTV_40045	$ 0
Preferido Fijo Movil Incluido_20030	$ 0
TOTAL MES	$ 175,340

Resumen de consumo

Histórico consumo minutos/segundos

Prom	0
Ago	0
Jul	0
Jun	0
May	0
Abr	0
Mar	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.

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:
-

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR)
Comprobante contable No. CC-9-60495948364

Fecha de elaboración 2026-08-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52200501 - Alquiler de vehiculo	GRUPO ROMA MAQUINARIA SAS		Alquiler de vehiculo mes de agosto	106,133,790.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	GRUPO ROMA MAQUINARIA SAS	IVA 19% Base: 106,133,790.00	IVA 19%	20,165,420.10	0.00
3	13300501 - A proveedores	GRUPO ROMA MAQUINARIA SAS		A proveedores	0.00	53,066,895.00
4	23652503 - Servicios 4%	GRUPO ROMA MAQUINARIA SAS	Retefuente 4% Base: 106,133,790.00	Retefuente 4%	0.00	4,245,351.60
5	23680509 - Reteica 7	GRUPO ROMA MAQUINARIA SAS	ReteICA 7 Base: 106,133,790.00	ReteICA 7	0.00	742,936.53
6	22050501 - Proveedores nacionales	GRUPO ROMA MAQUINARIA SAS		Proveedores nacionales	0.00	68,244,026.97
				Total	126,299,210.10	126,299,210.10

Observaciones

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

Espacio para Logo Corporativo

GRUPO ROMA MAQUINARIA S.A.S
NIT 900.936.853-6
CR 13 A 7 B 48 BRR LOS ANGELES
Tel: 3157380742 - Ext. undefined
Valledupar - Colombia
gurporomaconstruccionsas@gmail.com

No. FE 56

Señores	CONSORCIO INTERNORTE PC		
NIT	902.028.286-3	Teléfono	(605) 3002604013
Dirección	CARRERA 49D 102 155	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-08-12	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALQUILER DE VEHICULOS PERIODO AGOSTO 2026	1.00	126,299,210.10

Total ítems: 1

Total Bruto	106,133,790.00
IVA 19%	20,165,420.10
Total a Pagar	126,299,210.10

Valor en Letras:
Ciento veintiseis millones doscientos noventa y nueve mil doscientos diez pesos m/cte con diez cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 126,299,210.10

Observaciones:

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

CONSORCIO
INTERNORTE PC
NIT 902.028.286

Teléfono:

(FACTURA DE COMPRA PROVEEDOR) Comprobante contable No.	CC-9-60495948363
Fecha de elaboración	2026-08-12

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	52351501 - Servicio tecnico	JER TOPOGRAFIAS SAS		Servicio de topografía periodo agosto 2026	120,353,940.00	0.00
2	24081001 - Iva descontable por compras 19%	JER TOPOGRAFIAS SAS	IVA 19% Base: 120,353,940.00	IVA 19%	22,867,248.60	0.00
3	23652503 - Servicios 4%	JER TOPOGRAFIAS SAS	Retefuente 4% Base: 120,353,940.00	Retefuente 4%	0.00	4,814,157.60
4	23680510 - Devolución Reteica 7	JER TOPOGRAFIAS SAS	ReteICA 7 Base: 120,353,940.00	ReteICA 7	0.00	842,477.58
5	13300501 - A proveedores	JER TOPOGRAFIAS SAS		Amortizacion	0.00	60,176,970.00
6	22050501 - Proveedores nacionales	JER TOPOGRAFIAS SAS		Proveedores nacionales	0.00	77,387,583.42
				Total	143,221,188.60	143,221,188.60

Observaciones

Elaborado por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-3

Espacio para
Logo Corporativo

JER TOPOGRAFIAS SAS
NIT 901.592.772-5
CL 8 B 38 41
Tel: 3167833981
Valledupar - Colombia
Jertopografiasas@gmail.com

No. FI 9

Señores	consorcio internorte pc .		
NIT	902.028.286-3	Teléfono	(605) 5556677
Dirección	Carrera 49d # 102 ¿ 155	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora comprobante	Fecha de Vencimiento
2026-08-12	--

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de topografía periodo agosto 2026	1.00	143,221,188.60

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y tres millones doscientos veintiun mil ciento ochenta y ocho pesos m/cte con sesenta cent.

Total Bruto	120,353,940.00
IVA 19%	22,867,248.60
Total a Pagar	143,221,188.60

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 143,221,188.60

Observaciones:

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