10777

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	SEPARADORES	CODIGO	CVS-SVNA-SEP-001	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
		1	17/12/2025	17/12/2025

INFORME SOPORTE DE GASTOS DE ANTICIPO

CONSORCIO VIAS SARARE 2025 NIT: 901997518-1	INFORME SOPORTE ANTICIPO	CODIGO	CVS-SVNA-ADM-FIN-002	
		N° VER	F. APROB.	F. REV
	Página 1 de 13	1	17/12/2025	17/12/2025

INFORME INVERSION ANTICIPO

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNIÓN ALTO DE SATOCA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
01	01/09/2026	Creación del documento	Horleyda Gutierrez Vacca	Harley Davidson Arciniegas Arias	Arlen Yohanna Ramirez Gamboa
Cargo			Contadora	R/L Obra	R/L Interventoría

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA NO.326 DE 2025

"MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

CONSORCIO VIAS SARARE 2026

SEPTIEMBRE 2026

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
OBJETIVOS 5
OBJETIVO GENERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
1. FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA 5
2. FUENTES DE FINANCIACIÓN 6
3. INFORME FINANCIERO 6
3.1. MANEJO DEL ANTICIPO 6
3.2. RESUMEN DE INFORMACIÓN 8
3.3. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO 8
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO Y BALANCE ECONÓMICO DE ANTICIPO 10
SOPORTES DE ANTICIPO 12
4. CONCLUSIONES 12
ANEXOS

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los procedimientos, trámites, manejos, seguimientos y amortización del anticipo derivado del contrato de obra No.326 de 2025 cuyo objeto es la "**MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" relacionando cada uno de los soportes teniendo en cuenta el plan de inversión de anticipo.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Describir el adecuado manejo de los recursos públicos entregados en calidad de anticipo del contrato de obra No. 326 de 2025 cuyo objeto es la **"MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"**

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar el seguimiento de los procesos realizados para el desembolso de los recursos.
- Analizar los soportes que dan cumplimiento al manejo y buen uso de los recursos del anticipo.
- Consolidar las transacciones que se han llevado a cabo en la ejecución del contrato con respecto al anticipo.

1. FICHA TÉCNICA CONTRATO DE OBRA

Contrato de obra No.326 diciembre de 2025.

Objeto	*"MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"*
Valor de contrato	$ 17.247.908.710,84
Plazo de contrato	doce (12) meses

Acta de inicio	17 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	16 de diciembre de 2026

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

El contrato de obra No. 326 de 2025 está financiado por una fuente, como se muestra en el siguiente cuadro:

UNIDAD EJECUTORA	*MUNICIPIO DE SARAEVNA*
Fuente de financiación	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS- SGR
FECHA DE REGISTRO	27 de noviembre 2025
REGISTRO No.	MUNICIPIO DE SARAVENA 20251410 SPGR 2925
VALOR REGISTRO	$ 17.247.908.710,84
VALOR EN LETRAS	DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTAY SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA CUATRO CENTAVOS.
OBJETO	*"MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA, ACCESO A LA VEREDA UNION ALTO SATOCA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"*

3. INFORME FINANCIERO

En este capítulo se dará a conocer en la evaluación financiera de acuerdo con los egresos e ingresos realizados en el contrato de obra 326 de 2025 a la fecha del presente informe.

3.1. MANEJO DEL ANTICIPO

Teniendo en cuenta la minuta contractual en el artículo 22 cláusula 6 (Anticipo) el municipio de Saravena concederá al contratista un anticipo de hasta un cuarenta (50%) del valor del contrato, el cual será entregado una vez se haya perfeccionado el contrato.

condiciones, los cuales forman parte integral de este contrato. **CLAUSULA SEXTA. ANTICIPO**. Se entregará al contratista un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en calidad de Anticipo, bajo las siguientes condiciones, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y contrato de fiducia. El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea MUNICIPIO DE SARAVENA, el cual será vigilado por el Interventor del contrato en cumplimiento al artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor. El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación. **PARAGRAFO TERCERO:** Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital. **PARAGRAFO CUARTO:** El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL CONTRATISTA podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Situación que deberá ser controlada por la Interventoría. **PARÁGRAFO QUINTO:** El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas: - El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. - El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. - Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión del mismo aprobado por el Interventor. - Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. - La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. - En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la entidad fiduciaria reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. - La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año del contrato de obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los

rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. **CLAUSULA**

Fuente: contrato de obra No.326 de 2025.

Teniendo en cuenta lo anterior se firmó el contrato fiduciario, con la fiduciaria **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A** con NIT . 805.012.921-0, para que se encargara de la administración de los recursos otorgados por concepto del anticipo del contrato de obra No.326 de 2025.

El valor del anticipo entregado por parte del municipio de Saravena equivalente al **50%** del contrato el cual tiene un valor de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (M/CTE). ($ 8.623.954.355,42),** los cuales fueron girados a la cuenta de ahorro del banco BANCOLOMBIA N. 04000010797 a nombre de **ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A** este valor se encuentra referenciado en la orden de pago N.° 194051225- 194138825 del 09 de abril de 2025.

3.2. RESUMEN DE INFORMACIÓN

VALOR DEL CONTRATO	$ 17.247.908.710,84
PORCENTAJE DE ANTICIPO	**50%**
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	**$ 8.623.954.355,42**
Cuenta de ahorro davivienda:	N° 482800059636
Valor Girado:	**$ 8.623.954.355,42**
Deducciones gobernacion	$ 0.00
Entidad:	**ALIANZA FIDUCIARIA SA**
Titular:	DEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

3.3. PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

A continuación, se hace un resumen del plan de inversión del anticipo, por medio del cual se realizaron los respectivos contratos a proveedores y se soporta la inversión de este.

NO.	DESCRIPCION DEL EGRESO	VALOR	%
1	COMPRA MATERIALES	$ 5.777.705.577,94	67.00 %

2	TRANSPORTE	$ 603.676.804,88	7.00 %
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA	$ 1.822.890.105,77	21.14 %
4	PAGO NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL	$ 419.681.866,83	4.87%
	TOTAL	**$ 8.623.954.355,42**	**100.00%**

Fuente: plan de inversión del anticipo.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente en el plan de inversión de anticipo se referencia los movimientos que se requieren realizar con el fin de dar cumplimiento al correcto manejo de los recursos teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por el CONSORCIO VIAS SARARE 2025 con los respectivos proveedores, los cuales se describen a continuación:

DESEMBOLSO PRIMER GIRO

Se solicitó un primer giro por valor de $ 1.205.900.839 con la respectiva aprobación por parte de la interventoría. La cual esta soportada en la orden de operación No. 1 y orden de giro No.1 de fecha 03 de marzo del 206 y con fecha de aprobación del 03 de marzo del 2026.

GIRO A TERCEROS						
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	IPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
901153585-1	ISTRIBUIDORA 2424 SAS	DAVIVIENDA	AHORROS	506100222237	$ 1.205.900.839	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
					TOTAL=	$ 1.205.900.839

Fuente: CONSORCIO VIAS SARARE 2025

DESEMBOLSO SEGUNDO GIRO

se solicitó un segundo giro por valor de $ 864.005.000,

GIRO A TERCEROS						
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
40511818	ARIA AMPARO OSORIO LOPEZ	BANCO DAVIVIENDA	CORRIENTE	506160004566	$ 864.005.000	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
					TOTAL=	$ 864.005.000

Fuente: CONSORCIO VIAS SARARE 2025

DESEMBOLSO TERCER GIRO

Se solicitó un tercer giro por un valor de $ 1.622.890.105 con la respectiva aprobación por parte de la interventoría. La cual esta soportada en la orden de operación No. 1 y orden de giro No.1 de fecha 03 de marzo del 206 y con fecha de aprobación del 03 de marzo del 2026.

GIRO A TERCEROS						
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
901016953-2	ONSTRUCCION SERVICIOS MINISTROS E INGENIERIA SAS	ANCO BBVA	AHORROS	0842006566	$ 1.622.890.105	MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA
					TOTAL=	$ 1.622.890.105

Fuente: CONSORCIO VIAS SARARE 2025

DESEMBOLSO CUARTO GIRO

Se solicitó un cuarto giro por un valor de $ 200.000.000 con la respectiva aprobación por parte de la interventoría. La cual esta soportada en la orden de operación No. 1 y orden de giro No.1 de fecha 03 de marzo del 206 y con fecha de aprobación del 03 de marzo del 2026.

GIRO A TERCEROS						
N° IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	TIPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
901131862-2	ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS	506100236948	$ 200.000.000	MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA
					TOTAL=	$ 200.000.000

Fuente: CONSORCIO VIAS SARARE 2025

DESEMBOLSO QUINTO GIRO

Se solicitó un quinto giro por un valor de $ 603.676.804 con la respectiva aprobación por parte de la interventoría. La cual esta soportada en la orden de operación No. 1 y orden de giro No.1 de fecha 03 de marzo del 206 y con fecha de aprobación del 03 de marzo del 2026.

GIRO A TERCEROS						
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	IPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
901153585-1	ISTRIBUIDORA 2424 SAS	DAVIVIENDA	AHORROS	506100222237	$ 603.676.804	TRANSPORTE DE MATERIALES

TOTAL=	$ 603.676.804

Fuente: CONSORCIO VIAS SARARE 2025

DESEMBOLSO SEXTO GIRO

Se solicitó un sexto giro por un valor de $ 3.707.799.738 con la respectiva aprobación por parte de la interventoría. La cual esta soportada en la orden de operación No. 1 y orden de giro No.1 de fecha 04 de marzo del 206 y con fecha de aprobación del 04 de marzo del 2026.

GIRO A TERCEROS						
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	IPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
17546051	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	BANCOLOMBIA	AHORROS	31763274121	$ 3.707.799.738	COMPRA DE MATERIALE
					TOTAL=	3.707.799.738

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

DESEMBOLSO OCTAVO GIRO

Se solicitó un sexto giro por un valor de $ 419.000.000 con la respectiva aprobación por parte de la interventoría. La cual esta soportada en la orden de operación No. 1 y orden de giro No.1 de fecha 27 de marzo del 206 y con fecha de aprobación del 27 de marzo del 2026.

GIRO A TERCEROS						
IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO A PAGAR	ENTIDAD	IPO DE CUENTA	N° CUENTA	VALOR DEL PAGO	CONCEPTO
17546051	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	BANCOLOMBIA	AHORROS	31763274121	$ 419.000.000	NOMINA Y GURIDAD SOCIAL
					TOTAL=	419.000.000

CONSORCIO VIAS SARARE 2025

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERO Y BALANCE ECONÓMICO DE ANTICIPO SOPORTANDO

El balance del manejo del anticipo girado por la alcaldía de Saravena, solicitado por la firma contratista e interventora, desembolsado por la fiduciaria, se resumen:

DESCRIPCIÓN	*VALOR*	*VALOR ACUMULADO ANTICIPO*	*SALDO DE ANTICIPO*	*% EJECUCIÓN*
GIRO ANTICIPO ALCADIA	**8.623.954.355,42**			
DEDUCCIÓN ALCALDIA DE SARAVENA		$ 0.00		
DESEMBOLSO 1 ORDEN DE OPERACIÓN		$ 1.205.900.839	$ 7.418.053.516,42	
DESEMBOLSO 2 ORDEN DE OPERACIÓN		$ 864.005.000	$ 6.554.048.516,42	

DESEMBOLSO 3 ORDEN DE OPERACIÓN	$ 1.622.890.105	$ 4.931.158.411,42
DESEMBOLSO 4 ORDEN DE OPERACIÓN	$ 200.000.000	$ 4.731.158.411,42
DESEMBOLSO 5 ORDEN DE OPERACIÓN	$ 603.676.804	$ 4.127.481.607,42
DESEMBOLSO 6 ORDEN DE OPERACIÓN	$ 3.707.799.738	$ 419.681.869,42
DESEMBOLSO 8 ORDEN DE OPERACIÓN	$ 419.000.000	$ 681.869,42
SUB TOTAL=	$ 8.623.272.486	

SOPORTES DE ANTICIPO GENERAL

Para el buen correcto manejo de anticipo se presenta un resumen de acuerdo al concepto (materiales, equipos y herramientas y transporte) que evidencia los gastos generados durante el desarrollo del contrato de obra No. 326 de 2025, esto con el fin de dar a conocer de manera clara el buen manejo de los recursos entregados por la alcaldía de Saravena, así mismo se anexa al presente informe los soportes de facturación generados en la ejecución del contrato y que se encuentran en el resumen que se describe a continuación:

N°	FECHA DE PAGO	DESCRIPCION	SOPORTE	PROVEEDOR	NIT - CC	VALOR GIRO	VALOR TOTAL
1	3/03/202[illegible]	MATERIAL	FACTURA DE VENTA No FVCR 17229-17298 17694	MARIA AMPARO OSORIO LOPE[illegible]	40511818-[illegible]	864.005.000,0[illegible]	$ 5.777.705.580,42
2	3/03/2026		FACTURA DE VENTA No FEDT 020275	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	901153585-1	1.205.900.839,42	
3	4/03/2026		FACTURA DE VENTA No FEAL 550-551	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	17546051	3.707.799.741,00	
4	3/03/2026	MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA	FACTURA DE VENTA NoFVEL 93	CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERIA SAS	901016953-2	1.622.890.105,00	1.822.890.105,00
5	3/03/2026		FACTURA DE VENTA NoFVEL 781-790-791-804-805-806-815-816-824-826	ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA	901131862-2	200.000.000,00	
6	3/03/2026	TRANSPORTE	FACTURA DE VENTA No 20661	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	901153585-1	603.676.804,00	603.676.804,00
7	27/03/2024	NOMINA Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA Y SEGURIDAD MESES DE DICIEMBRE 2025, ENERO,FEBRERO,MARZO,ABRIL,MAYO 2026	ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ	17546051	419.681.866,00	419.681.866,00
TOTAL PAGOS DE GASTOS							**$ 8.623.954.355,42**

4. CONCLUSIONES

- Se firmó un contrato fiduciario mercantil con **ALIANZA FIDUCIARIA S.A** con NIT 830.053812-2
- El valor del anticipo entregado por parte de la alcaldía de Saravena al contratista tiene la suma de **OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO**

PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (M/CTE) ($ 8.623.954.355,42), del contrato de obra pública No.326 de 2025.

- Se realizaron 7 órdenes de operación para los desembolsos del anticipo con de por valor de $ 8.623.272.486 por conceptos de transporte, materiales y alquiler de equipos, seguridad social y nominas los cuales están relacionados en las órdenes de Operación No.1, No.2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 6 No 7 respectivamente,
- De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el **CONSORCIO VIAS SARARE 2025** soportó de manera correcta los desembolsos solicitados por concepto de anticipo, correspondientes del anticipo del 50% emitido por parte de la alcaldía de Saravena de acuerdo con el contrato de obra pública No. 326 de 2025.
- Lo soportes del anticipo están distribuidos en material, alquiler de equipos y herramienta, servicio de transporte, nómina y pagos de seguridad social.

HARLEY DAVIDSON ARCINIEGAS ARIAS
R/L.CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT. 901.997.518-1

HORLEYDA GUTIERREZ.
HORLEYDA GUTIERREZ VACCA.
CONTADORA PÚBLICA
T.P No. 187974-T

10791

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 2

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 03/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 03/03/2026 Fecha de Pago: 03/03/2026

Proveedor: 40511818 - 6 OSORIO LOPEZ MARIA AMPARO Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-SUMINISTRO DE MATERIALES-29361385

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
864,005,000.00	0.00	0	864,005,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		864,005,000.00	0.00	0.00
	Totales		864,005,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 864,005,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 2 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			40511818 - 6	OSORIO LOPEZ MARIA AMPARO		864,005,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			40511818 - 6	OSORIO LOPEZ MARIA AMPARO	864,005,000.00	
						864,005,000.00	864,005,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
97 -GENERICO ANTICIPOS	4 | 1 | 534 | | | | | | 21	COMPRA DE MATERIALES		864,005,000.00	-864,005,000.00
			TOTALES	864,005,000.00	-864,005,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

10792

FERRETERÍA LA CAMPANA
NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUM.DOC.: FVCR 00017229
FECHA EMISIÓN: 2026/06/04
FECHA VALIDACIÓN: 2026/06/04

FEC.VENC: 2026/06/04

Nº. Resolución Dian: 18764030783601 2022/07/02 Desde FVCR 5784 Hasta FVCR 10000

DATOS DEL EMISOR

Razón social/Nombre:
MARIAAMPAROOSORIO LOPEZ
NIT: 40.511.818 6
Actividad Económica: 4752 - 4923
Dirección: CARRERA 13 19 06 - SARAVENA -- Arauca - CO
Teléfonos: 311 848 15 13
E-mail: ferrelacampana77@hotmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Razón social/Nombre:
CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518 1
Actividad Económica:
Dirección: CL 13 A 20 18
Teléfonos: 3502272056
E-mail: consorcioviasarare2025@gmail.com

#	CÓDIGO	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	DESC	VALOR TOTAL
1	004618	30,492	METRO	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 * 3.85*	$9,280.00	19%	$45,179,407.06	0	282,965,760.00
3	003996	18	UNIDAD	TUBO CORR ALCANT 36" * 6.5MTS	$9,919,000.00	19%	$28,506,705.88	0	178,542,000.00

IMPUESTOS

TIPO DE IMPUESTOS	MONTO BASE	TOTAL
IVA:19%	$387,821,647.06	$73,686,112.94
IVA:5%	$0.00	$0.00
EXENTO	$0.00	

TOTALES

TOTAL Base Imponible:	$387,821,647.06
IVA:	$73,686,112.94
Retención en la Fuente:	$9,695,541.18
Retención ICA:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	**$451,812,218.82**

Total en letras:
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 82 CTVS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR:
CLELIA P.

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.

Consignar a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda. **0560506160004566,** Cta. Cte.BBVA. **842000077, Cta. Aho Bancolombia 31794680895**
A nombre de MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ CC. 40.511.818
CUFE

b0ab3e4b84788fa0308543f7791beff311aa852c32ffffd4ef22b88a6981111b5644e8a6dcb62a0ef4a721fd1d5d5340

10793

FERRETERÍA LA CAMPANA
NIT. 40.511.818-6 - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NUM.DOC.: FVCR 00017298
FECHA EMISIÓN: 2026/06/13
FECHA VALIDACIÓN: 2026/06/13

FEC.VENC: 2026/07/13

N°. Resolución Dian: 18764030783601 2022/07/02 Desde FVCR 5784 Hasta FVCR 10000

DATOS DEL EMISOR	DATOS DEL ADQUIRIENTE
Razón social/Nombre: MARIAAMPAROOSORIO LOPEZ	Razón social/Nombre: CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 40.511.818 - 6	NIT: 901997518 1
Actividad Económica: 4752 - 4923	Actividad Económica:
Dirección: CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - - Arauca - CO	Dirección: CL 13 A 20 18
Teléfonos: 311 848 15 13	Teléfonos: 3502272056
E-mail: ferrelacampana77@hotmail.com	E-mail: consorcioviasarare2025@gmail.com

	CÓDIGO	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	DESC	VALOR TOTAL
1	004618	11,088	METRO	GEOTEXTIL TEJIDO 2400 * 3.85*	$9,280.00	19%	$16,428,875.29	0	102,896,640.00

IMPUESTOS

TIPO DE IMPUESTOS	MONTO BASE	TOTAL
IVA:19%	$86,467,764.71	$16,428,875.29
IVA:5%	$0.00	$0.00
EXENTO	$0.00	

TOTALES

TOTAL Base Imponible:	$86,467,764.71
IVA:	$16,428,875.29
Retención en la Fuente:	$2,161,694.12
Retención ICA:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	**$100,734,945.88**

Total en letras:

CIEN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 88 CTVS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR:
CLELIA P.

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.

Consignar a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda. **0560506160004566,** Cta. Cte.BBVA. **842000077, Cta. Aho Bancolombia 31794680895**
A nombre de MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ CC. 40.511.818
CUFE

eb040f842499bcfd4094ffe8f6930c476ed82fbea26d9a353c3164181df09afca779627e7ac44ad4dae810028ac54ced

1 0994

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
NUM.DOC.: FVCR 00017694
FECHA EMISIÓN: 2026/07/27
FECHA VALIDACIÓN: 2026/07/27

FEC.VENC: 2026/07/27

Nº. Resolución Dian: 18764030783601 2022/07/02 Desde FVCR 5784 Hasta FVCR 10000

DATOS DEL EMISOR

Razón social/Nombre:
MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ
NIT: 40.511.818 - 6
Actividad Económica: 4752 - 4923
Dirección: CARRERA 13 19 06 - SARAVENA - - Arauca - CO
Teléfonos: 311 848 15 13
E-mail: ferrelacampana77@hotmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Razón social/Nombre:
CONSORCIO VIAS SARARE 2025
NIT: 901997518 1
Actividad Económica:
Dirección: CL 13 A 20 18
Teléfonos: 3502272056
E-mail: consorcioviasarare2025@gmail.com

#	CÓDIGO	CANT.	MEDIDA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	% IMPUESTO	VALOR IMPUESTO	DESC	VALOR TOTAL
1	000069	1,416	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA N.3 * 6MTS	$27,686.00	19%	$6,259,362.55	0	39,203,376.00
2	000030	1,599	KILO	ALAMBRE NEGRO	$9,821.00	19%	$2,507,326.06	0	15,703,779.00
4	000069	3,500	UNIDAD	VARILLA CORRUGADA 9.MM * 6MTS	$47,787.00	19%	$26,704,500.00	0	167,254,500.00
5	000141	2,890	BULTO	CEMENTO CEMEX GRIS * 42.5 KG	$33,212.00	19%	$15,324,965.71	0	95,982,680.00

IMPUESTOS

TIPO DE IMPUESTOS	MONTO BASE	TOTAL
IVA:19%	$267,348,180.68	$50,796,154.32
IVA:5%	$0.00	$0.00
EXENTO	$0.00	

TOTALES

TOTAL Base Imponible:	$267,348,180.68
IVA:	$50,796,154.32
Retención en la Fuente:	$6,683,704.52
Retención ICA:	$0.00
Descuento:	$0.00
TOTAL:	**$311,460,630.48**

Total en letras:
TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 48 CTVS M/CTE.

FORMA DE PAGO:

VENDEDOR:
MARIA AMPARO OSORIO

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este titulo valor.

Consignar a las cuentas Bancarias: Cta. Cte. Davivienda. **0560506160004566**, Cta. Cte.BBVA. **842000077**, **Cta. Aho Bancolombia 31794680895**
A nombre de MARIA AMPARO OSORIO LOPEZ CC. 40.511.818

CUFE

2391a1a6dad54bccd9863f93389cbb6f3930c315e6641b47fcc88920cfaaeba1cf8b495a7199cb77fde75b6fa1e9ffef

10795

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 1

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 03/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 03/03/2026 Fecha de Pago: 03/03/2026

Proveedor: 901153585 - 1 DISTRIBUIDORA 2424 SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-SUMINISTRO DE MATERIALES-29361009

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,205,900,839.00	0.00	0	1,205,900,839.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		1,205,900,839.00	0.00	0.00
	Totales		1,205,900,839.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 1,205,900,839.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 1 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901153585 - 1	DISTRIBUIDORA 2424 SAS		1,205,900,839.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901153585 - 1	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	1,205,900,839.00	
						1,205,900,839.00	1,205,900,839.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 1

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
[redacted]-GENERICO ANTICIPOS	4 | 1 | 534 | | | | | | 21	COMPRA DE MATERIALES		1,205,900,839.00	-1,205,900,839.00
			TOTALES	1,205,900,839.00	-1,205,900,839.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

10796

DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S

Nit : 901153585 - 1 Responsable de IVA
CRR 13 17 31 Brr. GAITAN - Sarvena (Arauca - Colombia)
322 8821746 - 322 3505228 - 313 4462393 - 313 4452194
E-mail: maryolispoveda@outlook.es
Actividad Económica : 4663 Responsabilidad: No aplica

Autorizacion Numeracion DIAN:
18764110776213 de 2026-06-04 del FEDT 20001 al FEDT 30000 vigencia 12 meses

Factura Electrónica de venta

FEDT 020275

Fecha y Hora

2026/06/11 18:02:11

Fecha Vencimiento

2026/06/11

Cliente:
CONSORCIO VIAS SARARE 2025
Nit/CC: 901997518 1
Dirección : CLL 13A 20 18
Ciudad : ARAUCA - Arauca
Telefono : 3502272056
E-mail : corsorcioviasarare2025@gmail.com

Atendido por: Maryorly Mileydy Alviarez Henao
Punto de venta: Pto Venta 1
Zona : Saravena
F. Aprob. DIAN: 2026-06-11_18:02:37
Medio de pago: **Crédito**
Forma de pago: Instrumento no definido

Item	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Des%	IVA%	Total
1	SE0001	PINTURA TRÁFICO ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN X GL	233.00	UNIDAD	$127,940	0.00%	19%	29,810,020.00
2	SE0001	MICROESFERAS DE VIDRIO PARA PINTURA TRAFICO PESADO X KG	1,237.00	UNIDAD	$15,000	0.00%	19%	18,555,000.00
[illegible]	SE0001	DISOLVENTE XILOL X GL	26.00	UNIDAD	$44,200	0.00%	19%	1,149,200.00
[illegible]	E0001	FORMALETA PARA FIGURAS	52.00	UNIDAD	$11,266	0.00%	19%	585,832.00
5	SE0001	SEÑAL VERTICALEST.EN ANG.2*1/4 PULG. LAMINA GALV. CAL.16 P	36.00	UNIDAD	$480,000	0.00%	19%	17,280,000.00
6	SE0001	PEGANTE EPOXICO X KG	174.00	UNIDAD	$43,452	0.00%	19%	7,560,648.00
7	SE0001	TACHA RETRORREFLECTIVA BIDIRECCIONAL, DE DOS (2) COLORES.	3,798.00	UNIDAD	$8,500	0.00%	19%	32,283,000.00
8	SE0001	FORMALETA DE MADERA 3 USOS X M	826.00	UNIDAD	$21,855	0.00%	19%	18,052,230.00
9	SE0001	SIKA WATERBAR/CINTA PVC C-15 X M	256.00	UNIDAD	$84,200	0.00%	19%	21,555,200.00
10	SE0001	VARILLA ACERO CORRUGADO No. 5 X 6M X KG	21,055.00	UNIDAD	$7,977	0.00%	19%	167,955,735.00
11	SE0001	VARILLA ACERO CORRUGADO No. 6 X 6M X KG	10,100.00	UNIDAD	$7,541	0.00%	19%	76,164,100.00
12	SE0001	VARILLA ACERO CORRUGADO No. 8 X 6M X KG	25,984.00	UNIDAD	$7,975	0.00%	19%	207,222,400.00
13	SE0001	TUBO CONCRETO REFORZADO 900 MM	14.00	UNIDAD	$367,500	0.00%	19%	5,145,000.00
14	SE0001	LUBRICANTE 500 GR X GL	16.00	UNIDAD	$41,582	0.00%	19%	665,312.00
15	SE0001	FORMALETA METALICA (1 USO) X M2	1,371.00	UNIDAD	$76,917	0.00%	19%	105,453,207.00
16	SE0001	TUBERIA DE DRENAJE EN PVC 6 PULG X M	8.00	UNIDAD	$43,048	0.00%	19%	344,384.00
17	SE0001	TUBO 4" SCH40 SC A106/A53/API5L X M	182.00	UNIDAD	$181,430	0.00%	19%	33,020,260.00
18	SE0001	Electrodo 7018 x 1/8 kilo X KG	292.00	UNIDAD	$27,195	0.00%	19%	7,940,940.00
19	SE0001	Disco de corte 14" x 3/32" x 1" corte aceros	3.00	UNIDAD	$31,395	0.00%	19%	94,185.00
20	SE0001	ANTICORROSIVO EPOXICO X GL	37.00	UNIDAD	$272,895	0.00%	19%	10,097,115.00
21	SE0001	Esmalte brillante tipo pintulux de Pintuco o similar X GL	38.00	UNIDAD	$118,545	0.00%	19%	4,504,710.00
22	SE0001	Apoyo Elast 40*40*5cm 3 Ref 1/8 D60 X GL	6.00	UNIDAD	$711,541	0.00%	19%	4,269,246.00
23	SE0001	MANGUERA PVC 2 PULGADAS X M	2.00	UNIDAD	$4,725	0.00%	19%	9,450.00
24	SE0001	CINTA PVC 0-22 X M	16.00	UNIDAD	$94,500	0.00%	19%	1,512,000.00
25	SE0001	SIKA BITUMEN X KG	6.00	UNIDAD	$9,450	0.00%	19%	56,700.00
26	SE0001	PERFIL METALICO10X10X1 X M	32.00	UNIDAD	$171,911	0.00%	19%	5,501,152.00
27	SE0001	GEOTEXTIL NO TEJIDO NT-2000 X M2	488.00	UNIDAD	$7,831	0.00%	19%	3,821,528.00
[illegible]	SE0001	TUBERIA DE DRENAJE EN PVC 4 PULG X M	103.00	UNIDAD	$18,731	0.00%	19%	1,929,293.00
[illegible]	SE0001	TUBERIA DRENAJE PVC 2 PULG X M	80.00	UNIDAD	$19,758	0.00%	19%	1,580,640.00
30	SE0001	TUBO LI P 03" SCH40 SC A106/A53/API5L X M	80.00	UNIDAD	$127,263	0.00%	19%	10,181,040.00
31	SE0001	Cemento Gris X BULTO	12,400.00	UNIDAD	$33,213	0.00%	19%	411,841,200.00

Total item : ... 31.00 Cantidad Facturada:... 78,951.00

Son: UN MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE.

Observaciones:

Totales	
Subtota :	$1,013,563,636.25
Descuento:	$0.00
IVA 19% :	$192,577,090.75
IVA 5% :	$0.00
TOTAL IVA :	**$192,577,090.75**
TOTAL Sin Retención :	**$1,206,140,727.00**
ReteFuente:	$0.00
ReteICA :	$0.00
ReteIVA :	$0.00
Total :	**$1,206,140,727**

RÉGIMEN ESPECIAL ZESE

Somos beneficiario del régimen especial ZESE según el articulo 268 de la ley 1955 y decreto 2112 de 2019.

PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE de forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 50% de la tarifa de impuesto sobre la renta de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.23.2.5 y 1.2.1.23.2.6 de D.R 2112 de 2019.

CUFE: 7a925b0de200ededf2e2c67cfe4a401e3c36fccf2086757aa4de66becc769f1 0d2f23d27ade61d9d3df207fbbb226f24

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Estimado Cliente favor consignar a las siguientes cuentas:

Bancolombia **Cta. Ahorros 317 - 56295 - 601**
DAVIVIENDA **Cta. Ahorros 506 - 100222 - 237**
BBVA **Cta. Ahorro : 084 - 2003 - 763**

ORIGINAL

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
Software emitido SYSplus Empresarial - Nit 830.143.150 - 1 Cel. 320 7376878

10797

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 6

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 04/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 04/03/2026 Fecha de Pago: 04/03/2026

Proveedor: 17546051 - 1 SARMIENTO GONZALEZ ALFONSO Teléfono: 6078851832

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-SUMINISTRO DE MATERIALES-29374067

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
3,707,799,738.00	0.00	0	3,707,799,738.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		3,707,799,738.00	0.00	0.00
		Totales	3,707,799,738.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	3,707,799,738.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 6 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			17546051 - 1	SARMIENTO GONZALEZ ALFONSO		3,707,799,738.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			17546051 - 1	SARMIENTO GONZALEZ ALFONSO	3,707,799,738.00	
						3,707,799,738.00	3,707,799,738.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 7

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 1 | 534 | | | | | | 21	COMPRA DE MATERIALES		3,707,799,738.00	-3,707,799,738.00
			TOTALES	3,707,799,738.00	-3,707,799,738.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

10798



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEAL550
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-12 16:00:52
Fecha validación: 2026-06-12 16:05:56-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-12

Nº Resolución: 18764105437611 **Prefijo:** FEAL **Consecutivo:** 500 hasta 1000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2026-08-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ **NIT:** 17546051-1 **Actividad Económica:** 4210 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** KM 5 VIA SARAVENA - ARAUCA FCA ROSA BLANCA - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3133935355 **Contacto:** ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ **E-mail:** sarmiento161@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 **NIT:** 901997518-1 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CALLE 13A 20 18 - ARAUCA - Arauca - CO **E-mail:** consorcioviasarare2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1999	19,698.00	94	MATERIAL CRUDO	29,411.76	IVA 19.00	110,077,939.44		689,435,515.44
2	20103	10,531.00	94	MATERIAL SUB BASE	35,294.11	IVA 19.00	70,619,411.66		442,300,525.66
3	20101	5,935.00	94	MATERIAL BASE	42,016.80	IVA 19.00	47,380,470.05		296,751,365.05
4	1006	37,979.00	94	IMPRIMACION	3,900.00	IVA 19.00	28,142,439.00		176,260,539.00
5	10091	720.00	94	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	876,906.24	IVA 19.00	119,960,740.80		751,333,060.80
6	1001	786.00	94	TRITURADO 3/4	85,000.00	IVA 19.00	12,693,900.00		79,503,900.00
7	1004	140.00	94	TRITURADO 1 1/2	78,000.00	IVA 19.00	2,074,800.00		12,994,800.00
8	1003	741.00	94	ARENA	25,000.00	IVA 19.00	3,519,750.00		22,044,750.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,076,155,005.00	394,469,450.95

Totales	
SUBTOTAL:	2,076,155,005.00
TOTAL Base Imponible:	2,076,155,005.00
IVA	394,469,450.95
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,470,624,455.95
TOTAL en letras: Dos Mil Cuatrocientos Setenta Millones Seiscientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Con Noventa Y Cinco COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria	2026-06-12			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.
Pagos por consignación o transferencia a la cuenta de ahorros **BANCOLOMBIA Nº 317 632741 21** O la cuenta de ahorros **BANCO DE BOGOTA Nº 137 366 746**

CUFE: efb7ec04730f186254b3e6dcbf4ebb88c7fb845c6aed5ebbd50140ba8ee56ab4e2bff0a83e2ad708f4243d435510e607
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

1079



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEAL551
Fecha y Hora de Generación: 2026-06-12 16:03:32
Fecha validación: 2026-06-12 16:08:39-05:00
Fec. Vcto.: 2026-06-12

Nº Resolución: 18764105437611 **Prefijo:** FEAL **Consecutivo:** 500 hasta 1000 **Fecha:** 2026-02-03 **hasta** 2026-08-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ **NIT:** 17546051-1 **Actividad Económica:** 4210 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** KM 5 VIA SARAVENA - ARAUCA FCA ROSA BLANCA - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3133935355 **Contacto:** ALFONSO SARMIENTO GONZALEZ **E-mail:** sarmiento161@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** CONSORCIO VIAS SARARE 2025 **NIT:** 901997518-1 **Actividad Económica:** 4210 **Dirección:** CALLE 13A 20 18 - ARAUCA - Arauca - CO **E-mail:** consorciovias arare2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	10091	1,200.00	94	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	876,906.24	IVA 19.00	199,934,568.00		1,252,221,768.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,052,287,200.00	199,934,568.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,052,287,200.00
TOTAL Base Imponible:	1,052,287,200.00
IVA	199,934,568.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,252,221,768.00
TOTAL en letras: Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Millones Doscientos Veintiun Mil Setecientos Sesenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Consignación bancaria	2026-06-12			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.
Pagos por consignación o transferencia a la cuenta de ahorros **BANCOLOMBIA Nº 317 632741 21** O la cuenta de ahorros **BANCO DE BOGOTA Nº 137 366 746**

CUFE: d245c5ad37bf348ca369c9a280d50249cff8b1d414e3ba73537d4f91bf1531dbe3864086aef9d80994e995a8706ac3f1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

10800

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 3

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 03/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 03/03/2026 Fecha de Pago: 03/03/2026

Proveedor: 901016953 - 2 CONSTRUCCION, SERVICIOS, SUMINISTROS E INGENIERIA SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA-29361557

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
1,622,890,105.00	0.00	0	1,622,890,105.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		1,622,890,105.00	0.00	0.00
	Totales		1,622,890,105.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	1,622,890,105.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 3 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901016953 - 2	CONSTRUCCION, SERVICIOS, SUMINISTROS E INGENIERIA SAS	1,622,890,105.00	
25110501001	PROVEEDORES			901016953 - 2	CONSTRUCCION, SERVICIOS, SUMINISTROS E INGENIERIA SAS		1,622,890,105.00
						1,622,890,105.00	1,622,890,105.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 4

A	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
-GENERICO ANTICIPOS	4 0 218 21	MOVIMIENTOS DE TIERRAS E INSUMOS DE OBRA		1,622,890,105.00	-1,622,890,105.00
			TOTALES	1,622,890,105.00	-1,622,890,105.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

10801

Factura Electrónica De Venta No

FVEL No. 93

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764111512059 que habilita desde FVEL 93 hasta FVEL 500. Vence 2027-06-22

CONSTRUCCION SERVICIOS SUMINISTROS E INGENIERIA SAS

Nit 901016953

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4659 50.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901997518 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 13 A 20 18		Saravena	3502275056

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/06/2026	22/06/2026	CION SERVICIOS SUMINISTROS E INGEN	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO01	OBRA DE MOVIMIENTO DE TIERRA CON MAQUINARIA AMARILLA RETROEXCADORA,MOTONIVELADORA,VIBROCOMPACTADOR	1,00	Und.	22.890.105,00	0%	0,00	1.622.890.105,00

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	1.622.890.105,00
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA FACTURA	1.622.890.105,00

Valor en Letras

MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio segun articulos 621,772,773,774 del codigo de comercio. Transcurrido 30 dias habiles a partir de su aceptacion causara intereses de mora mensual a la tasa maxima legal vigente

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/06/2026 10:02:19

Medios de Pago: Efectivo

CALLE 30 No 8 49 BARRIO SAN LUIS TEL 3123851727 SARAVENA ARAUCA

Correo Electrónico comsersas_53@hotmail.com

CUFE: 1c398a57fe44af6d4b4c84efd6bc9b3960ec876d16bdac309c01469897c7c02bad1107a50ac242618d90f5c5e48f87ba --Expedición: 22/06/2026 04:00 PM

10802

Alianza Fiduciaria

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 4

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 03/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 03/03/2026 Fecha de Pago: 03/03/2026

Proveedor: 901131862 - 2 ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-MOVIMIENTO DE TIERRAS CON MAQUINARIA-29361623

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
200,000,000.00	0.00	0	200,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		200,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		200,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 200,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 4 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			901131862 - 2	ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA		200,000,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901131862 - 2	ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA	200,000,000.00	
						200,000,000.00	200,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 5

Rubro	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
1-GENERICO ANTICIPOS	4 | 0 | 218 | | | | | | 21	MOVIMIENTOS DE TIERRAS E INSUMOS DE OBRA		200,000,000.00	-200,000,000.00
			TOTALES	200,000,000.00	-200,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

10803

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 781

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/03/2026, 17:44
Expedición	17/03/2026, 17:44
Vencimiento	01/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra hora movimiento de tierra con Excavadora JHON DEERE 160LC MODELO 2002, valor hora obra incluye operador y combustible, desde 24 febrero de 2026 hasta 14 marzo de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía vereda la Unión-Alto Satoca, en el municipio de Saravena. ODS-001-2026	Hora	48.40	220,000.00	0.00	10,648,000.00
2	Obra hora movimiento de tierra con Excavadora JHON DEERE 160LC MODELO 2002, valor hora obra incluye operador y combustible, desde 24 febrero de 2026 hasta 07 marzo 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre Río vereda la Unión-Alto Satoca, en el municipio de Saravena. ODS-001-2026	Hora	50.60	260,000.00	0.00	13,156,000.00

Total items: 2

Total Bruto	23,804,000.00
Total a Pagar	**23,804,000.00**

Valor en Letras:
Veintitres millones ochocientos cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-01 por $ 23,804,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 268f7fee997cc29d09f160858f02d614e6685040ef0c4aadd478cd29d6152fd7ce95b86d02e6e25b1c2b175a5f347079

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

10804

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 790

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 17:08
Expedición	06/04/2026, 17:08
Vencimiento	21/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con EXCAVADORA MARCA CATERPILLAR 320GX Modelo 2003, el valor hora obra incluye operador y combustible, desde 11 hasta 31 de marzo de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía Vereda La Unión - Alto Satoca en el Municipio de Saravena. ODS-002-2026	Hora	107.00	240,000.00	0.00	25,680,000.00

Total items: 1

Total Bruto	25,680,000.00
Total a Pagar	**25,680,000.00**

Valor en Letras:
Veinticinco millones seiscientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-21 por $ 25,680,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 12a100e5fe318051b37d3c8dbe229ed1d224d731ae164550ea880c0b98f3af947dc0cd6d1c2625737d60b661ace6118b

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

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

1080S

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 791

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/04/2026, 17:15
Expedición	06/04/2026, 17:15
Vencimiento	21/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con EXCAVADORA JHON DEERE 160LC modelo 2002, el valor de hora obra incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 16 al 31 de marzo de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía vereda la Unión - Alto Satoca en el municipio de Saravena. ODS-001-2026	Hora	108.70	220,000.00	0.00	23,914,000.00

Total items: 1

Total Bruto	23,914,000.00
Total a Pagar	**23,914,000.00**

Valor en Letras:
Veintitres millones novecientos catorce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-04-21 por $ 23,914,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 8b00d1287e2623693b1399173cb7f475d1aeb3e7d6d1ed39b7ba5dfff5a7755a22a5e97d6f07513d0ebb083d7bd3bfd8

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

10806

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 804

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 10:37
Expedición	20/04/2026, 10:37
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora compactación de tierra con VIBROCOMPACTADOR marca DYNAPAC CA25D modelo 1999, el valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 31 de marzo 2026 hasta 15 abril de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía vereda la Unión - Alto Satoca en el municipio de Saravena. ODS-003-2026		79.50	170,000.00	0.00	13,515,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trece millones quinientos quince mil pesos m/cte

Total Bruto	13,515,000.00
Total a Pagar	**13,515,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 13,515,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 6ad4d66cd6058ba39eb90b4551cc6acfb7b0ef2e51e34df796599beca3cbabf812534b2f42b9eef41c7987a82c59c3de

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

10807

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 805

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 10:43
Expedición	20/04/2026, 10:43
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con EXCAVADORA marca CATERPILLAR 32GX modelo 2003, el valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 01 al 15 abril de 2026 en sitio de obra trabajo realizado sobre vía vereda la Unión - Alto Satoca en el municipio de Saravena. ODS-002-2026	Hora	72.30	240,000.00	0.00	17,352,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Diecisiete millones trescientos cincuenta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	17,352,000.00
Total a Pagar	**17,352,000.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 17,352,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 16c365913006ee4112a44aa5b14e3f4b3032a32422de56b355f9b6bc9f34491ebe32747c943af13621b950ae2b8be1d9

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

10808

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 806

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 10:49
Expedición	20/04/2026, 10:49
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con EXCAVADORA JHON DEERE 160LC modelo 2002, el valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 01 al 15 abril de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía Vereda la Unión - Alto Satoca en el municipio de Saravena. ODS-001-2026	Hora	83.80	220,000.00	0.00	18,436,000.00

Total items: 1

Total Bruto	18,436,000.00
Total a Pagar	**18,436,000.00**

Valor en Letras:
Dieciocho millones cuatrocientos treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 18,436,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: b76b90e1acd66cd4a2cd5d21ed76b2edd95b879a358af4160d62d9999c50c52dd2ec106402e94bbac2b8aea127c01f17

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

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

10809

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 815

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2026, 11:38
Expedición	09/05/2026, 11:38
Vencimiento	24/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con EXCAVADORA marca CATERPILLAR 320GX modelo 2003, el valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía Vereda La Unión - Alto Satoca, en el municipio de Saravena. ODS-002-2026	Hora	95.20	240,000.00	0.00	22,848,000.00

Total items: 1

Total Bruto	22,848,000.00
Total a Pagar	**22,848,000.00**

Valor en Letras:
Veintidos millones ochocientos cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 22,848,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: f30b7731974762c19241aadfb7d7c8b2bd1891d651b5cbf637e112b1e4dc0a4fb23cc2b052a23953e7c5b96a4ec7583a

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

10810

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 816

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/05/2026, 11:43
Expedición	09/05/2026, 11:43
Vencimiento	24/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con EXCAVADORA JHON DEERE 160LC modelo 2002, valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 16 al 30 abril de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía Vereda la Unión - Alto Satoca en el municipio de Saravena. ODS-001-2026	Hora	88.50	220,000.00	0.00	19,470,000.00

Total items: 1

Total Bruto	19,470,000.00
Total a Pagar	**19,470,000.00**

Valor en Letras:
Diecinueve millones cuatrocientos setenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por $ 19,470,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 47e9677b778bf1e2099ddd724bddcc326b755b7a9fbd18e062e4b462dbd50d32293cbaa782970e3171bd22a32422b5b6

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

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

10811

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 824

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/05/2026, 10:55
Expedición	14/05/2026, 10:55
Vencimiento	29/05/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra hora movimiento de tierra con MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G modelo 1987, el valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 16 al 30 de abril de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía vereda la Unión - Alto Satoca, en el municipio de Saravena. ODS-004-2026	Hora	80.40	210,000.00	0.00	16,884,000.00

items: 1

Total Bruto	16,884,000.00
Total a Pagar	**16,884,000.00**

Valor en Letras:
Dieciseis millones ochocientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-29 por $ 16,884,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 52ada3fcb056a8e8b247cadd0fc58fa7b4dd3420a924080091ac11c47cb0d90c6f0a9d6a38c1437ddb80fcf40b166056

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

10812

ASOCIACION DE MAQUINARIA PESADA COLOMBIANA
NIT 901.131.862-2
carrera 18 # 28-63
Tel: 3123652965
Saravena - Colombia
ampecol2017@hotmail.com
www.ampecol.com

FACTURA VENTA ELECTRONICA
No. AMPC 826

Señores	CONSORCIO VIAS SARARE 2025		
NIT	901.997.518-1	**Teléfono**	(607) 3502272056
Dirección	CL 13 A 20 18 c	**Ciudad**	Arauca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	19/05/2026, 12:36
Expedición	19/05/2026, 12:36
Vencimiento	03/06/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Obra Hora movimiento de tierra con MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G modelo 1987, el valor obra hora incluye operador y combustible con stand by 4 horas diarias, desde 01 al 15 mayo de 2026, en sitio de obra trabajo realizado sobre vía vereda la Unión - Alto Satoca en el municipio de Saravena. ODS-004-2026	Hora	89.50	210,000.00	0.00	18,795,000.00

items: 1

Total Bruto	18,795,000.00
Total a Pagar	**18,795,000.00**

Valor en Letras:
Dieciocho millones setecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-03 por $ 18,795,000.00

Observaciones:
De conformidad con el articulo 779 del C. de Co. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado de vencimiento, causara intereses de mora, al porcentaje máximo autorizado de Ley en concordancia con el articulo 884 del C. de Co. por haber recibido a satisfacción la entrega real y material del bien o servicio vendidos. Aceptamos en la forma y términos de libramiento y en consecuencia manifiesto(amos) expresamente que me constituyo (o constituimos) en deudor de la suma acá plasmada.

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 18764105979372 aprobado en 20260215 prefijo AMPC desde el número 395 al 999 Vigencia: 24 Meses**
Régimen Tributario Especial - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 2c963e7d2d52a2018d42382752cbdee4371b6023d35087bc9609ddd1fdd011bcca6f91f4d867b872c4b6f82fc84f0049

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

10813

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 03/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 03/03/2026 Fecha de Pago: 03/03/2026

Proveedor: 901153585 - 1 DISTRIBUIDORA 2424 SAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-TRANSPORTE-29361673

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
603,676,804.00	0.00	0	603,676,804.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		603,676,804.00	0.00	0.00
	Totales		603,676,804.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 603,676,804.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			901153585 - 1	DISTRIBUIDORA 2424 SAS	603,676,804.00	
25110501001	PROVEEDORES			901153585 - 1	DISTRIBUIDORA 2424 SAS		603,676,804.00
						603,676,804.00	603,676,804.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 6

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
977001-GENERICO ANTICIPOS	4 | 1 | 532 | | | | | | 21	TRANSPORTE DE MATERIALES		603,676,804.00	-603,676,804.00
			TOTALES	603,676,804.00	-603,676,804.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

10814

DISTRIBUIDORA 2424 S.A.S

Nit : 901153585 - 1 Responsable de IVA
CRR 13 17 31 Brr. GAITAN - Sarvena (Arauca - Colombia)
322 8821746 - 322 3505228 - 313 4462393 - 313 4452194
E- mail: maryolispoveda@outlook.es
Actividad Económica : 4663 Responsabilidad: No aplica

Autorizacion Numeracion DIAN:
18764110776213 de 2026-06-04 del FEDT 20001 al FEDT 30000 vigencia 12 meses

Factura Electrónica de venta
FEDT 020661
Fecha y Hora
2026/06/23 15:45:50
Fecha Vencimiento
2026/06/23

Cliente:
CONSORCIO VIAS SARARE 2025
Nit/CC: 901997518 1
Dirección : CLL 13 A 20 18
Ciudad : ARAUCA - Arauca
Telefono : 3502272056
E-mail : hdavidsonaa@gmail.com

Atendido por: Maryorly Mileydy Alviarez Henao
Punto de venta: Pto Venta 1
Zona : Saravena
F. Aprob. DIAN: 2026-06-23_15:45:52
Medio de pago: **Contado**
Forma de pago: Transferncia debito Bancaria

Item	Código	Descripción del Producto	Cantidad	Unidad	Precio Uni.	Des%	IVA%	Total
1	SE0001	ARENA X VIAJE	99.00	UNIDAD	$147,455	0.00%	19%	14,598,045.00
2	SE0001	TRITURADO X VIAJE	104.00	UNIDAD	$147,455	0.00%	19%	15,335,320.00
3	SE0001	CRUDO X VIAJE	1,000.00	UNIDAD	$191,692	0.00%	19%	191,692,000.00
4	SE0001	SUBBASE X VIAJE	1,160.00	UNIDAD	$191,692	0.00%	19%	222,362,720.00
5	SE0001	BASE X VIAJE	700.00	UNIDAD	$191,692	0.00%	19%	134,184,400.00
6	SE0001	RELLENO X VIAJE	140.00	UNIDAD	$191,692	0.00%	19%	26,836,880.00

Total item : ... 6.00 Cantidad Facturada:... 3,203.00
Son: SEISCIENTOS CINCO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE.
Observaciones:

RÉGIMEN ESPECIAL ZESE
Somos beneficiario del régimen especial ZESE según el articulo 268 de la ley 1955 y decreto 2112 de 2019.
PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE de forma proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios correspondiente al 50% de la tarifa de impuesto sobre la renta de la sociedad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.23.2.5 y 1.2.1.23.2.6 de D.R 2112 de 2019.

CUFE: 564aa2497df22ce186d478929bc1fbc4292a680385c7e4d47791acc4e195633 94c1841ef4b32ac5cd78948c0483f18ec

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Estimado Cliente favor consignar a las siguientes cuentas:
Bancolombia **Cta. Ahorros 317 - 56295 - 601**
DAVIVIENDA **Cta. Ahorros 506 - 100222 - 237**
BBVA **Cta. Ahorro : 084 - 2003 - 763**

Totales	
Subtota :	$508,411,231.11
Descuento:	$0.00
IVA 19% :	$96,598,133.89
IVA 5% :	$0.00
TOTAL IVA :	**$96,598,133.89**
TOTAL Sin Retención :	**$605,009,365.00**
ReteFuente:	$0.00
ReteICA :	$0.00
ReteIVA :	$0.00
Total :	**$605,009,365**

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
Software emitido SYSplus Empresarial - Nit 830.143.150 - 1 Cel. 320 7376878

ORIGINAL

10815

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

128610 - FIDEICOMISO CONSORCIO VIAS SARARE

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 8

VIGENCIA ACTUAL [X] RESERVA PRESUPUESTAL [ ] Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 27/03/2026 Fecha de Registro de la Orden: 27/03/2026 Fecha de Pago: 27/03/2026

Proveedor: 17546051 - 1 SARMIENTO GONZALEZ ALFONSO Teléfono: 6078851832

Tipo de Retención: Regimen Simplificado Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: L_001-PAGO NOMINAS Y MANO DE OBRA-29621540

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
419,000,000.00	0.00	0	419,000,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	OTROS DESCUENTOS		419,000,000.00	0.00	0.00
	Totales		419,000,000.00	0.00	0.00

Valor a Girar: 419,000,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 8 Periodo: 202603

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25110501001	PROVEEDORES			17546051 - 1	SARMIENTO GONZALEZ ALFONSO		419,000,000.00
35050502003	DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS			17546051 - 1	SARMIENTO GONZALEZ ALFONSO	419,000,000.00	
						419,000,000.00	419,000,000.00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.: REG REGISTRO PRESUPUESTALES Nro.Doc: 8

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
97709 GENERICO ANTICIPOS	4 0 201 21	MANO DE OBRA		419,000,000.00	-419,000,000.00
			TOTALES	419,000,000.00	-419,000,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
INTERVENTORÍA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	