acuatodos S.A. E.S.P.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los VEINTITRÉS (23) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025, bajo la respectiva responsabilidad de cada uno de ellos, de conformidad con las funciones desempeñadas.

(Firma)
(Nombre) FERNANDO RAMIREZ ZAMBRANO
R/Legal R.L. UNION TEMPORAL LINEA VITAL
Contratista

(Firma)
(Nombre) ROYNER ANDRES VIANCHA TORRES
R/Legal R.L. ROMA GROUP S.A.S
Interventor

(Firma)
(Nombre) JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
R/Legal Gerente General
"ACUATODOS S.A. E.S.P."
Supervisor

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

1601 98

ANEXO ANT 02

COMPROBANTE ANTICIPO RECIBIDO

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

	Número A213495		Año 2025	Mes 09	Día 29
FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE	Corriente	Ahorros X	Nombre Producto AHO9075		
			No. Producto *****9075		

Hemos Acreditado su producto por concepto de: PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT

NOMBRE DEPOSITANTE:	DIR TESORO NAL
VALOR TOTAL:	$14,904,442,283.50
OBSERVACIONES:	PAGOS
ENTIDAD FINANCIERA :	DIRECCION TESORO NAC

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº PGR202500121

Conforme a la Obligación No. OGR202500119

Fecha: 25/09/2025

Pagado a: UNION TEMPORAL LINEA VITAL

C.C ó NIT: 901969650

Concepto: ANTICIPO 50% CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 051-2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA DESDE EL TRAMO K2+069 AL K3+511 PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, BPIN 2024005850122.

Número Bpin 2024005850122

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
SR 2.3.2.01.01.001.03 .08.00AD4003140020 2400585O122.01	OBRA"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABI	08 ADSPGRD-ASIGNACION	15.688.886.614,50	0,00	0,00

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Pública
Elaboró

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial

JULIO CESAR CUEVAS JIMENEZ
Gerente General

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	
Cta. Contable:	
Fecha:	25/09/2025
DEDUCCIONES:	
NETO A PAGAR:	

Beneficiario
Recibido

SON:

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

ORDEN DE PAGO
OGR202500119
VIGENCIA 2025

Conforme al RP: RPR202500012
Paguese a: UNION TEMPORAL LÍNEA VITAL
C.C ó NIT: 901969650
Fecha: 25/09/2025
Concepto: ANTICIPO 50% CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° 051-2025 "CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA DESDE EL TRAMO K2+069 AL K3+511 PARA EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, BPIN 2024005850122.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	TERCERO	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
SR.2.3.2.01.01.001.03.0	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	OBRA"CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE INESTABI	08	15.688.886.614,50	0,00	0,00
83551008	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS SGR		0,00	15.688.886.614,50	0,00
89151609	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS SGR		0,00	0,00	15.688.886.614,50
24079001	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	Contribución seguridad 5% democratica		0,00	0,00	784.444.331,00
13849001	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	Otras cuentas por cobrar		0,00	784.444.331,00	0,00
				TOTAL CONSTITUCIÓN		15.688.886.614,50

SON: QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 0,50 MCTE

Para constancia se expide y firma en Yopal - Casanare el 25/09/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025.

YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Contadora Pública
Elabora

ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Subgerente Administrativa Financiera y Comercial
Aprueba

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-25-10:10 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	21625	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.		
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Nro. Compromiso:	6525	Nro. Cdp: 6125
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Antes del Iva:	15.688.885.614,50	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	15.688.886.614,50	Valor Total Moneda Orig.: 0,00

TERCERO

Identificacion:	901969650	Razon Social:	UNION TEMPORAL LINEA VITAL

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO

Objeto:	ANTICIPO 50% CONTRATO 051-2025

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

9091

SPGR

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha yHora Sistema.	2025-0 925- 0:36a.m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	16825	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad/ Subunidad ejecutora:	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	15.688.886.614,50	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	15.688.886.614,50	Saldo x Ordenar:	15.688.886.614,50
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	ValorTotal Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	784.444.331,00	Valor Neto:	14.904.442.283,50			Nro. Compromiso:	6525	Nro. Cdp:	6125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	10-ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Comprobante Contable:	

TERCERO

Identificacion:	901969650	Razon Social:	UNION TEMPORAL LINEAVITAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	505849067	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR		
Numero:	21625	Tipo:	Legalización Anticipo, Pago anticipado o avance	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		Tipo:		Fecha:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
					FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DECASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	00AD-4003-1400-2024-00555-0122 CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRITICOS DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA DESDE EL TRAMO K2+059 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE	Nación	AD85000	CSF	2025-09-25				
					Total:	15.688.886.614,50	0,00	15.688.886.614,50	15.688.886.614,50

Objeto:	

1609

SPGR

Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHyamorale	YIRLEY ARMIRA MORALES MONTOYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema.	2025-09-25-10:36 a. m.	

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR APAGAR
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADR ASIGNACIONES DIRECTAS	2025-09-25	Generada	15.688.886.614,50

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	15,688,886,614,50	5,000 %	784 444 331,00	784.444.331,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHatobian	ANA CECILIA TOBIAN SALAMANCA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	03-850001	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-02-9:27 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	206886225	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad/ Subunidad ejecutora:	03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.		
Estado:		Pagada		Nro Obligación:	16825	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:		2025-09-29		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	15.688.886.614,50	Valor Deducciones:	784.444.331,00	Valor Neto:	14.904.442.283,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	15.688.886.614,50	Valor Deducciones	784.444.331,00	Valor Neto	14.904.442.283,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901969650	Razón Social:	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	830054076	Razón Social:	FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	505849075	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

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

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-850001 EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P. / 00AD-4003-1400-2024-00585-0122 CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y OBRAS DE PROTECCIÓN EN LOS PUNTOS CRÍTICOS DE INESTABILIDAD GEOLÓGICA DESDE EL TRAMO K2+069 AL K3+511 PARA SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE									
	Nación	AD85000	CSF	15.688.886.614,50	0,00	15.688.886.614,50			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	892099216	DEPARTAMENTO DEL CASANARE	5,000 %	784.444.331,00	784.444.331,00	

1609

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-850001 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE ACUATODOS S.A. E.S.P.	SGR-ADIR-ASIGNACION ES DIRECTAS	2025-09-25	15.688.886.614,50	10ANTICIPO ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	Pagada

FIRMAS RESPONSABLE(S)

1611

ANEXO ANT 03
CONSOLIDADO
GIROS REALIZADOS

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL	Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	1
Fecha	9/10/2025	N° Desembolsos	3	Vr. Total Desembolsos	$ 1.030.000.000,00

Patrimonio Autónomo

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900670950-0 .	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL CASANARE CIC SAS	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 600.000.000,00	58500200352	AHORROS	FINANCIERA JURISCOOP
6769800	CESAR AUGUSTO SANCHEZ HIGUERA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 180.000.000,00	"0550091800087586	AHORROS	DAVIVIENDA
17815480	JAIME LUIS BRITO	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 250.000.000,00	505849703	AHORROS	BANCO DE OCCIDENTE
				$ 1.030.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONSTRUCCIONES INTEGRALES DEL	**Nro. Producto Destino**	58500200352
Nro. Identificación	9006709500	**Entidad Financiera**	FINANCIERA JURISCOOP
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/10/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/15	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$600,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A327252880001
Estado	EXT	**Información Adicional**	319563_PL1_1_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/15
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	2
Nro. Control	TBE288006B	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	-

1613

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANCHEZ HIGUERA CESAR AUGUSTO	**Nro. Producto Destino**	0550091800087586
Nro. Identificación	6769800	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2025/10/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/10	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$180,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505A3212528301XC
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/10
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	3
Nro. Control	OVJ004OK1U	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	JUAN FELIPE MORENO DE LEON

1614

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRITO CORDOBA JAIME LUIS	**Nro. Producto Destino**	505849703
Nro. Identificación	17815480	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**Nro. Comprobante**	000000000001
Nro. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	Abono a producto Banco de Occidente
Fecha Pago/Débito	2025/10/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/10/10	**Estado de Aviso**	-
Valor Transacción	$250,000,000.00	**Fecha de Aviso**	-
Comisión	$0.00	**Medio Utilizado**	-
IVA	$0.00	**Nro. Transacción**	505F0042528300DZ
Estado	EXT	**Información Adicional**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/10/10
Causal de Rechazo	-	**Nro. Factura**	4
Nro. Control	OVJ004PITU	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	JUAN FELIPE MORENO DE LEON

1615

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	2
Fecha	15/10/2025	N° Desembolsos	4	Vr. Total Desembolsos	$ 595.000.000,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
47.435.702	OMAIDYS MIELES FLOREZ	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 125.000.000,00	0550091800087594	AHORROS	DAVIVIENDA
23791604	ANA ROSILLO	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 130.000.000,00	0550091800087602	AHORROS	DAVIVIENDA
8796194	EVER ENRIQUE GARCIA SANTIAGO	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 140.000.000,00	0125005713	AHORROS	BBVA
901459237-8	DISEÑO CONSULTORIA INGENIERIA CONSTRUCCION Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 200.000.000,00	58500198546	AHORROS	FINANCIERA JURISCOOP
				$ 595.000.000,00			

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: SERGIO ANDRES WILCHES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/17	2025/10/17

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MIELES FLOREZ OMAIDYS	No. Producto	0550091800087594
No. Identificación	47435702	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/10/17	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/17	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$125,000,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	505A3212529000SH
Estado	EXT	Información	319563_PL2_1_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/17
Causal de Rechazo	-	No. Factura	6
No. Control	TBE290003T	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	

1617

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: SERGIO ANDRES WILCHES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/17	2025/10/17

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROSILLO ANA	No. Producto	0550091800087602
No. Identificación	23791604	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	000000000002
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/10/17	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/17	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$130,000,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	505A3212529000SI
Estado	EXT	Información	319563_PL2_2_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/17
Causal de Rechazo	-	No. Factura	7
No. Control	TBE290003T	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	

1618

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: SERGIO ANDRES WILCHES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/17	2025/10/17

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA SANTIAGO EVER ENRIQUE	No. Producto	0125005713
No. Identificación	8796194	Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	000000000003
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/10/17	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/17	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$140,000,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	505A3212529000SJ
Estado	EXT	Información	319563_PL2_3_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/17
Causal de Rechazo	-	No. Factura	8
No. Control	TBE290003T	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	

1619

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 800143157
Generado por: SERGIO ANDRES WILCHES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/10/17	2025/10/17

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DISEÑO, CONSULTORIA, INGENIERI	No. Producto	58500198546
No. Identificación	9014592378	Entidad Financiera	FINANCIERA JURISCOOP
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	000000000004
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2025/10/17	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2025/10/17	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$200,000,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	
IVA	0	No. Transacción	505A327252900001
Estado	EXT	Información	319563_PL2_4_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2025/10/17
Causal de Rechazo	-	No. Factura	9
No. Control	TBE290003T	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	

1620

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	3
Fecha	21/10/2025	N° Desembolsos	3	Vr. Total Desembolsos	$ 452.000.000,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NUMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
9.395.048	DIEGO ALONSO PEREZ MORALES	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 200.000.000,00	58500199980	AHORROS	FINANCIERA JURISCOOP
1.049.617.038	LINA DHAYANNY SANCHEZ GUIZA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 152.000.000,00	751721197	AHORROS	AV VILLAS
26.994.406	ARALUZ CORDOBA CHINCHIA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	0367005472	AHORROS	BBVA
				$ 452.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 23 de octubre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	PEREZ MORALES DIEGO ALONSO
No. Identificación	9395048
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/10/22
Fecha Transacción	2025/10/22
Valor Transacción	$200,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	58500199980
Entidad Financiera	121
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A327252950001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	11
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 23 de octubre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORDOBA CHINCHIA ARALUZ
No. Identificación	26994406
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/10/22
Fecha Transacción	2025/10/22
Valor Transacción	$100,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	0367005472
Entidad Financiera	13
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212529500EM
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	12
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1624

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	4
Fecha	28/10/2025	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 1.050.000.000,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CEDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900784659-4	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 1.050.000.000,00	62933330783	AHORROS	BANCOLOMBIA
				$ 1.050.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1625

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 30 de octubre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S
No. Identificación	900784659
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/10/29
Fecha Transacción	2025/10/29
Valor Transacción	$1,050,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	62933330783
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32125302015M
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	13
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1626

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	5
Fecha	5/11/2025	N° Desembolsos	3	Vr. Total Desembolsos	$ 1.020.000.000,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
17.815.534	JUAN GABRIEL TORRES VERGAR	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 342.000.000,00	86158968136	AHORROS	BANCOLOMBIA
68.295.171	MARTHA LETICIA CONDE RUEDA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 323.000.000,00	629-000055-87	AHORROS	BANCOLOMBIA
17.956.214	ORLANDO JOSE BRITO CORDOBA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 355.000.000,00	318373131	AHORROS	BANCO DE BOGOTÁ
				$ 1.020.000.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1627

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: martes, 11 de noviembre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TORRES VERGARA JUAN GABRIEL
No. Identificación	17815534
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/11/07
Fecha Transacción	2025/11/07
Valor Transacción	$342,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	86158968136
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32125311002T
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	14
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1628

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: martes, 11 de noviembre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	CONDE RUEDA MARTHA LETICIA
No. Identificación	68295171
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/11/07
Fecha Transacción	2025/11/07
Valor Transacción	$323,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	62900005587
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32125311002U
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	15
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1629

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: martes, 11 de noviembre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRITO CORDOBA ORLANDO JOSE
No. Identificación	17956214
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/11/07
Fecha Transacción	2025/11/07
Valor Transacción	$355,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	318373131
Entidad Financiera	1
No. Comprobante	000000000003
Forma de pago	Abono Cuenta Entidad AVAL
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505F04225311000B
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	16
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1630

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	6
Fecha	10/11/2025	N° Desembolsos	3	Vr. Total Desembolsos	$ 150.953.333,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 100.953.333,00	505849067	AHORROS	BANCO DE OCCIDENTE
79.953.969	LEE MARVIN FUENTES PATARROYO	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 40.000.000,00	91287280161	AHORROS	BANCOLOMBIA
46.386.277	ANDREA DEL PILAR GUTIERREZ ROSAS	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 10.000.000,00	0550186000269735	AHORROS	DAVIVIENDA
				$ 150.953.333,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. **319563** y el Interventor del contrato estatal **No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP"**, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre **UT LINEA VITAL** y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 12 de noviembre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/11/11
Fecha Transacción	2025/11/11
Valor Transacción	$100,953,333.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a producto Banco de Occidente
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A351253150001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	17
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1632

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 14 de noviembre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FUENTES PATARROYO LEE MARVIN
No. Identificación	79953969
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/11/11
Fecha Transacción	2025/11/11
Valor Transacción	$40,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	91287280161
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212531500ER
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	18
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1633

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 14 de noviembre de 2025

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	GUTIERREZ ROSAS ANDREA DEL PIL
No. Identificación	46386277
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2025/11/11
Fecha Transacción	2025/11/11
Valor Transacción	$10,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	0550186000269735
Entidad Financiera	51
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212531500ES
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	19
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1634

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	7
Fecha	20/11/2025	N° Desembolsos	3	Vr. Total Desembolsos	$ 1.570.008.264,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
57.297.949	ALEJANDRINA REALES AROCHA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 290.000.000,00	0550091800087925	AHORROS	DAVIVIENDA
26.994.406	ARALUZ CORDOBA CHINCHIA	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 180.000.000,00	0367005472	AHORROS	BBVA
900784659-1	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 1.100.008.264,00	62933330783	AHORROS	BANCOLOMBIA
				$ 1.570.008.264,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1635

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/21	2025/11/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	REALES AROCHA ALEJANDRINA	**No. Producto**	0550091800087925
No. Identificación	57297949	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/11/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$290,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212532500S6
Estado	EXT	**Información**	319563_PL7_1_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	21
No. Control	TBE325007J	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1636

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/21	2025/11/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CORDOBA CHINCHIA ARALUZ	**No. Producto**	0367005472
No. Identificación	26994406	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000002
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/11/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$180,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212532500S7
Estado	EXT	**Información**	319563_PL7_2_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	22
No. Control	TBE325007J	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1637

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/11/21	2025/11/21

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	**No. Producto**	62933330783
No. Identificación	9007846591	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/11/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/11/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,100,008,264.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A32125325015R
Estado	EXT	**Información**	319563_PL7_3_SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/11/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	23
No. Control	TBE32500AQ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1638

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	8
Fecha	4/12/2025	N° Desembolsos	3	Vr. Total Desembolsos	$ 1.774.310.400,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 86.952.900,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
7.173.698	ABEL HELIT ALVARADO NUÑEZ	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 6.000.000,00	25826551880	AHORROS	BANCOLOMBIA
901878467-2	LUMO TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES SAS	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 1.681.357.500,00	505-850-693	AHORROS	BANCO DE OCCIDENTE
				$ 1.774.310.400,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. **319563** y el Interventor del contrato estatal **No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP"**, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre **UT LINEA VITAL** y Fiduciaria de Occidente S.A y **II)** que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A. no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1639

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/05	2025/12/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**No. Producto**	505849067
No. Identificación	09019696505	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/05	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$86,952,900.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505B908253390001
Estado	EXT	**Información**	Y PRESTACIONES SOCIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/05
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	25319563_PL8_1_SALARIOS
No. Control	TBE33900BN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

1640

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/05	2025/12/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALVARADO NUÑEZ ABEL HELIT	**No. Producto**	25826551880
No. Identificación	00007173698	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/05	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$6,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A32125339017U
Estado	EXT	**Información**	O E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/05
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	24319563_PL8_2_SUMINISTR
No. Control	TBE33900C4	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/05	2025/12/05

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUMO TRANSPORTES Y CONSTRUCCIO	**No. Producto**	505850693
No. Identificación	00901878467	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/05	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,681,357,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A351253390002
Estado	EXT	**Información**	O E INSTALACION DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/05
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	26319563_PL8_3_SUMINISTR
No. Control	TBE33900KM	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1642

Fiduoccidente

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UT LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	9
Fecha	19/12/2025	N° Desembolsos	6	Vr. Total Desembolsos	$ 947.317.200,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 87.317.200,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
900901509-8	GEOPROYECTAR S.A.S	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 10.000.000,00	62900032892	AHORROS	BANCOLOMBIA
901878467-2	LUMO TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES SAS	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 300.000.000,00	505-850-693	AHORROS	BANCO DE OCCIDENTE
900784659-1	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S.	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 250.000.000,00	62933330783	AHORROS	BANCOLOMBIA
8796194	EVER ENRIQUE GARCIA SANTIAGO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASNPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 150.000.000,00	0125005713	AHORROS	BANCO BBVA
23791604	ANA ROSILLO	PAGO DE SERVICIOS DE TRASNPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 150.000.000,00	0550091800087602	AHORROS	DAVIVIENDA
				$ 947.317.200,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la sussricpión de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal No 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025, EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS SA ESP", declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UT LINEA VITAL y Fiduciaria de Occidente S.A y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

Fiduciaria de Occidente S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/23	2025/12/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**No. Producto**	505849067
No. Identificación	9019696505	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$87,317,200.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505B908253570001
Estado	EXT	**Información**	Y PRESTACIONES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	33319563_PL9_1_SALARIOS
No. Control	TBE357003M	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/23	2025/12/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GEOPROYECTAR S.A.S	**No. Producto**	62900032892
No. Identificación	9009015098	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$10,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212535700TM
Estado	EXT	**Información**	O E INSTALACIÓN DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	29319563_PL9_2_SUMINISTR
No. Control	TBE357004Q	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1645

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/23	2025/12/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUMO TRANSPORTES Y CONSTRUCCIO	**No. Producto**	505850693
No. Identificación	901878467	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$300,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A351253570001
Estado	EXT	**Información**	O E INSTALACIÓN DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	28319563_PL9_3_SUMINISTR
No. Control	TBE357005W	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1646

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/23	2025/12/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOS ROBLES FIGURADOS S.A.S	**No. Producto**	62933330783
No. Identificación	9007846591	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000002
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$250,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212535700TN
Estado	EXT	**Información**	O E INSTALACIÓN DE MATERIALES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	30319563_PL9_4_SUMINISTR
No. Control	TBE357004Q	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1647

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/23	2025/12/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROSILLO ANA	**No. Producto**	0550091800087602
No. Identificación	23791604	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000004
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$150,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212535700TP
Estado	EXT	**Información**	ERVICIOS TRANSPORTE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	32319563_PL9_6_PAGO DE S
No. Control	TBE357004Q	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1648

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2025/12/23	2025/12/23

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	GARCIA SANTIAGO EVER ENRIQUE	**No. Producto**	0125005713
No. Identificación	8796194	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000003
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2025/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2025/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$150,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212535700TO
Estado	EXT	**Información**	ERVICIOS TRANSPORTE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2025/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	31319563_PL9_5_PAGO DE S
No. Control	TBE357004Q	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1649

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	10
Fecha	4/03/2026	N° Desembolsos	2	Vr. Total Desembolsos	$ 206.311.600,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 198.311.600,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
80.098.431	JAIME FERNANDO MARTINEZ TUAY	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 8.000.000,00	49524297	AHORROS	Nu Compañía de Financiamiento S.A.
				$ 206.311.600,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal: 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P., declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL y AVAL FIDUCIARIA S.A. y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

0591

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 06 de marzo de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/03/05
Fecha Transacción	2026/03/05
Valor Transacción	$198,311,600.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908260640001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	3PAGOS NF REEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1651

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 06 de marzo de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARTINEZ TUAY JAIME FERNANDO
No. Identificación	80098431
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/03/05
Fecha Transacción	2026/03/05
Valor Transacción	$8,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	49524297
Entidad Financiera	809
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126064000S
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	4PAGOS NF DESEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	11
Fecha	16/04/2026	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 130.654.600,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSIÓN ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 130.654.600,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
				$ 130.654.600,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. 319563 y el interventor del contrato estatal: 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P., declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL y AVAL FIDUCIARIA S.A. y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: martes, 21 de abril de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/04/20
Fecha Transacción	2026/04/20
Valor Transacción	$130,654,600.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908261100001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	8PAGOS NF REEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1654

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNION TEMPORAL LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	12
Fecha	3/06/2026	N° Desembolsos	4	Vr. Total Desembolsos	$ 245.342.001,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 174.739.427,00	505849057	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
900901509-8	GEOPROYECTAR S.A.S	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 5.000.000,00	62900032892	AHORROS	BANCOLOMBIA
901505199-3	COLECTORES Y CONSTRUCCIONES SAS	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 63.102.574,00	60100001412	AHORROS	BANCOLOMBIA
52148452-1	SANDRA MILENA HINESTROZA CARVAJAL	SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MATERALES	DESEMBOLSO	$ 2.500.000,00	54700074679	AHORROS	BANCOLOMBIA
				$ 245.342.001,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. **319563** y el Interventor del contrato estatal: **051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.**, declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre **UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL** y **AVAL FIDUCIARIA S.A.** y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1655

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 05 de junio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/06/04
Fecha Transacción	2026/06/04
Valor Transacción	$174,739,427.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908261550001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	10PAGOS NF REEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1656

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 05 de junio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	GEOPROYECTAR S.A.S
No. Identificación	900901509
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/06/04
Fecha Transacción	2026/06/04
Valor Transacción	$5,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	62900032892
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212615500ER
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	11PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1657

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 05 de junio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	COLECTORES Y CONSTRUCCIONES SA
No. Identificación	901505199
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/06/04
Fecha Transacción	2026/06/04
Valor Transacción	$63,102,574.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	60100001412
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212615500ES
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	12PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1658

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 05 de junio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	HINESTROZA CARVAJAL SANDRA MIL
No. Identificación	52148452
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/06/04
Fecha Transacción	2026/06/04
Valor Transacción	$2,500,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	54700074679
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000003
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212615500ET
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	13PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1659

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL	Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	13
Fecha	10/06/2026	N° Desembolsos	2	Vr. Total Desembolsos	$ 951.491.999,00

Patrimonio Autónomo

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNION TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 151.491.999,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
900839078-0	O TEK CENTRAL SAS	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 800.000.000,00	24540916183	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
				$ 951.491.999,00			

Página 1

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. **319563** y el Interventor del contrato estatal: **051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 – EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.**, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre **UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL** y **AVAL FIDUCIARIA S.A.** y **II)** que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

0991

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: viernes, 12 de junio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/06/11
Fecha Transacción	2026/06/11
Valor Transacción	$151,491,999.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908261620001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	15PAGOS NF REEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1661

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 17 de junio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	OTEK CENTRAL S.A.S.
No. Identificación	900839078
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/06/12
Fecha Transacción	2026/06/12
Valor Transacción	$800,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	24540918183
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212616300H6
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	16PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1662

AVAL Fiduciaria Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL	Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	14
Fecha	2/07/2026	N° Desembolsos	1	Vr. Total Desembolsos	$ 176.800.000,00

Patrimonio Autónomo

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CEDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 176.800.000,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
				$ 176.800.000,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. 319563 y el interventor del contrato estatal: 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P., declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL y AVAL FIDUCIARIA S.A. y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1663

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: lunes, 06 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/03
Fecha Transacción	2026/07/03
Valor Transacción	$176,800,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908261840001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	17PAGOS NF REEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1664

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL	Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	15
Fecha	10/07/2026	N° Desembolsos	7	Vr. Total Desembolsos	$ 123.139.258,93

Patrimonio Autónomo

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 52.501.603,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
901930290-8	ORIENTAL IPS SEGURIDAD + SALUD S.A.S.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 2.842.000,00	62900006600	AHORROS	BANCOLOMBIA
901403673-5	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 6.098.400,00	36300000985	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
900837304-1	TRANSPORTES Y SERVICIOS PL S.A.S	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 14.305.500,00	1100001293	AHORROS	BANCOLOMBIA
901339359-3	LOGISTICA Y MONTAJES PL S.A.S E.S.P	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 29.274.542,60	1100000570	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
901339359-3	LOGISTICA Y MONTAJES PL S.A.S E.S.P	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	DESEMBOLSO	$ 2.627.520,00	1100000570	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
901.113.119-1	LLANO EQUIPOS A&C S.A.S	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	DESEMBOLSO	$ 15.489.693,33	1191666344	AHORROS	BANCOLOMBIA
				$ 123.139.258,93			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal: 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P., declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL y AVAL FIDUCIARIA S.A. y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1665

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ORIENTAL IPS SEGURIDAD + SALUD
No. Identificación	901930290
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/14
Fecha Transacción	2026/07/14
Valor Transacción	$2,842,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	62900006600
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126195015M
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	20PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1666

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIEN
No. Identificación	901403673
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/14
Fecha Transacción	2026/07/14
Valor Transacción	$6,098,400.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	36300000985
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126195015N
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	21PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1667

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRANSPORTES AR SAS
No. Identificación	900837304
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/14
Fecha Transacción	2026/07/14
Valor Transacción	$14,305,500.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	01100001293
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000003
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126195015O
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	22PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1668

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOGISTICA Y MONTAJES PL S.A.S
No. Identificación	901339359
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/14
Fecha Transacción	2026/07/14
Valor Transacción	$29,274,542.60
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	01100000570
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000005
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126195015Q
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	23PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1669

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	LOGISTICA Y MONTAJES PL S.A.S
No. Identificación	901339359
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/14
Fecha Transacción	2026/07/14
Valor Transacción	$2,627,520.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	01100000570
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000004
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126195015P
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	24PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1690

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 15 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	LLANO EQUIPOS A&C S.A.S
No. Identificación	901113119
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/14
Fecha Transacción	2026/07/14
Valor Transacción	$15,489,693.33
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	01191666344
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000006
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126195015R
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	25PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1671

AVAL Fiduciaria Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL			Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso	16
Fecha	16/07/2026	N° Desembolsos	6	Vr. Total Desembolsos	$ 279.139.600,00	Patrimonio Autónomo	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 14.313.000,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
24.231.377-1	CLAUDIA PATRICIA FIGUEREDO PABON	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 3.000.000,00	0981304801	AHORROS	BBVA
900.599.495-8	KRINGS COLOMBIA S A S	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	DESEMBOLSO	$ 11.826.600,00	70253829507	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
17.815.344	VICTOR HUGO BRITO CORDOBA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 50.000.000,00	62928962348	AHORROS	BANCOLOMBIA
6769800	CESAR AUGUSTO SANCHEZ HIGUERA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	0550091800087586	AHORROS	DAVIVIENDA
23791604	ANA ROSILLO	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	0550091800087602	AHORROS	DAVIVIENDA
				$ 279.139.600,00			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal: 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P., declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL y AVAL FIDUCIARIA S.A. y II) que durante la ajecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1691

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 22 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/21
Fecha Transacción	2026/07/21
Valor Transacción	$14,313,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908262020001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	26PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1673

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 22 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIGUEREDO PABON CLAUDIA PATRIC
No. Identificación	24231377
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/21
Fecha Transacción	2026/07/21
Valor Transacción	$3,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	0981304801
Entidad Financiera	13
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126202001A
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	27PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1674

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 22 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	KRINGS COLOMBIA SAS
No. Identificación	900599495
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/21
Fecha Transacción	2026/07/21
Valor Transacción	$11,826,600.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	70253829507
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126202001B
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	28PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1675

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 22 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRITO CORDOBA VICTOR HUGO
No. Identificación	17815344
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/21
Fecha Transacción	2026/07/21
Valor Transacción	$50,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	62928962348
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000003
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126202001C
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	29PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1676

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 22 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SANCHEZ HIGUERA CESAR AUGUSTO
No. Identificación	6769800
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/21
Fecha Transacción	2026/07/21
Valor Transacción	$100,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	0550091800087586
Entidad Financiera	51
No. Comprobante	000000000004
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126202001D
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	30PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1677

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: miércoles, 22 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ROSILLO ANA
No. Identificación	23791604
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/21
Fecha Transacción	2026/07/21
Valor Transacción	$100,000,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	0550091800087602
Entidad Financiera	51
No. Comprobante	000000000005
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A32126202001E
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	31PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1698

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL		Cod. Negocio:	319563	Consecutivo Orden de Desembolso: 17
Fecha	27/07/2026	N° Desembolsos	4	Vr. Total Desembolsos	$ 170.752.701,60

Patrimonio Autónomo

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 158.910.300,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
900030373-5	INVERSORA FURATENA S.A.S	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	DESEMBOLSO	$ 2.823.501,60	20122756406	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
900837304-1	TRANSPORTES Y SERVICIOS PL SAS	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 5.405.400,00	1100001293	AHORROS	BANCOLOMBIA
900498900-6	SOLIDET INGENIERIA Y EFICIENCIA AMBIENTAL S.A.S.	SALARIOS Y PRESTACIONES	DESEMBOLSO	$ 3.613.500,00	057009187001315 7	AHORROS	DAVIVIENDA
				$ 170.752.701,60			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. 319563 y el Interventor del contrato estatal: 051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P., declaran bajo la gravedad de juramento que: I) la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL y AVAL FIDUCIARIA S.A. y II) que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

6691

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 30 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL
No. Identificación	901969650
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/28
Fecha Transacción	2026/07/28
Valor Transacción	$158,910,300.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	505849067
Entidad Financiera	23
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Modo de pago Exento sin GMF
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505B908262090001
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	32PAGOS NF REEMBOLSO POR
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1680

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 30 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSORA FURATENA S A S
No. Identificación	900030373
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/28
Fecha Transacción	2026/07/28
Valor Transacción	$2,823,501.60
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	20122756406
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000001
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212620900SE
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	33PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1681

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 30 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TRANSPORTES AR SAS
No. Identificación	900837304
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/28
Fecha Transacción	2026/07/28
Valor Transacción	$5,405,400.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	1100001293
Entidad Financiera	7
No. Comprobante	000000000002
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212620900SF
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	34PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1682

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha: jueves, 30 de julio de 2026

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	SOLIDET INGENIERIA Y EFICIENCI
No. Identificación	900498900
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros
No. Producto Origen/Recaudador	505849075
Fecha Pago/Débito	2026/07/28
Fecha Transacción	2026/07/28
Valor Transacción	$3,613,500.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	REALIZADO
Descripción de Estado	REALIZADO
Causal de Rechazo	
Tipo Producto Destino	

No. Producto Destino	0570091870013157
Entidad Financiera	51
No. Comprobante	000000000003
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	
Fecha de Aviso	
Medio Utilizado	
No. Transacción	505A3212620900SG
Información Adicional	N
Fecha Cobro	-
No. Factura	35PAGOS NF DESEMBOLSO PO
Oficina Pago	-
Usuario Creador	BOT012

1683

AVAL Fiduciaria | Asset Management

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL**		**Cod. Negocio:**	**319563**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **18**
Fecha	**6/08/2026**	**N° Desembolsos** **10**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 641.435.456,77**	**Patrimonio Autónomo**

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	(NÚMERO Y NOMBRE DEL RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	CONCEPTO (DESEMBOLSO O REEMBOLSO)	DESEMBOLSO			
				VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
901.969.650-5	UNIÓN TEMPORAL LÍNEA VITAL	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	REEMBOLSO	$ 116.960.000,00	505849067	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
900030373-5	INVERSORA FURATENA S.A.S	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	DESEMBOLSO	$ 1.218.690,27	20122756406	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
901403673-5	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES	DESEMBOLSO	$ 9.296.700,00	36300000985	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
901403673-5	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S.	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 8.316.000,00	36300000985	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
40.033.316	LILIA ANDRADE ORTIZ	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 4.950.000,00	409123676	AHORROS	BANCO DE BOGOTÁ
901027828-7	PETRODUCTOS SAS	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 4.000.000,00	0550108900731291	AHORROS	DAVIVIENDA
844000653-1	HERNANDEZ PEREZ & CIA LTDA	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	DESEMBOLSO	$ 1.444.066,50	36307314637	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
901878467-2	LUMO TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES SAS	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 330.250.000,00	505-850-693	AHORROS	BANCO DE OCCIDENTE
2286481 6-0	INGRIS YOJANA MONTERROZA PEREZ	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	DESEMBOLSO	$ 100.000.000,00	0550091800092800	AHORROS	DAVIVIENDA
17.815.344	VICTOR HUGO BRITO CORDOBA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL	DESEMBOLSO	$ 65.000.000,00	62928962348	AHORROS	BANCOLOMBIA
				$ 641.435.456,77			

OBSERVACIONES GENERALES

Con la suscripción de la presente orden de desembolso o reembolso, el Fideicomitente del Patrimonio Autónomo No. **319563** y el Interventor del contrato estatal: **051-2025 de fecha 15 de agosto 2025 - EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS S.A. E.S.P.**, declaran bajo la gravedad de juramento que: **I)** la disposición de recursos contenida en la presente instrucción, se circunscribe única y exclusivamente al cumplimiento del objeto del contrato estatal antes citado y del contrato de fiducia celebrado entre **UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL** y **AVAL FIDUCIARIA S.A.** y **II)** que durante la ejecución del contrato estatal y del contrato de fiducia citados en el ordinal I) anterior, han cumplido con la normatividad vigente , en especial, los artículos 84 y 91 de la ley 1474 de 2011, así como el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015.

AVAL FIDUCIARIA S.A., no tiene la condición de supervisor ni interventor del contrato estatal, quienes tienen a su cargo exclusivo los deberes y funciones contenidas en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes, razón por la cual la Fiduciaria no es responsable de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del fideicomitente bajo el contrato estatal.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

CONFIRMACIÓN

1891

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**No. Producto**	505849067
No. Identificación	9019696505	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$116,960,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505B908262250001
Estado	EXT	**Información**	CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACION
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	37PAGOS NF REEMBOLSO POR
No. Control	TBF225009N	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

1685

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INVERSORA FURATENA S A S	**No. Producto**	20122756406
No. Identificación	9000303735	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,218,690.27	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E2
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERI
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	38PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

1686

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIEN	**No. Producto**	36300000985
No. Identificación	9014036735	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000003
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$9,296,700.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E4
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MATERI
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	39PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**
Generado por: **JORGE ELIAS HERNANDEZ**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PETREOS Y TRITURADOS DEL ORIEN	**No. Producto**	36300000985
No. Identificación	9014036735	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000002
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$8,316,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E3
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPOR
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	40PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

1688

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANDRADE ORTIZ LILIA CONSUELO	**No. Producto**	409123676
No. Identificación	40033316	**Entidad Financiera**	BANCO DE BOGOTA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000004
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,950,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	505F042262250003
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPOR
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	41PAGOS NF DESEMBOLSO PÓ
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1689

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PETRODUCTOS S.A.S.	**No. Producto**	0550108900731291
No. Identificación	9010278287	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000005
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$4,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E5
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	42PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1690

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HERNANDEZ PEREZ & CIA LTDA	**No. Producto**	36307314637
No. Identificación	8440006531	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000006
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,444,066.50	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E6
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE ALQUILER DE MAQUINAR
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	43PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	

1691

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: Aval Fiduciaria S.A.
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800140887
Generado por: JORGE ELIAS HERNANDEZ

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUMO TRANSPORTES Y CONSTRUCCIO	**No. Producto**	505850693
No. Identificación	901878467	**Entidad Financiera**	BANCO DE OCCIDENTE
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000001
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$330,250,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	1102	**No. Transacción**	505A351262250001
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	44PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225006K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1692

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**
Generado por: **JORGE ELIAS HERNANDEZ**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MONTERROZA PEREZ INGRIS YOJANA	**No. Producto**	0550091800092800
No. Identificación	22864816	**Entidad Financiera**	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000007
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$100,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E7
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SALARIOS Y PRESTACIO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	45PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: **Aval Fiduciaria S.A.**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800140887**
Generado por: **JORGE ELIAS HERNANDEZ**

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2026/08/01	2026/08/31

Estado

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	BRITO CORDOBA VICTOR HUGO	**No. Producto**	62928962348
No. Identificación	17815344	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	**No. Comprobante**	000000000008
No. Producto Origen/Recaudador	505849075	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2026/08/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2026/08/13	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$65,000,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	505A3212622500E8
Estado	EXT	**Información**	R CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPOR
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2026/08/13
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	46PAGOS NF DESEMBOLSO PO
No. Control	TBF225005K	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	

1614

ANEXO ANT 04

EXTRACTOS BANCARIOS

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
SEPTIEMBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG071860

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 30/09/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.
* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	0.00
+ 3 CREDITOS	14,904,523,951.79
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	14,904,523,951.79
SALDO PROMEDIO	1,104,035,786.49

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A213495	0.00	14,904,442,283.50	14,904,442,283.50
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.09	14,904,483,117.59
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.20	14,904,523,951.79

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
OCTUBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG224150

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Octubre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	14,904,523,951.79
+ 35 CREDITOS	16,276,755.59
- 41 DEBITOS	3,141,371,501.57
SALDO ACTUAL	11,779,429,205.81
SALDO PROMEDIO	13,737,588,307.59

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 20 de noviembre de 2025. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2025. Si a partir del 20 de noviembre de 2025 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.31	14,904,564,786.10
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.42	14,904,605,620.52
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.54	14,904,646,455.06
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.65	14,904,687,289.71
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.76	14,904,728,124.47
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.87	14,904,768,959.34
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,834.98	14,904,809,794.32
09	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	8,050,000.00	14,912,859,794.32
09	- Consignacion Local YOPAL				
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A475515	81,668.29	0.00	14,912,778,126.03
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,835.10	14,912,818,961.13
09	GMF	0000000	326.67	0.00	14,912,818,634.46
10	PAGO TERCERO ACH	A195560	180,000,000.00	0.00	14,732,818,634.46
10	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A193700	7,900.00	0.00	14,732,810,734.46
10	IVA COBRADO	A193493	1,501.00	0.00	14,732,809,233.46
10	PAGO A TERCEROS PROPIO OCCIRED	A195776	250,000,000.00	0.00	14,482,809,233.46
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	40,857.04	14,482,850,090.50
10	GMF	0000000	1,720,037.60	0.00	14,481,130,052.90
14	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A027865	0.00	1,370,000.00	14,482,500,052.90
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	39,674.33	14,482,539,727.23
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	39,674.44	14,482,579,401.67
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	39,674.55	14,482,619,076.22
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	39,674.66	14,482,658,750.88
15	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A525465	1,355,172.00	0.00	14,481,303,578.88
15	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A524557	5,500.00	0.00	14,481,298,078.88
15	IVA COBRADO	A524559	1,045.00	0.00	14,481,297,033.88
15	PAGO TERCERO CENIT	A525463	600,000,000.00	0.00	13,881,297,033.88
15	COMISION PG TER CENIT TIPO 4	A525437	98,500.00	0.00	13,881,198,533.88
15	IVA COBRADO	A525435	18,715.00	0.00	13,881,179,818.88
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	39,678.52	13,881,219,497.40
15	GMF	0000000	2,405,915.73	0.00	13,878,813,581.67
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	38,024.15	13,878,851,605.82
17	PAGO TERCERO ACH	A219116	125,000,000.00	0.00	13,753,851,605.82
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A217564	7,900.00	0.00	13,753,843,705.82
17	IVA COBRADO	A218600	1,501.00	0.00	13,753,842,204.82
17	PAGO TERCERO ACH	A219118	130,000,000.00	0.00	13,623,842,204.82
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A217614	7,900.00	0.00	13,623,834,304.82
17	IVA COBRADO	A218604	1,501.00	0.00	13,623,832,803.82
17	PAGO TERCERO ACH	A219120	140,000,000.00	0.00	13,483,832,803.82
17	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A217616	7,900.00	0.00	13,483,824,903.82
17	IVA COBRADO	A218606	1,501.00	0.00	13,483,823,402.82
17	PAGO TERCERO CENIT	A219612	200,000,000.00	0.00	13,283,823,402.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG224150 108645 1/1

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/10/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
17	COMISION PG TER CENIT TIPO 4	A218424	98,500.00	0.00	13,283,724,902.82
17	IVA COBRADO	A218422	18,715.00	0.00	13,283,706,187.82
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	38,024.25	13,283,744,212.07
17	GMF	0000000	2,380,581.66	0.00	13,281,363,630.41
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	36,387.30	13,281,400,017.71
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	36,387.40	13,281,436,405.11
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	36,387.50	13,281,472,792.61
21	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	800,000.00	13,282,272,792.61
21	- Consignacion Local YOPAL				
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	36,387.60	13,282,309,180.21
22	PAGO TERCERO CENIT	A065380	200,000,000.00	0.00	13,082,309,180.21
22	COMISION PG TER CENIT TIPO 4	A063806	98,500.00	0.00	13,082,210,680.21
22	IVA COBRADO	A063802	18,715.00	0.00	13,082,191,965.21
22	PAGO A TERCEROS AVAL	A065411	152,000,000.00	0.00	12,930,191,965.21
22	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	12,930,188,065.21
22	IVA COBRADO		741.00	0.00	12,930,187,324.21
22	PAGO TERCERO ACH	A065486	100,000,000.00	0.00	12,830,187,324.21
22	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A063809	7,900.00	0.00	12,830,179,424.21
22	IVA COBRADO	A063829	1,501.00	0.00	12,830,177,923.21
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	36,389.89	12,830,214,313.10
22	GMF	0000000	1,808,525.02	0.00	12,828,405,788.08
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,146.32	12,828,440,934.40
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,146.41	12,828,476,080.81
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,146.51	12,828,511,227.32
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,146.61	12,828,546,373.93
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,146.70	12,828,581,520.63
28	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	4,890,000.00	12,833,471,520.63
28	- Consignacion Local YOPAL				
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,146.80	12,833,506,667.43
29	PAGO TERCERO ACH	A450067	1,050,000,000.00	0.00	11,783,506,667.43
29	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A449447	7,900.00	0.00	11,783,498,767.43
29	IVA COBRADO	A449483	1,501.00	0.00	11,783,497,266.43
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	35,160.29	11,783,532,426.72
29	GMF	0000000	4,200,037.60	0.00	11,779,332,389.12
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.14	11,779,364,661.26
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.23	11,779,396,933.49
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.32	11,779,429,205.81

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
NOVIEMBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG220798

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Noviembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	11,779,429,205.81
+ 32 CREDITOS	11,849,845.59
- 32 DEBITOS	2,753,175,242.23
SALDO ACTUAL	9,038,103,809.17
SALDO PROMEDIO	10,339,778,625.32

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.41	11,779,461,478.22
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.50	11,779,493,750.72
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.59	11,779,526,023.31
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.67	11,779,558,295.98
06	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	5,000,000.00	11,784,558,295.98
06	- Consignacion Local YOPAL				
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,272.76	11,784,590,568.74
07	PAGO TERCERO ACH	A321778	342,000,000.00	0.00	11,442,590,568.74
07	COMISION PG TER ACH PLAZA 3	A320490	7,900.00	0.00	11,442,582,668.74
07	IVA COBRADO	A320486	1,501.00	0.00	11,442,581,167.74
07	PAGO TERCERO ACH	A321780	323,000,000.00	0.00	11,119,581,167.74
07	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A320512	7,900.00	0.00	11,119,573,267.74
07	IVA COBRADO	A320518	1,501.00	0.00	11,119,571,766.74
07	PAGO A TERCEROS AVAL	A321716	355,000,000.00	0.00	10,764,571,766.74
07	COMISION PAGO A TERCEROS AVAL		3,900.00	0.00	10,764,567,866.74
07	IVA COBRADO		741.00	0.00	10,764,567,125.74
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	32,286.55	10,764,599,412.29
07	GMF	0000000	4,080,093.76	0.00	10,760,519,318.53
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,480.87	10,760,548,799.40
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,480.96	10,760,578,280.36
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,481.04	10,760,607,761.40
11	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A491679	100,953,333.00	0.00	10,659,654,428.40
11	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A491035	5,500.00	0.00	10,659,648,928.40
11	IVA COBRADO	A491033	1,045.00	0.00	10,659,647,883.40
11	PAGO TERCERO ACH	A491731	40,000,000.00	0.00	10,619,647,883.40
11	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A491039	7,900.00	0.00	10,619,639,983.40
11	IVA COBRADO	A491019	1,501.00	0.00	10,619,638,482.40
11	PAGO TERCERO ACH	A491733	10,000,000.00	0.00	10,609,638,482.40
11	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A491037	7,900.00	0.00	10,609,630,582.40
11	IVA COBRADO	A491017	1,501.00	0.00	10,609,629,081.40
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,481.12	10,609,658,562.52
11	GMF	0000000	603,914.71	0.00	10,609,054,647.81
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,065.90	10,609,083,713.71
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,065.98	10,609,112,779.69
14	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A011767	1,166,755.59	0.00	10,607,946,024.10
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,066.06	10,607,975,090.16
14	GMF	0000000	4,667.02	0.00	10,607,970,423.14
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,062.93	10,607,999,486.07
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,063.01	10,608,028,549.08
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,063.09	10,608,057,612.17
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,063.17	10,608,086,675.34
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,063.25	10,608,115,738.59

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG220798 140540 1/1

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 30/11/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
20	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	6,000,000.00	10,614,115,738.59
20	- Consignacion Local YOPAL				
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,063.33	10,614,144,801.92
21	PAGO TERCERO ACH	A297726	290,000,000.00	0.00	10,324,144,801.92
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A297064	8,200.00	0.00	10,324,136,601.92
21	IVA COBRADO	A297144	1,558.00	0.00	10,324,135,043.92
21	PAGO TERCERO ACH	A297728	180,000,000.00	0.00	10,144,135,043.92
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A297062	8,200.00	0.00	10,144,126,843.92
21	IVA COBRADO	A297141	1,558.00	0.00	10,144,125,285.92
21	PAGO TERCERO ACH	A297786	1,100,008,264.00	0.00	9,044,117,021.92
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A297160	8,200.00	0.00	9,044,108,821.92
21	IVA COBRADO	A296936	1,558.00	0.00	9,044,107,263.92
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	29,079.85	9,044,136,343.77
21	GMF	0000000	6,280,150.15	0.00	9,037,856,193.62
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.25	9,037,880,954.87
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.32	9,037,905,716.19
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.39	9,037,930,477.58
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.45	9,037,955,239.03
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.52	9,037,980,000.55
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.59	9,038,004,762.14
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.66	9,038,029,523.80
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.72	9,038,054,285.52
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.79	9,038,079,047.31
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.86	9,038,103,809.17

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriadiente@bancodeoccidente.com.co

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
DICIEMBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG214133

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Diciembre del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	9,038,103,809.17
+ 33 CREDITOS	10,903,045.58
- 27 DEBITOS	2,732,733,119.34
SALDO ACTUAL	6,316,273,735.41
SALDO PROMEDIO	7,218,107,881.65

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,761.93	9,038,128,571.10
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,762.00	9,038,153,333.10
04	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	6,800,000.00	9,044,953,333.10
04	- Consignacion Local YOPAL				
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,762.06	9,044,978,095.16
05	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A261912	86,952,900.00	0.00	8,958,025,195.16
05	PAGO TERCERO ACH	A262140	6,000,000.00	0.00	8,952,025,195.16
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A260757	8,200.00	0.00	8,952,016,995.16
05	IVA COBRADO	A260803	1,558.00	0.00	8,952,015,437.16
05	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A261906	1,681,357,500.00	0.00	7,270,657,937.16
05	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A260636	5,800.00	0.00	7,270,652,137.16
05	IVA COBRADO	A260642	1,102.00	0.00	7,270,651,035.16
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	24,780.76	7,270,675,815.92
05	GMF	0000000	6,749,496.64	0.00	7,263,926,319.28
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,901.17	7,263,946,220.45
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,901.22	7,263,966,121.67
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,901.28	7,263,986,022.95
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,901.33	7,264,005,924.28
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A997336	849,845.59	0.00	7,263,156,078.69
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,901.39	7,263,175,980.08
10	GMF	0000000	3,399.38	0.00	7,263,172,580.70
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.10	7,263,192,479.80
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.16	7,263,212,378.96
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.21	7,263,232,278.17
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.27	7,263,252,177.44
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.32	7,263,272,076.76
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.38	7,263,291,976.14
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.43	7,263,311,875.57
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.48	7,263,331,775.05
19	CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO OFICINA		0.00	3,490,000.00	7,266,821,775.05
19	- Consignacion Local YOPAL				
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,899.54	7,266,841,674.59
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,909.16	7,266,861,583.75
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,909.21	7,266,881,492.96
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,909.26	7,266,901,402.22
23	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A411171	87,317,200.00	0.00	7,179,584,202.22
23	PAGO TERCERO ACH	A411771	10,000,000.00	0.00	7,169,584,202.22
23	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A410295	8,200.00	0.00	7,169,576,002.22
23	IVA COBRADO	A409853	1,558.00	0.00	7,169,574,444.22
23	PAGO TERCERO ACH	A411773	250,000,000.00	0.00	6,919,574,444.22
23	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A410301	8,200.00	0.00	6,919,566,244.22
23	IVA COBRADO	A409985	1,558.00	0.00	6,919,564,686.22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG214133 92019 1/1

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/12/2025

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
23	PAGO TERCERO ACH	A411775	150,000,000.00	0.00	6,769,564,686.22
23	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A410239	8,200.00	0.00	6,769,556,486.22
23	IVA COBRADO	A409969	1,558.00	0.00	6,769,554,928.22
23	PAGO TERCERO ACH	A411777	150,000,000.00	0.00	6,619,554,928.22
23	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A410403	8,200.00	0.00	6,619,546,728.22
23	IVA COBRADO	A409987	1,558.00	0.00	6,619,545,170.22
23	PAGO A TERCEROS PROPIO OFICINA	A411151	300,000,000.00	0.00	6,319,545,170.22
23	COMISION PAG TERC PROPIO OFICINA	A409863	5,800.00	0.00	6,319,539,370.22
23	IVA COBRADO	A409841	1,102.00	0.00	6,319,538,268.22
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	19,909.32	6,319,558,177.54
23	GMF	0000000	3,440,183.73	0.00	6,316,117,993.81
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.43	6,316,135,298.24
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.48	6,316,152,602.72
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.53	6,316,169,907.25
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.58	6,316,187,211.83
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.62	6,316,204,516.45
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.67	6,316,221,821.12
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.72	6,316,239,125.84
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.76	6,316,256,430.60
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.81	6,316,273,735.41

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
ENERO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1909

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG071771

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/01/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Enero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,316,273,735.41
+ 31 CREDITOS	536,440.45
- 4 DEBITOS	620,920.00
SALDO ACTUAL	6,316,189,255.86
SALDO PROMEDIO	6,316,147,092.81

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.86	6,316,291,040.27
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.91	6,316,308,345.18
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.95	6,316,325,650.13
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.00	6,316,342,955.13
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.05	6,316,360,260.18
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.10	6,316,377,565.28
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.14	6,316,394,870.42
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.19	6,316,412,175.61
13	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A005243	613,045.58	0.00	6,315,799,130.03
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.24	6,315,816,435.27
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.29	6,315,833,740.56
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.33	6,315,851,045.89
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.38	6,315,868,351.27
13	GMF	0000000	2,452.18	0.00	6,315,865,899.09
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.74	6,315,883,202.83
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.79	6,315,900,506.62
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.84	6,315,917,810.46
19	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256686	5,400.64	0.00	6,315,912,409.82
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.88	6,315,929,713.70
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.93	6,315,947,017.63
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.98	6,315,964,321.61
19	GMF	0000000	21.60	0.00	6,315,964,300.01
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.01	6,315,981,604.02
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.06	6,315,998,908.08
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.11	6,316,016,212.19
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.15	6,316,033,516.34
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.20	6,316,050,820.54
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.25	6,316,068,124.79
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.30	6,316,085,429.09
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.34	6,316,102,733.43
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.39	6,316,120,037.82
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.44	6,316,137,342.26
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.49	6,316,154,646.75
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.53	6,316,171,951.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.58	6,316,189,255.86

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
FEBRERO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1909

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG091016

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 28/02/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Febrero del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,316,189,255.86
+ 28 CREDITOS	484,522.43
- 2 DEBITOS	538,586.21
SALDO ACTUAL	6,316,135,192.08
SALDO PROMEDIO	6,316,092,159.92

¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.63	6,316,206,560.49
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.68	6,316,223,865.17
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.72	6,316,241,169.89
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.77	6,316,258,474.66
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.82	6,316,275,779.48
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.87	6,316,293,084.35
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.91	6,316,310,389.26
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.96	6,316,327,694.22
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.01	6,316,344,999.23
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.05	6,316,362,304.28
12	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A626793	536,440.45	0.00	6,315,825,863.83
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,305.10	6,315,843,168.93
12	GMF	0000000	2,145.76	0.00	6,315,841,023.17
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.67	6,315,858,326.84
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.72	6,315,875,630.56
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.77	6,315,892,934.33
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.82	6,315,910,238.15
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.86	6,315,927,542.01
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.91	6,315,944,845.92
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,303.96	6,315,962,149.88
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.01	6,315,979,453.89
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.05	6,315,996,757.94
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.10	6,316,014,062.04
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.15	6,316,031,366.19
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.20	6,316,048,670.39
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.24	6,316,065,974.63
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.29	6,316,083,278.92
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.34	6,316,100,583.26
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.39	6,316,117,887.65
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.43	6,316,135,192.08

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

MARZO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1711

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG094454

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,316,135,192.08
+ 32 CREDITOS	2,578,216.86
- 8 DEBITOS	208,896,903.55
SALDO ACTUAL	6,109,816,505.39
SALDO PROMEDIO	6,136,359,079.63

¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites. ¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.48	6,316,152,496.56
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.53	6,316,169,801.09
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.57	6,316,187,105.66
05	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A368444	198,311,600.00	0.00	6,117,875,505.66
05	PAGO TERCERO ACH	A369667	8,000,000.00	0.00	6,109,875,505.66
05	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A366314	8,200.00	0.00	6,109,867,305.66
05	IVA COBRADO	A366312	1,558.00	0.00	6,109,865,747.66
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	17,304.62	6,109,883,052.28
05	GMF	0000000	32,039.03	0.00	6,109,851,013.25
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.32	6,109,867,752.57
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A260662	484,522.43	0.00	6,109,383,230.14
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.36	6,109,399,969.50
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.41	6,109,416,708.91
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.46	6,109,433,448.37
09	GMF	0000000	1,938.09	0.00	6,109,431,510.28
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.17	6,109,448,248.45
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.21	6,109,464,986.66
12	PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE CUENTA PROPIA	A174799	0.00	2,057,046.00	6,111,522,032.66
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.26	6,111,538,770.92
13	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A953218	2,057,046.00	0.00	6,109,481,724.92
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,743.94	6,109,498,468.86
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.35	6,109,515,207.21
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.40	6,109,531,945.61
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.44	6,109,548,684.05
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.49	6,109,565,422.54
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.54	6,109,582,161.08
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.58	6,109,598,899.66
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.63	6,109,615,638.29
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.67	6,109,632,376.96
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.72	6,109,649,115.68
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.76	6,109,665,854.44
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.81	6,109,682,593.25
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.86	6,109,699,332.11
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.90	6,109,716,071.01
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.95	6,109,732,809.96
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.99	6,109,749,548.95
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.04	6,109,766,287.99
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.09	6,109,783,027.08
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.13	6,109,799,766.21
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.18	6,109,816,505.39

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
ABRIL 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG087419

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 30/04/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Abril del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	6,109,816,505.39
+ 30 CREDITOS	498,227.52
- 3 DEBITOS	131,177,855.54
SALDO ACTUAL	5,979,136,877.37
SALDO PROMEDIO	6,061,758,136.16

Señor contribuyente de Yopal le recordamos el plazo para el pago del impuesto RetelCA, correspondiente a los meses de marzo y abril, deberá efectuarse el 22 de mayo. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.22	6,109,833,244.61
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.27	6,109,849,983.88
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.32	6,109,866,723.20
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.36	6,109,883,462.56
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.41	6,109,900,201.97
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.45	6,109,916,941.42
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.50	6,109,933,680.92
09	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A153616	521,170.86	0.00	6,109,412,510.06
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,739.54	6,109,429,249.60
09	GMF	0000000	2,084.68	0.00	6,109,427,164.92
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.16	6,109,443,903.08
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.20	6,109,460,641.28
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.25	6,109,477,379.53
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.29	6,109,494,117.82
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.34	6,109,510,856.16
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.39	6,109,527,594.55
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.43	6,109,544,332.98
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.48	6,109,561,071.46
20	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A936171	130,654,600.00	0.00	5,978,906,471.46
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.52	5,978,923,209.98
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.57	5,978,939,948.55
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,738.62	5,978,956,687.17
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.70	5,978,973,067.87
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.75	5,978,989,448.62
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.79	5,979,005,829.41
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.84	5,979,022,210.25
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.88	5,979,038,591.13
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.93	5,979,054,972.06
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.97	5,979,071,353.03
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.02	5,979,087,734.05
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.06	5,979,104,115.11
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.11	5,979,120,496.22
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.15	5,979,136,877.37

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
MAYO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1715

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG087650

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/05/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Mayo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5,979,136,877.37
+ 31 CREDITOS	507,805.08
- 2 DEBITOS	500,220.43
SALDO ACTUAL	5,979,144,462.02
SALDO PROMEDIO	5,978,990,566.64

Señor contribuyente de Yopal le recordamos el plazo para el pago del impuesto ICA correspondiente a los meses de marzo y abril hasta el 5 de junio. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.20	5,979,153,258.57
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.24	5,979,169,639.81
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.29	5,979,186,021.10
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.33	5,979,202,402.43
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.38	5,979,218,783.81
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.42	5,979,235,165.23
08	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A986029	498,227.52	0.00	5,978,736,937.71
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.47	5,978,753,319.18
08	GMF	0000000	1,992.91	0.00	5,978,751,326.27
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.14	5,978,767,706.41
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.19	5,978,784,086.60
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.23	5,978,800,466.83
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.28	5,978,816,847.11
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.32	5,978,833,227.43
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.37	5,978,849,607.80
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.41	5,978,865,988.21
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.45	5,978,882,368.66
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.50	5,978,898,749.16
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.54	5,978,915,129.70
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.59	5,978,931,510.29
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.63	5,978,947,890.92
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.68	5,978,964,271.60
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.72	5,978,980,652.32
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.77	5,978,997,033.09
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.81	5,979,013,413.90
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.86	5,979,029,794.76
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.90	5,979,046,175.66
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.95	5,979,062,556.61
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,380.99	5,979,078,937.60
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.04	5,979,095,318.64
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.08	5,979,111,699.72
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.13	5,979,128,080.85
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.17	5,979,144,462.02

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
JUNIO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG223435

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 30/06/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	5,979,144,462.02
+ 30 CREDITOS	423,141.32
- 18 DEBITOS	1,200,865,434.72
SALDO ACTUAL	4,778,702,168.62
SALDO PROMEDIO	5,148,210,176.35

Señor contribuyente de Yopal le recordamos el pago del impuesto ICA el 13 de julio. Asimismo, el pago del ReteICA hasta el 24 de julio, correspondiente a los meses de mayo y junio. Lo invitamos a realizar el pago en la red de oficinas banco a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.22	5,979,160,843.24
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.26	5,979,177,224.50
04	PAGO TERCERO ACH	A432095	5,000,000.00	0.00	5,974,177,224.50
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425117	8,200.00	0.00	5,974,169,024.50
04	IVA COBRADO	A425103	1,558.00	0.00	5,974,167,466.50
04	PAGO TERCERO ACH	A432106	63,102,574.00	0.00	5,911,064,892.50
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425137	8,200.00	0.00	5,911,056,692.50
04	IVA COBRADO	A425126	1,558.00	0.00	5,911,055,134.50
04	PAGO TERCERO ACH	A432119	2,500,000.00	0.00	5,908,555,134.50
04	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A425154	8,200.00	0.00	5,908,546,934.50
04	IVA COBRADO	A425146	1,558.00	0.00	5,908,545,376.50
04	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A426057	174,739,427.00	0.00	5,733,805,949.50
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	16,381.31	5,733,822,330.81
04	GMF	0000000	282,527.39	0.00	5,733,539,803.42
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,708.33	5,733,555,511.75
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,708.37	5,733,571,220.12
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,708.41	5,733,586,928.53
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,708.46	5,733,602,636.99
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,708.50	5,733,618,345.49
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A150654	507,805.08	0.00	5,733,110,540.41
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,708.54	5,733,126,248.95
10	GMF	0000000	2,031.22	0.00	5,733,124,217.73
11	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A016129	151,491,999.00	0.00	5,581,632,218.73
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,707.19	5,581,647,925.92
12	PAGO TERCERO ACH	A010645	800,000,000.00	0.00	4,781,647,925.92
12	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A007102	8,200.00	0.00	4,781,639,725.92
12	IVA COBRADO	A007106	1,558.00	0.00	4,781,638,167.92
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	15,292.19	4,781,653,460.11
12	GMF	0000000	3,200,039.03	0.00	4,778,453,421.08
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.65	4,778,466,512.73
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.69	4,778,479,604.42
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.72	4,778,492,696.14
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.76	4,778,505,787.90
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.80	4,778,518,879.70
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.83	4,778,531,971.53
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.87	4,778,545,063.40
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.90	4,778,558,155.30
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.94	4,778,571,247.24
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,091.98	4,778,584,339.22
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.01	4,778,597,431.23
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.05	4,778,610,523.28
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.08	4,778,623,615.36

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG223435 148970 1/1

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 30/06/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.12	4,778,636,707.48
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.16	4,778,649,799.64
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.19	4,778,662,891.83
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.23	4,778,675,984.06
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.26	4,778,689,076.32
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.30	4,778,702,168.62

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier Inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

1919

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

EXTRACTO BANCARIO
CONTRATO FIDUCIARIO
FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
JULIO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1720

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

PA 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL
CR 13 # 27-47 PS 10
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG224578

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/07/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Julio del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	4,778,702,168.62
+ 31 CREDITOS	375,398.08
- 53 DEBITOS	751,783,829.28
SALDO ACTUAL	4,027,293,737.42
SALDO PROMEDIO	4,420,003,020.63

Señor contribuyente de Yopal le recordamos el plazo para el pago del impuesto ICA correspondiente a los meses de mayo y junio hasta el 14 de agosto. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas banco a nivel nacional.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.33	4,778,715,260.95
03	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A316458	176,800,000.00	0.00	4,601,915,260.95
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	13,092.37	4,601,928,353.32
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.02	4,601,940,961.34
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.06	4,601,953,569.40
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.09	4,601,966,177.49
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.13	4,601,978,785.62
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.16	4,601,991,393.78
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.20	4,602,004,001.98
10	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA	A758564	423,141.32	0.00	4,601,580,860.66
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,608.23	4,601,593,468.89
10	GMF	0000000	1,692.57	0.00	4,601,591,776.32
14	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A453207	52,501,603.00	0.00	4,549,090,173.32
14	PAGO TERCERO ACH	A452424	2,842,000.00	0.00	4,546,248,173.32
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445025	8,200.00	0.00	4,546,239,973.32
14	IVA COBRADO	A445015	1,558.00	0.00	4,546,238,415.32
14	PAGO TERCERO ACH	A452449	6,098,400.00	0.00	4,540,140,015.32
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445047	8,200.00	0.00	4,540,131,815.32
14	IVA COBRADO	A445035	1,558.00	0.00	4,540,130,257.32
14	PAGO TERCERO ACH	A452471	14,305,500.00	0.00	4,525,824,757.32
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445067	8,200.00	0.00	4,525,816,557.32
14	IVA COBRADO	A445058	1,558.00	0.00	4,525,814,999.32
14	PAGO TERCERO ACH	A452478	2,627,520.00	0.00	4,523,187,479.32
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445095	8,200.00	0.00	4,523,179,279.32
14	IVA COBRADO	A445083	1,558.00	0.00	4,523,177,721.32
14	PAGO TERCERO ACH	A452494	29,274,542.60	0.00	4,493,903,178.72
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445118	8,200.00	0.00	4,493,894,978.72
14	IVA COBRADO	A445107	1,558.00	0.00	4,493,893,420.72
14	PAGO TERCERO ACH	A452504	15,489,693.33	0.00	4,478,403,727.39
14	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A445141	8,200.00	0.00	4,478,395,527.39
14	IVA COBRADO	A445129	1,558.00	0.00	4,478,393,969.39
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,607.10	4,478,406,576.49
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,607.14	4,478,419,183.63
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,607.17	4,478,431,790.80
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,607.20	4,478,444,398.00
14	GMF	0000000	282,784.80	0.00	4,478,161,613.20
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,268.94	4,478,173,882.14
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,268.97	4,478,186,151.11
17	CARGO POR TRANSACCIONES VARIAS	M256292	1,045.63	0.00	4,478,185,105.48
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,269.00	4,478,197,374.48
17	GMF	0000000	4.18	0.00	4,478,197,370.30
21	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A824063	14,313,000.00	0.00	4,463,884,370.30

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

Extracto - CUENTA AHORROS

EBG224578 156122 1/1

CUENTA No. 505-84907-5
FECHA DE CORTE: 31/07/2026

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
21	PAGO TERCERO ACH	A823262	3,000,000.00	0.00	4,460,884,370.30
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A806850	8,200.00	0.00	4,460,876,170.30
21	IVA COBRADO	A806871	1,558.00	0.00	4,460,874,612.30
21	PAGO TERCERO ACH	A823093	11,826,600.00	0.00	4,449,048,012.30
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A806886	8,200.00	0.00	4,449,039,812.30
21	IVA COBRADO	A806900	1,558.00	0.00	4,449,038,254.30
21	PAGO TERCERO ACH	A823099	50,000,000.00	0.00	4,399,038,254.30
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A806914	8,200.00	0.00	4,399,030,054.30
21	IVA COBRADO	A806933	1,558.00	0.00	4,399,028,496.30
21	PAGO TERCERO ACH	A823109	100,000,000.00	0.00	4,299,028,496.30
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A806946	8,200.00	0.00	4,299,020,296.30
21	IVA COBRADO	A806958	1,558.00	0.00	4,299,018,738.30
21	PAGO TERCERO ACH	A823118	100,000,000.00	0.00	4,199,018,738.30
21	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A806985	8,200.00	0.00	4,199,010,538.30
21	IVA COBRADO	A807006	1,558.00	0.00	4,199,008,980.30
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,269.03	4,199,021,249.33
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,269.07	4,199,033,518.40
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,269.10	4,199,045,787.50
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	12,269.13	4,199,058,056.63
21	GMF	0000000	1,059,501.55	0.00	4,197,998,555.08
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.37	4,198,010,056.45
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.40	4,198,021,557.85
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.43	4,198,033,059.28
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.46	4,198,044,560.74
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.49	4,198,056,062.23
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.52	4,198,067,563.75
28	PAGO TERCEROS EXENTO TIPO 5	A355648	158,910,300.00	0.00	4,039,157,263.75
28	PAGO TERCERO ACH	A359836	2,823,501.60	0.00	4,036,333,762.15
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A355445	8,200.00	0.00	4,036,325,562.15
28	IVA COBRADO	A355457	1,558.00	0.00	4,036,324,004.15
28	PAGO TERCERO ACH	A359847	5,405,400.00	0.00	4,030,918,604.15
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A355485	8,200.00	0.00	4,030,910,404.15
28	IVA COBRADO	A355474	1,558.00	0.00	4,030,908,846.15
28	PAGO TERCERO ACH	A359854	3,613,500.00	0.00	4,027,295,346.15
28	COMISION PG TER ACH PLAZA 1	A355517	8,200.00	0.00	4,027,287,146.15
28	IVA COBRADO	A355499	1,558.00	0.00	4,027,285,588.15
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,501.55	4,027,297,089.70
28	GMF	0000000	47,486.70	0.00	4,027,249,603.00
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,033.56	4,027,260,636.56
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,033.59	4,027,271,670.15
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,033.62	4,027,282,703.77
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	11,033.65	4,027,293,737.42

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. **Cualquier inconformidad con este extracto** favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

ANEXO ANT 05

CONSOLIDADO GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

xxos 6yR6 BYy2 G33m MopG Iz8j mbA=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Hacienda

7.7 Subdirección de Operaciones

Señor
FERNANDO RAMIREZ
Union Temporal Lineal Vital
Correo: utlineavital2025@gmail.com

Radicado: 2-2026-061808
Bogotá D.C., 28 de agosto de 2026 08:44

No. Expediente 44103/2026/OFI

Asunto: Certificación ingresos SGR

Cordial saludo,

A partir de los soportes remitidos, de manera atenta indicamos que conforme a la información reportada por el Banco BBVA respecto de los movimientos de la cuenta denominada "SGR RENDIMIENTOS FINANCIEROS", certificamos el ingreso de los siguientes recursos:

Fecha	Valor
9/10/2025	81.668,29
14/11/2025	1.166.755,59
10/12/2025	849.845,59
13/01/2026	613.045,58
12/02/2026	536.440,45
9/03/2026	484.522,43
9/04/2026	521.170,86
8/05/2026	498.227,52
10/07/2026	423.141,32
10/08/2026	375.398,08

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones DGCPTN

Elaboró:
MARTHA RODRIGUEZ
Subdirección de Operaciones

Revisó:

Aprobó:
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirección de Operaciones

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

1924

/s4W cDyi ZTKG iZiK ZrpJ aA+9 Z5w=
Validar documento firmado digitalmente en: http://sedeelectronica.minhacienda.gov.co

Hacienda

7.7 Subdirección de Operaciones

Radicado: 2-2026-062464
Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2026 11:17

Señor
FERNANDO RAMIREZ
Union Temoral Lineal Vital
Correo: utlineavital2025@gmail.com

No. Expediente 44988/2026/OFI

Asunto: Certificación ingresos SGR

Cordial saludo,

A partir de los soportes remitidos, de manera atenta indicamos que conforme a la información reportada por el Banco BBVA respecto de los movimientos de la cuenta denominada "SGR RENDIMIENTOS FINANCIEROS", certificamos el ingreso de los siguientes recursos:

Fecha de Recaudo	Valor
10/06/2026	507.805,08

Cordialmente,

JORGE ALBERTO CALDERÓN CÁRDENAS
Subdirector de Operaciones DGCPTN

Elaboró:
MARTHA RODRIGUEZ
Subdirección de Operaciones

Revisó:

Aprobó:
JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS
Subdirección de Operaciones

Firmado digitalmente por: JORGE ALBERTO CALDERON CARDENAS

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección: Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 3 81 17 00
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 910071

1725

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

SEPTIEMBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÂAS ANTERIORES
Cliente: FIDUOCCIDENTE
Usuario: YROMEROSTAMARTA
Fecha de consulta: 2025/10/02
Producto No: 505849075

Fecha Movimiento	CÃ³digo TransacciÃ³n	Nombre TransacciÃ³n	DÃ©bitos	CrÃ©ditos
2025/09/30	3000	INTERESES LIQUIDADOS	$ 0.00	$ 40,834.20
2025/09/30	3000	INTERESES LIQUIDADOS	$ 0.00	$ 40,834.09
			$	81,668.29

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Notas Débito y Crédito

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800143157
Generado por: SERGIO ANDRES WILCHES RONDON

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Fecha**	2025/10/09
Nombre Producto	AHO9075	**Naturaleza**	Débito
Nro. Producto	*****9075	**Concepto de la Nota**	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Número de Nota	A475515	**Valor**	$81,668.29

1928

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

OCTUBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1929

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÃAS ANTERIORES
Cliente: FIDUOCCIDENTE
Usuario: Scervantes
Fecha de consulta: 2025/11/05
Producto No: 505849075

Fecha Movimiento	CÃ³digo TransacciÃ³n	Nombre TransacciÃ³n	Documento	DÃ©bitos	CrÃ©ditos
2025/10/02	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.31
2025/10/03	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.42
2025/10/06	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.65
2025/10/06	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.54
2025/10/06	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.76
2025/10/07	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.87
2025/10/08	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,834.98
2025/10/09	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,835.10
2025/10/10	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 40,857.04
2025/10/14	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 39,674.33
2025/10/14	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 39,674.66
2025/10/14	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 39,674.44
2025/10/14	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 39,674.55
2025/10/15	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 39,678.52
2025/10/16	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 38,024.15
2025/10/17	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 38,024.25
2025/10/20	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 36,387.30
2025/10/20	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 36,387.40
2025/10/20	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 36,387.50
2025/10/21	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 36,387.60
2025/10/22	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 36,389.89
2025/10/23	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,146.32
2025/10/24	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,146.41
2025/10/27	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,146.51
2025/10/27	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,146.70
2025/10/27	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,146.61
2025/10/28	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,146.80
2025/10/29	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 35,160.29
2025/10/30	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 32,272.14
2025/10/31	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 32,272.23
2025/10/31	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 32,272.32
					$ 1,166,755.59

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Notas Débito y Crédito

Empresa: FIDUOCCIDENTE
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800143157
Generado por: ELIZABETH MARIA TORRES

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Tipo Producto	Cuenta Ahorros	**Fecha**	2025/11/14
Nombre Producto	AHO9075	**Naturaleza**	Débito
Nro. Producto	*****9075	**Concepto de la Nota**	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Número de Nota	A011767	**Valor**	$1,166,755.59

1931

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

NOVIEMBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1782

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÃAS ANTERIORES
Cliente: FIDUOCCIDENTE
Usuario: jennstamarta
Fecha de consulta: 2025/12/02
Producto No: 505849075

Fecha Movimiento	Nombre TransacciÃ³n	CrÃ©ditos
2025/11/04	INTERESES LIQUIDADOS	$ 32,272.59
2025/11/04	INTERESES LIQUIDADOS	$ 32,272.41
2025/11/04	INTERESES LIQUIDADOS	$ 32,272.50
2025/11/05	INTERESES LIQUIDADOS	$ 32,272.67
2025/11/06	INTERESES LIQUIDADOS	$ 32,272.76
2025/11/07	INTERESES LIQUIDADOS	$ 32,286.55
2025/11/10	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,481.04
2025/11/10	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,480.96
2025/11/10	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,480.87
2025/11/11	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,481.12
2025/11/12	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,065.90
2025/11/13	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,065.98
2025/11/14	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,066.06
2025/11/18	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,063.17
2025/11/18	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,062.93
2025/11/18	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,063.09
2025/11/18	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,063.01
2025/11/19	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,063.25
2025/11/20	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,063.33
2025/11/21	INTERESES LIQUIDADOS	$ 29,079.85
2025/11/24	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.32
2025/11/24	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.25
2025/11/24	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.39
2025/11/25	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.45
2025/11/26	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.52
2025/11/27	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.59
2025/11/28	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.66
2025/11/28	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.79
2025/11/28	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.86
2025/11/28	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.72
		$ 849,845.59

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2025/12/10 | Hora Ingreso: 11:36 IP: 200.14.232.84

ELIZABETH MARIA TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/10 08:21

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2025/12/10
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$849,845.59
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$849,845.59
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1934

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

DICIEMBRE 2025

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1935

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÃAS ANTERIORES
Cliente: Aval Fiduciaria SA
Usuario: jennstamarta
Fecha de consulta: 2026/01/03
Producto No: 505849075

Fecha Movimiento	Nombre TransacciÃ³n	CrÃ©ditos
2025/12/02	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,761.93
2025/12/03	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,762.00
2025/12/04	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,762.06
2025/12/05	INTERESES LIQUIDADOS	$ 24,780.76
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,901.33
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,901.28
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,901.22
2025/12/09	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,901.17
2025/12/10	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,901.39
2025/12/11	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.10
2025/12/12	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.16
2025/12/15	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.27
2025/12/15	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.32
2025/12/15	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.21
2025/12/16	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.38
2025/12/17	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.43
2025/12/18	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.48
2025/12/19	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,899.54
2025/12/22	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,909.26
2025/12/22	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,909.16
2025/12/22	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,909.21
2025/12/23	INTERESES LIQUIDADOS	$ 19,909.32
2025/12/24	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.43
2025/12/26	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.53
2025/12/26	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.48
2025/12/29	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.58
2025/12/29	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.62
2025/12/29	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.67
2025/12/30	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.81
2025/12/30	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.76
2025/12/30	INTERESES LIQUIDADOS	$ 17,304.72
		$ 613,045.58

Fecha Actual: 2026/01/13 | Hora Ingreso: 10:12 IP: 200.14.232.84

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

ELIZABETH MARIA TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/13 08:15

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/01/13
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$613,045.58
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$613,045.58
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1937

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

ENERO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/02/12 | Hora Ingreso: 15:28 IP: 200.14.232.84

ELIZABETH MARIA TORRES

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/12 08:10

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/02/12
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	N/A

Débitos	$536,440.45
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$536,440.45
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1939

BANCO DE OCCIDENTE
CONSULTA DE MOVIMIENTOS HOY Y DÃAS ANTERIORES
Cliente: Aval Fiduciaria SA
Usuario: jennstamarta
Fecha de consulta: 2026/02/03
Producto No: 505849075

Fecha Movimiento	CÃ³digo TransacciÃ³n	Nombre TransacciÃ³n	Documento	DÃ©bitos	CrÃ©ditos	Referencia1	Referencia2	Valor Efectivo	Valor Cheque	NÃºmero TransacciÃ³n
2026/01/02	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.86	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/05	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.96	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/05	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.00	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/05	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.91	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/06	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.05	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/07	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.10	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/08	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.14	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/09	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.19	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/13	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.38	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/13	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.33	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/13	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.24	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/13	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,305.29	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/14	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,303.74	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/15	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,303.79	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/16	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,303.84	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/19	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,303.88	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/19	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,303.93	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/19	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,303.98	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/20	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.01	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/21	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.06	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/22	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.11	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/23	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.15	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/26	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.20	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/26	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.25	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/26	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.30	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/27	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.34	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/28	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.39	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/29	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.44	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/30	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.53	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/30	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.58	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
2026/01/30	3000	INTERESES LIQUIDADOS		$ 0.00	$ 17,304.49	-	-	$ 0.00	$ 0.00	505CRATCOP 00020
					$ 536,440.45					

Saldo Inicial:	$ 6,316,273,735.41
+ Créditos:	$ 536,440.45
- Débitos:	$ 620,920.00
Saldo Final:	$ 6,316,189,255.86

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

FEBRERO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1941

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/03/16 | Hora Ingreso: 16:23 IP: 200.14.232.84

SALLY EVA MARTINEZ RUIZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/16 08:44

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/03/09
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	A260662

Débitos	$484,522.43
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$484,522.43
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1742

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

MARZO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/05/05 | Hora Ingreso: 11:00 IP: 200.14.232.84

JORGE ELIAS HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/04/20 18:05

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/04/09
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	A153616

Débitos	$521,170.86
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$521,170.86
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1944

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

ABRIL 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/05/19 | Hora Ingreso: 16:22 IP: 200.14.232.84

JORGE ELIAS HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/11 11:28

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/05/08
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	A986029

Débitos	$498,227.52
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$498,227.52
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1746

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

MAYO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/06/17 | Hora Ingreso: 10:33 IP: 200.14.232.84

JORGE ELIAS HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/10 11:41

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/06/10
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	A150654

Débitos	$507,805.08
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$507,805.08
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1748

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

JUNIO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/07/17 | Hora Ingreso: 08:22 IP: 200.14.232.84

JORGE ELIAS HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/10 08:19

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/07/10
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	A758564

Débitos	$423,141.32
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$423,141.32
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1750

UNIÓN TEMPORAL
LÍNEA VITAL
NIT: 901.969.650-5

SOPORTE DE GIRO

RENDIMENTOS FINANCIEROS

CONTRATO FIDUCIARIO

FID 319563 UNION TEMPORAL LINEA VITAL

JULIO 2026

Calle 21 #28 -14 Yopal
Correo: utlineavital2025@gmail.com Tel. 6342790 -3144146166

1451

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2026/08/19 | Hora Ingreso: 08:43 IP: 200.14.232.84

JORGE ELIAS HERNANDEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/18 15:12

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto	AHO9075
Nro. Producto	*****9075
Fecha	2026/08/10
Transacción	RECAUDO/PAGO SERVICIOS ELECT DB BOC EMPRESA
Oficina	505
Desc. Oficina	YOPAL
Nro. Documento	A728325

Débitos	$375,398.08
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$375,398.08
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

1252

ANEXO ANT 06

CONSOLIDADO FACTURAS MATERIALES

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3347

VENDIDO A:	DESPACHADO A:
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL
País: Colombia	**País:** Colombia

FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
04/06/2026 12:39	100% ANTICIPADO	04/06/2026	901969650
NÚMERO PEDIDO	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
682,	03/06/2026,		
VENDEDOR:		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5836,

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL
BULTOS: 4
EMPAQUE: DN 900 TIPO 2
CANTIDAD: 16 UND
PAQUETE: 2-4-5-6

FECHA: 04/06/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPPB09000602RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 06 SN 02500	m	96,00	739.830,00	71.023.680,00	0,00	19,00	13.494.499,20	71.023.680,00
FPCB090006331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06, tuberia	und	16,00	635.702,00	10.171.232,00	0,00	19,00	1.932.534,08	10.171.232,00

TOTAL CANTIDADES: **112,00**

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**81.194.912,00**
VALOR NETO	**81.194.912,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**81.194.912,00**
IVA 19,00%	15.427.033,28
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**96.621.945,28**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 4d59c33dfffe644e2bafd74b490978ffbaba8848cf3db271f8693f50b33ea866799bfdd506a08022f16e5bf8bdc8407d

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 04/06/2026 12:39

1754

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3350

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	04/06/2026 16:30	100% ANTICIPADO	04/06/2026	ANTICIPO 1
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO		,		
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL	V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: Anticipo facturas de suministro, acoples y accesorios en GRP/Proyecto: ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
AN00015	1 - ANTICIPO CLIENTES		1,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000.000,00

TOTAL CANTIDADES: 1,00

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**800.000.000,00**
VALOR NETO	**800.000.000,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**800.000.000,00**
IVA 0,00%	0,00
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**800.000.000,00**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO:

FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 56cab14ba761a25612c87c6b42c58bcd01d5a7777520b42b5cd76ac7c194f58ffcbb3115b147718a7ebefd32503644fd

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 04/06/2026 16:30

1755

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3365

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	16/06/2026 10:25	100% ANTICIPADO	16/06/2026	901969650
		NÚMERO PEDIDO	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	682,	03/06/2026,		
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
		V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5872,
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL				
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL				
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL
BULTOS: 4
EMPAQUE: DN 900 TIPO 2
CANTIDAD: 16 UND
PAQUETE: 7-8-10-11

FECHA: 16/06/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPPB09000602RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 06 SN 02500	m	96,00	739.830,00	71.023.680,00	0,00	19,00	13.494.499,20	71.023.680,00
FPCB090006331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06, tuberia	und	16,00	635.702,00	10.171.232,00	0,00	19,00	1.932.534,08	10.171.232,00

TOTAL CANTIDADES: **112,00**

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**81.194.912,00**
VALOR NETO	**81.194.912,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**81.194.912,00**
IVA 19,00%	15.427.033,28
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**96.621.945,28**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO:

FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 983df38b7198cd088d090ccbaaf6b3f8543e4343257b92c55307bee6559a740d73196c9c9059318f2c4f6d71bcdaebaa

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 16/06/2026 10:25

17-56

ORIGINAL

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3399

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	30/06/2026 9:16	100% ANTICIPADO	30/06/2026	901969650.
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	682, 697,	03/06/2026, 24/06/2026,		
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL	V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5907, 5908,
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPPB09000602RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 06 SN 02500	m	48,00	739.830,00	35.511.840,00	0,00	19,00	6.747.249,60	35.511.840,00
FPCB090006331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06, tuberia	und	8,00	635.702,00	5.085.616,00	0,00	19,00	966.267,04	5.085.616,00
FPCB090006331R-TAPA	3 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06 CON TAPA	und	1,00	922.643,00	922.643,00	0,00	19,00	175.302,17	922.643,00
FPCB090006331R-TAPA	4 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06 CON TAPA	und	1,00	922.643,00	922.643,00	0,00	19,00	175.302,17	922.643,00
FPCB090006331R-TAPA	5 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06 CON TAPA	und	1,00	922.643,00	922.643,00	0,00	19,00	175.302,17	922.643,00
FBP1009000605WSE-RJS XRJC	6 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 RJS X RJC	m	42,00	1.179.361,00	49.533.162,00	0,00	19,00	9.411.300,78	49.533.162,00
FBCI09000644KSX	7 - ACOPLE GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06	und	7,00	1.288.951,00	9.022.657,00	0,00	19,00	1.714.304,83	9.022.657,00

TOTAL CANTIDADES: 108,00

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**101.921.204,00**
VALOR NETO	**101.921.204,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**101.921.204,00**
IVA 19,00%	19.365.028,76
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**121.286.232,76**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO:

FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: feb5f9d5a389a0655cbdf8e2d2b792841bbd18982b8f0a0bfccb7bac242605acd00a557037f2d92f3b14b031785fcfd4

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 30/06/2026 9:16

1757

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3419

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	10/07/2026 14:01	100% ANTICIPADO	10/07/2026	901969650.
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	682, 697,	03/06/2026, 24/06/2026,		
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL	V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5940, 5941,
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: ACTO YOPAL

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPPB09000602RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 06 SN 02500	m	78,00	739.830,00	57.706.740,00	0,00	19,00	10.964.280,60	57.706.740,00
FPCB090006331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06, tuberia	und	13,00	635.702,00	8.264.126,00	0,00	19,00	1.570.183,94	8.264.126,00
FBXEE003009000605-PI-CH-19	3 - CODO GRP BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 00-30 GRADOS BL1=1000MM BL2=2000MM	und	1,00	2.760.254,00	2.760.254,00	0,00	19,00	524.448,26	2.760.254,00
FBXEE003009000605-PI-CH-20	4 - CODO GRP BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 00-30 GRADOS BL1=2090MM BL2=1000MM	und	1,00	3.653.580,00	3.653.580,00	0,00	19,00	694.180,20	3.653.580,00
FBXEE003009000605-PI-CV-10	5 - CODO GRP BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 00-30 GRADOS BL1=2300MM BL2=1500MM	und	1,00	4.235.472,00	4.235.472,00	0,00	19,00	804.739,68	4.235.472,00
FBXEE003009000605-PI-CV-11	6 - CODO GRP BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 00-30 GRADOS BL1=2800MM BL2=1500MM	und	1,00	4.645.254,00	4.645.254,00	0,00	19,00	882.598,26	4.645.254,00
FBXEE003009000605-PI-CH-21	7 - CODO GRP BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 00-30 GRADOS BL1=1470MM BL2=1000MM	und	1,00	3.145.450,00	3.145.450,00	0,00	19,00	597.635,50	3.145.450,00
FBCI09000644KSX	8 - ACOPLE GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06	und	5,00	1.288.951,00	6.444.755,00	0,00	19,00	1.224.503,45	6.444.755,00
FPJ09000000	9 - JOINT TESTER 2.0 GRP DN 0900 EQUIPO PROBADOR	und	1,00	9.145.809,00	9.145.809,00	0,00	19,00	1.737.703,71	9.145.809,00
	TOTAL CANTIDADES:		**102,00**						

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**100.001.440,00**
VALOR NETO	**100.001.440,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**100.001.440,00**
IVA 19,00%	19.000.273,60
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**119.001.713,60**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 58b32ba001f5f78a7d5bc0827f0d604501d0ce493a1a4102b2d8e5a807555827e926662719e11983b967a81937ffd67d

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Fecha Validación DIAN: 10/07/2026 14:01
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

1758

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3438

VENDIDO A:	DESPACHADO A:
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL
País: Colombia	**País:** Colombia

FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
27/07/2026 14:58	100% ANTICIPADO	27/07/2026	901969650
NÚMERO PEDIDO	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
697,	24/06/2026,		
VENDEDOR:		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5983,

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCIÓN YOPAL
BLTOS: 4
EMPAQUE: LOCK JOINT
CANTIDAD: 14
BARRAS:42 UND
ORING: 1 UND

FECHA: 25/07/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FBP1009000605WSE-RJSXSJC	1 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 RJS X SJC	m	6,00	1.179.361,00	7.076.166,00	0,00	19,00	1.344.471,54	7.076.166,00
FBP1009000605WSE-SJSXRJC	2 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 SJS X RJC	m	6,00	1.179.361,00	7.076.166,00	0,00	19,00	1.344.471,54	7.076.166,00
FBCI09000644KSX	3 - ACOPLE GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06	und	14,00	1.288.951,00	18.045.314,00	0,00	19,00	3.428.609,66	18.045.314,00
FBXEF09000605ANSI-FGL06	4 - NIPLE BRIDADO GRP BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 ELXEB ANSI - RJSXFLG	und	1,00	12.237.686,00	12.237.686,00	0,00	19,00	2.325.160,34	12.237.686,00
FBP1009000605WSE-SJSXRJC	5 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 SJS X RJC	m	18,00	1.179.361,00	21.228.498,00	0,00	19,00	4.033.414,62	21.228.498,00
FBETC090001000602-VT05	6 - TEE CONCENTRICA GRP BXE DN 0900X0100 PN 06 SN 02500 ELXEBXEL RJS-RJC	und	1,00	1.825.950,00	1.825.950,00	0,00	19,00	346.930,50	1.825.950,00
FBP1009000605WSE-RJSXRJC	7 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 RJS X RJC	m	54,00	1.179.361,00	63.685.494,00	0,00	19,00	12.100.243,86	63.685.494,00
	TOTAL CANTIDADES:		**100,00**						

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**131.175.274,00**
VALOR NETO	**131.175.274,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**131.175.274,00**
IVA 19,00%	24.923.302,06
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**156.098.576,06**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 3b167567f1751053febd1365733e30eae02b5d378d5e7d3768dd29a11f668c1f45531ce30f8871c91f6964e49907d115

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 27/07/2026 14:58

1759

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3439

VENDIDO A:	DESPACHADO A:
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL
País: Colombia	**País:** Colombia

FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
27/07/2026 15:02	100% ANTICIPADO	27/07/2026	901969650
NÚMERO PEDIDO	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
682,	03/06/2026,		
VENDEDOR:		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5995,

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL
EMPAQUE: DN 900 TIPO 2
CANTIDAD: 3 UND

FECHA: 27/07/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPPB09000602RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 06 SN 02500	m	6,29	739.830,00	4.653.530,70	0,00	19,00	884.170,83	4.653.530,70
FPCB090006331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06	und	3,00	635.702,00	1.907.106,00	0,00	19,00	362.350,14	1.907.106,00

TOTAL CANTIDADES: 9,29

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**6.560.636,70**
VALOR NETO	**6.560.636,70**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**6.560.636,70**
IVA 19,00%	1.246.520,97
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**7.807.157,67**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 75f28ae9865cc4319d19b8195b7852ba96ca2675d5ea3eb64a9747fd286a6614ba21da80bc758017b0101438e108c911

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 27/07/2026 15:02

1760

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3440

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	27/07/2026 15:11	100% ANTICIPADO	27/07/2026	GARANTIA ACOPLES
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	710,	27/07/2026,		
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL	V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			5994,
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: DESPACHO DE GARANTIA POR ACOPLES SUELTOS POR DAÑO OCASIONADO DURANTE EL TRANSPORTE
EMPAQUES: TIPO 2
CANTIDAD: 6 UND
REGISTRO: TIPO 3
CANTIDAD: 3 UND

FECHA: 27/07/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPCB090006331R	1 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06, reemplazo por daño	und	3,00	635.702,00	1.907.106,00	0,00	19,00	362.350,14	1.907.106,00

TOTAL CANTIDADES: 3,00

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**1.907.106,00**
VALOR NETO	**1.907.106,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**1.907.106,00**
IVA 19,00%	362.350,14
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**2.269.456,14**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 79450a5995f86e09f25a29e63f50136526f0e9625583ce80fcead600e1efcd164d8b794a432602aae915564e7b40cb6e

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 27/07/2026 15:11

1761

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3459

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	10/08/2026 8:56	100% ANTICIPADO	10/08/2026	901969650
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	682,	03/06/2026,		
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL	V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			6043,
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL
BULTOS: 2
EMPAQUE: DN 900 TIPO 2
CANTIDAD: 10 UND
PAQUETE: 26-27

FECHA: 7/08/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPPB09000602RRF	1 - TUBERIA GRP FP DN 0900 PN 06 SN 02500	m	54,31	739.830,00	40.180.167,30	0,00	19,00	7.634.231,79	40.180.167,30
FPCB090006331R	2 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06	und	10,00	635.702,00	6.357.020,00	0,00	19,00	1.207.833,80	6.357.020,00

TOTAL CANTIDADES: 64,31

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**46.537.187,30**
VALOR NETO	**46.537.187,30**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**46.537.187,30**
IVA 19,00%	8.842.065,59
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**55.379.252,89**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: b4562551181880723ea69658a31641d3279c8baa9a146a515dd9fe2d676380dce284d78c54730055b32c86597cd34535

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 10/08/2026 8:56

1962

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolívar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolívar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3460

VENDIDO A:	DESPACHADO A:	FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL	10/08/2026 9:20	100% ANTICIPADO	10/08/2026	901969650
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5	**NÚMERO PEDIDO**	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	697,	24/06/2026,		
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL	**VENDEDOR:**		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL	V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			6052,
País: Colombia	**País:** Colombia				

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCIÓN YOPAL
BULTOS: 2
EMPAQUE: DN 900 LOCK JOINT
CANTIDAD: 5
BARRAS: 15 UND

FECHA: 10/08/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FBP1009000605WSE-SJS XRJC	1 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 SJS X RJC	m	30,00	1.179.361,00	35.380.830,00	0,00	19,00	6.722.357,70	35.380.830,00
FBP1009000605WSE-RJS XRJC	2 - TUBERIA GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06 SN 05000 RJS X RJC	m	12,00	1.179.361,00	14.152.332,00	0,00	19,00	2.688.943,08	14.152.332,00
FBCI09000644KSX	3 - ACOPLE GRP BIAXIAL BXE DN 0900 PN 06	und	5,00	1.288.951,00	6.444.755,00	0,00	19,00	1.224.503,45	6.444.755,00

TOTAL CANTIDADES: 47,00

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**55.977.917,00**
VALOR NETO	**55.977.917,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**55.977.917,00**
IVA 19,00%	10.635.804,23
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**66.613.721,23**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: cf896c29587f435a931f523c743d638104658a24eb411c56a80a6d1d7f8f325d7b70939d5448def72c626480e5a41600

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 10/08/2026 9:20

1763

O-tek Central SAS
NIT. 900839078-0
Variante Cartagena, Calle 1 No.2-05
Zona Franca Permanente, Parque Central
Lote 27
TURBACO
COLOMBIA

NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO RETENEDORES DE IVA.
AUTORRETENEDOR RENTA RESOLUCIÓN 8613 JUL 31/25 - RESPONSABLE DE IVA.
EXENTO PAGO DE ICA-Turbaco, Bolivar.
Favor abstenerse de practicar retenciones de ICA.
Nuestra sede fabril esta ubicada en Turbaco, Bolivar.

ORIGINAL

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FNAL-3461

VENDIDO A:	DESPACHADO A:
Nombre: UNION TEMPORAL LINEA VITAL	**Nombre:** UNION TEMPORAL LINEA VITAL
NIT/CC: 901969650-5	**NIT/CC:** 901969650-5
Dirección: CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO	**Dirección:** CL 21 28 14 BRR BICENTENARIO
Ciudad: YOPAL	**Ciudad:** YOPAL
Dpto: YOPAL	**Dpto:** YOPAL
País: Colombia	**País:** Colombia

FECHA EMISIÓN	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
10/08/2026 9:22	100% ANTICIPADO	10/08/2026	901969650
NÚMERO PEDIDO	**FECHA PEDIDO**	**CENTRO DISTRIBUCIÓN**	**REGIONAL**
682,	03/06/2026,		
VENDEDOR:		**DESPACHO**	**REMISIÓN**
V_HUGO ALBEIRO ZAPATA GOMEZ			6053,

Instrucciones Especiales - Observaciones: 101214 - ACTO LINEA DE CONDUCCION YOPAL

EMPAQUE: DN 900 TIPO 2
CANTIDAD: 2 UND

FECHA: 10/08/2026

TELEFONO:

CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% DESC	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
FPCB090006331R	1 - ACOPLE GRP FPC DN 0900 PN 06	und	2,00	635.702,00	1.271.404,00	0,00	19,00	241.566,76	1.271.404,00

TOTAL CANTIDADES: 2,00

Canales autorizados para realizar sus pagos:
Cuenta: 80110001323
Banco Beneficiario: BANCOLOMBIA PANAMÁ
Direccion: Plaza Marbella, Calle Aquilino de la guardia calle 47.
SWIFT: COLOPAPA
Banco Intermediario: CITIBANK NEW YORK.
Cuenta de Bancolombia Panama en Citibank New York: 36009162
Dirección: 111 Wall Street New York, N.Y. 10103
ABA: 021000089
SWIFT: CITIUS3
BANCOLOMBIA CTA Corriente 24540918183

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia bancaria

VALOR BRUTO	**1.271.404,00**
VALOR NETO	**1.271.404,00**
FLETE	0,00
SEGURO	0,00
SUBTOTAL	**1.271.404,00**
IVA 19,00%	241.566,76
RETENCION	0,00
TOTAL NETO A PAGAR	**1.512.970,76**

Numeración Autorizada por la DIAN Según Resolución No. 18764098007190 del 02/09/2025 al 02/09/2026 de FNAL3-2864 al FNAL3-150000

Esta factura de venta se asemeja en sus efectos legales a la letra de cambio segun los articulos 621 y 774 del codigo de comercio. La firma por un tercero lo hace en su representacion, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador, implicando su obligacion de acuerdo al articulo 640 del codigo de comercio.|Recuerde que la información suministrada será tratada conforme a la política de protección de datos de la Compañía, la cual puedeser consultada en la pagina web de cada empresa

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO DD MM AA

NOMBRES Y APELLIDOS _____

CEDULA CIUDADANIA _____

CUFE: 929799c04395e1000da3f43ad51e4336dc9b847a2a79dd88af4f179789acf3711242bca1a2b27610bab6bfaecae3ad57

Representación Gráfica de Factura Electrónica De Venta
Impreso por SAP Business One - CONSENSUS S.A.S 800089002-1 Proveedor Tecnológico - FACTURE S.A.S 900399741-7

Fecha Validación DIAN: 10/08/2026 9:22

1764

ANEXO ANT 07

SOPORTES SALARIOS
Y
PRESTACIONES SOCIALES

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL
SEP 2025
JULIO 2026

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNION TEMPORAL LINEA VITAL (2 Afiliados)						$1,518,400	$243,000			$1,518,400	$189,800			$1,518,400	$60,800			$1,518,400	$105,800		$1,518,400	$76,000
Centro de Trabajo: UNION TEMPORAL LINEA VITAL (2 Afiliados)						$1,518,400	$243,000			$1,518,400	$189,800			$1,518,400	$60,800			$1,518,400	$105,800		$1,518,400	$76,000
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$1,518,400	$243,000			$1,518,400	$189,800			$1,518,400	$60,800			$1,518,400	$105,800		$1,518,400	$76,000
1	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	8	$759,200	$121,500	ESSC24	8	$759,200	$94,900	CCF69	8	$759,200	$30,400	14-11	8	$759,200	$52,900	8	$759,200	$38,000
2	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	8	$759,200	$121,500	EPS005	8	$759,200	$94,900	CCF69	8	$759,200	$30,400	14-11	8	$759,200	$52,900	8	$759,200	$38,000
Total			**Afiliados(2)**			$1,518,400	$243,000			$1,518,400	$189,800			$1,518,400	$60,800			$1,518,400	$105,800		$1,518,400	$76,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	95576259	9495576259	E	2025/10/14	2025/11/28	BANCO AV VILLAS	45	$694,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,000	$6,800	$0	$249,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$243,000	$6,800	$0	$249,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$105,800	$3,000	$0	$108,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$105,800	$3,000	$0	$108,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$60,800	$1,800	$0	$62,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$60,800	$1,800	$0	$62,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$189,800	$5,400	$0	$195,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$94,900	$2,700	$0	$97,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$94,900	$2,700	$0	$97,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$45,600	$1,300	$0	$46,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$45,600	$1,300	$0	$46,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$30,400	$900	$0	$31,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$30,400	$900	$0	$31,300
TOTAL				2	$675,400	$19,200	$0	$694,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNION TEMPORAL LINEA VITAL (10 Afiliados)						$14,614,600	$2,338,800			$14,614,600	$1,827,400			$14,614,600	$585,000			$14,614,600	$1,017,600		$14,614,600	$731,800
Centro de Trabajo: UNION TEMPORAL LINEA VITAL (10 Afiliados)						$14,614,600	$2,338,800			$14,614,600	$1,827,400			$14,614,600	$585,000			$14,614,600	$1,017,600		$14,614,600	$731,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$14,614,600	$2,338,800			$14,614,600	$1,827,400			$14,614,600	$585,000			$14,614,600	$1,017,600		$14,614,600	$731,800
1	CC	7173698	ALVARADO NUNEZ ABEL HELIT	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1118564262	CHAVARRO LOBO JOHAN ALDAIR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$2,847,000	$455,600	ESSC24	30	$2,847,000	$355,900	CCF69	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$2,847,000	$142,500
6	CC	1002526712	GONZALEZ CELIS LUIS ALEXANDER	230301	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$23,800	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500
7	CC	7311935	GONZALEZ LAITON LUIS HUMBERTO	25-14	4	$189,800	$30,400	EPS005	4	$189,800	$23,800	CCF69	4	$189,800	$7,600	14-11	4	$189,800	$13,300	4	$189,800	$9,500
8	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$355,900	CCF69	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$2,847,000	$142,500
Total			**Afiliados(10)**			$14,614,600	$2,338,800			$14,614,600	$1,827,400			$14,614,600	$585,000			$14,614,600	$1,017,600		$14,614,600	$731,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	95576463	9495576463	E	2025/11/14	2025/11/28	BANCO AV VILLAS	14	$6,558,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,338,800	$20,700	$0	$2,359,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$2,100	$0	$229,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,625,000	$14,300	$0	$1,639,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$486,000	$4,300	$0	$490,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,017,600	$9,000	$0	$1,026,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,017,600	$9,000	$0	$1,026,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$585,000	$5,200	$0	$590,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$585,000	$5,200	$0	$590,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,827,400	$16,300	$0	$1,843,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$355,900	$3,200	$0	$359,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$356,000	$3,200	$0	$359,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,115,500	$9,900	$0	$1,125,400
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$439,200	$3,900	$0	$443,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$439,200	$3,900	$0	$443,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$292,600	$2,600	$0	$295,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$292,600	$2,600	$0	$295,200
TOTAL				10	$6,500,600	$57,700	$0	$6,558,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: UNION TEMPORAL LINEA VITAL (10 Afiliados)						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,135,800			$17,082,000	$683,800			$17,082,000	$1,189,200		$17,082,000	$855,400
Centro de Trabajo: UNION TEMPORAL LINEA VITAL (10 Afiliados)						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,135,800			$17,082,000	$683,800			$17,082,000	$1,189,200		$17,082,000	$855,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (10 Afiliados)						$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,135,800			$17,082,000	$683,800			$17,082,000	$1,189,200		$17,082,000	$855,400
1	CC	7173698	ALVARADO NUNEZ ABEL HELIT	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	1118564262	CHAVARRO LOBO JOHAN ALDAIR	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$2,847,000	$455,600	ESSC24	30	$2,847,000	$355,900	CCF69	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$2,847,000	$142,500
6	CC	1002526712	GONZALEZ CELIS LUIS ALEXANDER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
7	CC	7311935	GONZALEZ LAITON LUIS HUMBERTO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
8	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
9	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$355,900	CCF69	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$2,847,000	$142,500
Total			**Afiliados(10)**			$17,082,000	$2,733,600			$17,082,000	$2,135,800			$17,082,000	$683,800			$17,082,000	$1,189,200		$17,082,000	$855,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	66277073	9496520423	E	2025/12/12	2025/12/16	BANCO DE OCCIDENTE	4	$7,617,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,733,600	$7,000	$0	$2,740,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$600	$0	$228,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,822,400	$4,600	$0	$1,827,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$683,400	$1,800	$0	$685,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,189,200	$3,000	$0	$1,192,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,189,200	$3,000	$0	$1,192,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$683,800	$1,800	$0	$685,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	10	$683,800	$1,800	$0	$685,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,135,800	$5,400	$0	$2,141,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$355,900	$900	$0	$356,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$356,000	$900	$0	$356,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,423,900	$3,600	$0	$1,427,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$513,400	$1,300	$0	$514,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	10	$513,400	$1,300	$0	$514,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$342,000	$900	$0	$342,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	10	$342,000	$900	$0	$342,900
TOTAL				10	$7,597,800	$19,400	$0	$7,617,200

1992

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	82750441	9498648822	E	2026/01/15	2026/01/28	BANCO DE OCCIDENTE	13	$6,702,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7173698	ALVARADO NUNEZ ABEL HELIT	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
2	CC	79357392	AVELLA ACOSTA GONZALO	25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
3	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	231001	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
4	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
5	CC	1118564262	CHAVARRO LOBO JOHAN ALDAIR	230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$6,000	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-11	1	$47,450	$3,400	1	$47,450	$2,500
6	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$2,847,000	$455,600	ESSC24	30	$2,847,000	$355,900	CCF69	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$2,847,000	$142,500
7	CC	1002526712	GONZALEZ CELIS LUIS ALEXANDER	230301	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$41,600	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$332,150	$16,700
8	CC	7311935	GONZALEZ LAITON LUIS HUMBERTO	25-14	7	$332,150	$53,200	EPS005	7	$332,150	$41,600	CCF69	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$23,200	7	$332,150	$16,700
9	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
10	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$1,423,500	$71,300
11	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	30	$2,847,000	$455,600	EPS005	30	$2,847,000	$355,900	CCF69	30	$2,847,000	$113,900	14-11	30	$2,847,000	$198,200	30	$2,847,000	$142,500
Total	**Afiliados(11)**					$14,946,750	$2,392,000			$14,946,750	$1,869,000			$14,946,750	$598,300			$14,946,750	$1,040,800		$14,946,750	$748,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,392,000	$19,100	$0	$2,411,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$227,800	$1,900	$0	$229,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,875,600	$14,900	$0	$1,890,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$288,600	$2,300	$0	$290,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,040,800	$8,300	$0	$1,049,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,040,800	$8,300	$0	$1,049,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$598,300	$4,800	$0	$603,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	11	$598,300	$4,800	$0	$603,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$1,869,000	$15,000	$0	$1,884,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$533,900	$4,300	$0	$538,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$184,000	$1,500	$0	$185,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,151,100	$9,200	$0	$1,160,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$449,300	$3,600	$0	$452,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	11	$449,300	$3,600	$0	$452,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$299,400	$2,400	$0	$301,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	11	$299,400	$2,400	$0	$301,800
TOTAL				11	$6,648,800	$53,200	$0	$6,702,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	58640097	9499986840	E	2026/02/12	2026/02/20	BANCO DE OCCIDENTE	8	$7,879,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	7173698	ALVARADO NUNEZ ABEL HELIT	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	79357392	AVELLA ACOSTA GONZALO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
6	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF69	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$8,200	2	$116,727	$6,000
7	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS005	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
Total Afiliados(9)						$17,625,777	$2,820,500			$17,625,777	$2,203,600			$17,625,777	$705,500			$17,625,777	$1,227,200		$17,625,777	$882,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,820,500	$14,500	$0	$2,835,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,241,400	$11,400	$0	$2,252,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$298,900	$1,600	$0	$300,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,227,200	$6,300	$0	$1,233,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,227,200	$6,300	$0	$1,233,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$705,500	$3,600	$0	$709,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$705,500	$3,600	$0	$709,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,203,600	$11,300	$0	$2,214,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$656,700	$3,400	$0	$660,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$233,500	$1,200	$0	$234,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$1,313,400	$6,700	$0	$1,320,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$529,400	$2,700	$0	$532,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	9	$529,400	$2,700	$0	$532,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$353,200	$1,800	$0	$355,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	9	$353,200	$1,800	$0	$355,000
TOTAL				9	$7,839,400	$40,200	$0	$7,879,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	01706467	9501706467	E	2026/03/12	2026/03/20	BANCO AV VILLAS	8	$13,164,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7173698	ALVARADO NUNEZ ABEL HELIT	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	79357392	AVELLA ACOSTA GONZALO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	1118545842	CASTILLO MESA DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	1002461518	CORDOBA PLATA ANGIE ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
8	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	40044175	LARA NOVOA ADRIANA CONSTANZA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$500,000	CCF69	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000
10	CC	1098718171	MARTINEZ DIAZ DIANA CATHERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
11	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	1118546296	PEREZ LLANOS MARCO ANTONIO	230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$102,200	CCF69	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$817,089	$41,000
13	CC	1007450125	ROJAS SEGUA MARIA LULA	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$14,600	CCF69	2	$116,727	$4,700	14-11	2	$116,727	$8,200	2	$116,727	$6,000
14	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	30	$3,501,810	$560,300	EPS005	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
Total			Afiliados(15)			$29,446,486	$4,712,100			$29,446,486	$3,681,400			$29,446,486	$1,178,600			$29,446,486	$2,050,100		$29,446,486	$1,474,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$4,712,100	$24,400	$0	$4,736,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$3,161,600	$16,300	$0	$3,177,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,270,300	$6,600	$0	$1,276,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$2,050,100	$10,600	$0	$2,060,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	15	$2,050,100	$10,600	$0	$2,060,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,178,600	$6,100	$0	$1,184,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	15	$1,178,600	$6,100	$0	$1,184,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				15	$3,681,400	$19,100	$0	$3,700,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$656,700	$3,400	$0	$660,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,273,500	$6,600	$0	$1,280,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,751,200	$9,100	$0	$1,760,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$884,400	$4,600	$0	$889,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	15	$884,400	$4,600	$0	$889,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$590,000	$3,100	$0	$593,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	15	$590,000	$3,100	$0	$593,100
TOTAL				15	$13,096,600	$67,900	$0	$13,164,500

8461 1378

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]1969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	31136197	9504352925	E	2026/04/15	2026/05/06	BANCO DE OCCIDENTE	21	$7,257,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	7173698	ALVARADO NUNEZ ABEL HELIT	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
2	CC	79357392	AVELLA ACOSTA GONZALO	25-14	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
3	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	231001	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
4	CC	6775413	AVILA FONSECA VICTOR MANUEL	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
5	CC	1118545842	CASTILLO MESA DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	1002461518	CORDOBA PLATA ANGIE ALEJANDRA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
7	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
8	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	40044175	LARA NOVOA ADRIANA CONSTANZA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$500,000	CCF69	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000
10	CC	1098718171	MARTINEZ DIAZ DIANA CATHERINE	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
11	CC	7227214	MOLANO SANABRIA HUGO YEZID	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
12	CC	1118546296	PEREZ LLANOS MARCO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
13	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
14	CC	79577715	ZORRO CUBIDES ISIDORO	25-14	10	$1,167,270	$186,800	EPS005	10	$1,167,270	$146,000	CCF69	10	$1,167,270	$46,700	14-11	10	$1,167,270	$81,300	10	$1,167,270	$58,500
Total			**Afiliados(14)**			$16,081,248	$2,573,700			$16,081,248	$2,010,500			$16,081,248	$644,000			$16,081,248	$1,119,800		$16,081,248	$805,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,573,700	$37,400	$0	$2,611,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$9,400	$200	$0	$9,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,704,900	$24,700	$0	$1,729,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$859,400	$12,500	$0	$871,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,119,800	$16,200	$0	$1,136,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,119,800	$16,200	$0	$1,136,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$644,000	$9,300	$0	$653,300
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$644,000	$9,300	$0	$653,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$2,010,500	$29,200	$0	$2,039,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$445,100	$6,500	$0	$451,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$1,164,000	$16,900	$0	$1,180,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$401,400	$5,800	$0	$407,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$483,200	$7,000	$0	$490,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$483,200	$7,000	$0	$490,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$322,300	$4,700	$0	$327,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$322,300	$4,700	$0	$327,000
TOTAL				14	$7,153,500	$103,800	$0	$7,257,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9[illegible]1969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	04979483	9504979483	E	2026/05/14	2026/05/20	BANCO AV VILLAS	6	$6,661,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1118545842	CASTILLO MESA DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	1002461518	CORDOBA PLATA ANGIE ALEJANDRA	230301	7	$408,545	$65,400	EPS005	7	$408,545	$51,100	CCF69	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$408,545	$20,500
3	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
4	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	40044175	LARA NOVOA ADRIANA CONSTANZA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$500,000	CCF69	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000
6	CC	1118546296	PEREZ LLANOS MARCO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(7)**					$14,913,975	$2,386,500			$14,913,975	$1,864,500			$14,913,975	$596,900			$14,913,975	$1,038,300		$14,913,975	$746,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$2,386,500	$10,300	$0	$2,396,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,480,500	$6,400	$0	$1,486,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$906,000	$3,900	$0	$909,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,038,300	$4,500	$0	$1,042,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	$1,038,300	$4,500	$0	$1,042,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$596,900	$2,600	$0	$599,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	7	$596,900	$2,600	$0	$599,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,864,500	$8,100	$0	$1,872,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$437,800	$1,900	$0	$439,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$1,156,700	$5,000	$0	$1,161,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$270,000	$1,200	$0	$271,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$447,800	$2,000	$0	$449,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	7	$447,800	$2,000	$0	$449,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$298,700	$1,300	$0	$300,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	7	$298,700	$1,300	$0	$300,000
TOTAL				7	$6,632,700	$28,800	$0	$6,661,500

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3136363843	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	53179253	9509800117	E	2026/06/12	2026/08/21	BANCO DE OCCIDENTE	70	$1,638,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	14135964	GOMEZ SANCHEZ CARLOS ANDREY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(2)**					$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$3,501,810	$175,400

1783

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$29,000	$0	$589,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$14,500	$0	$294,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$14,500	$0	$294,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$12,700	$0	$256,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$12,700	$0	$256,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$7,300	$0	$147,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$140,200	$7,300	$0	$147,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$437,800	$22,800	$0	$460,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$11,400	$0	$230,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$11,400	$0	$230,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$105,200	$5,500	$0	$110,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$105,200	$5,500	$0	$110,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,200	$3,700	$0	$73,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$70,200	$3,700	$0	$73,900
TOTAL				2	$1,557,600	$81,000	$0	$1,638,600

1384

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3144146166	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	82053017	9506131358	E	2026/06/12	2026/06/09	BANCO DE OCCIDENTE	0	$8,659,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13539587	ARDILA VILLARREAL JERSON	231001	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$73,000	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$583,635	$29,300
2	CC	1118545842	CASTILLO MESA DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1002461518	CORDOBA PLATA ANGIE ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
5	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	40044175	LARA NOVOA ADRIANA CONSTANZA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$500,000	CCF69	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000
7	CC	1118557409	LAYA MONTAÑEZ KENIA ALEXANDRA	230301	10	$583,635	$93,400	EPSC25	10	$583,635	$73,000	CCF69	10	$583,635	$23,400	14-11	10	$583,635	$40,700	10	$583,635	$29,300
8	CC	7362402	LOPEZ ROJAS CARLOS DANILO	230301	8	$466,908	$74,800	EPS037	8	$466,908	$58,400	CCF69	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$466,908	$23,500
9	CC	1098718171	MARTINEZ DIAZ DIANA CATHERINE	230301	9	$525,272	$84,100	EPS005	9	$525,272	$65,700	CCF69	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$525,272	$26,400
10	CC	1029645149	MONTAÑEZ LARA JAIDER CAMILO	230301	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$43,800	CCF69	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$350,181	$17,700
11	CC	1118546296	PEREZ LLANOS MARCO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	1029648402	RICAURTE DIAZ JULIAN CAMILO	230301	6	$350,181	$56,100	EPS005	6	$350,181	$43,800	CCF69	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$350,181	$17,700
13	CC	1007450125	ROJAS SEGUA MARIA LULA	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$43,800	CCF69	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$350,181	$17,700
14	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total			**Afiliados(14)**			$19,466,328	$3,115,300			$19,466,328	$2,433,800			$19,466,328	$779,500			$19,466,328	$1,355,400		$19,466,328	$975,300

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$3,115,300	$0	$0	$3,115,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$93,400	$0	$0	$93,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,480,500	$0	$0	$1,480,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,541,400	$0	$0	$1,541,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$1,355,400	$0	$0	$1,355,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	$1,355,400	$0	$0	$1,355,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$779,500	$0	$0	$779,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	14	$779,500	$0	$0	$779,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	$2,433,800	$0	$0	$2,433,800
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$73,000	$0	$0	$73,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$1,258,900	$0	$0	$1,258,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$73,000	$0	$0	$73,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$591,100	$0	$0	$591,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$585,000	$0	$0	$585,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	14	$585,000	$0	$0	$585,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$390,300	$0	$0	$390,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	14	$390,300	$0	$0	$390,300
TOTAL				14	$8,659,300	$0	$0	$8,659,300

1986

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3136363843	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	36092436	9507799572	E	2026/07/14	2026/07/10	BANCO DE OCCIDENTE	0	$24,393,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13539587	ARDILA VILLARREAL JERSON	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	1007540044	BURGOS CARREÑO DANIELA	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
3	CC	1070387860	CARDENAS MONTAÑEZ ANGIE YULIANA	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
4	CC	1118530163	CARREÑO URBANO ADRIANA	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
5	CC	1029647520	CARREÑO URBANO LEYDER ESTEBAN	230301	7	$408,545	$65,400	EPS041	7	$408,545	$51,100	CCF69	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$408,545	$20,500
6	CC	1118545842	CASTILLO MESA DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1118558033	CASTRO CRISTIANO LUIS RAMIRO	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
8	CC	23676398	CHAPARRO MENA ANA ADELINA	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPSC25	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
9	CC	1002461518	CORDOBA PLATA ANGIE ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
11	CC	1118568619	DEAZA ROMERO HENRY STIBEN	230301	6	$350,181	$56,100	EPS041	6	$350,181	$43,800	CCF69	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$350,181	$17,700
12	CC	1029648513	GAITAN VELANDIA EMMANUEL SANTIAGO	230301	7	$408,545	$65,400	EPSC25	7	$408,545	$51,100	CCF69	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$408,545	$20,500
13	CC	9397692	GONZALEZ PEREZ VICTOR YOBANY	230301	1	$58,364	$9,400	EPS005	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
14	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	6264670	HOLGUIN SANCHEZ LUIS HERNANDO	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPSC25	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
16	CC	1115864688	IBICA ORJUELA DIANA CAROLINA	230201	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
17	CC	40044175	LARA NOVOA ADRIANA CONSTANZA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$500,000	CCF69	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000
18	CC	7123033	LAVERDE CARO JOSE EFRAIN	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
19	CC	1118557409	LAYA MONTAÑEZ KENIA ALEXANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
20	CC	4214984	LEAL JOSE RONALDO	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$109,500	CCF69	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900
21	CC	7362402	LOPEZ ROJAS CARLOS DANILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
22	CC	1098718171	MARTINEZ DIAZ DIANA CATHERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
23	CC	1007191827	MARTINEZ MARTINEZ YURIDIS YURLEY	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
24	CC	1006556372	MEZA PACAVITA YULITZA FERNANDA	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPSC25	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
25	CC	1029645149	MONTAÑEZ LARA JAIDER CAMILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
26	CC	9656025	NIÑO SAENZ JOSE EMIRO	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS041	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
27	CC	1118532254	ORTIZ MENDIVELSO JAIRO	231001	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
28	CC	1006534200	PEÑALOZA PLAZAS KAROL YURANY	230301	1	$58,364	$9,400	EPSC25	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

29	CC	1082570301	PEREZ FONTALVO CARLOS ALBERTO	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$7,300	CCF69	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$58,364	$3,000
30	CC	1118546296	PEREZ LLANOS MARCO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
31	CC	1007540029	REYES CUTTA KATERIN MILENA	230301	12	$700,362	$112,100	EPSC25	12	$700,362	$87,600	CCF69	12	$700,362	$28,100	14-11	12	$700,362	$48,800	12	$700,362	$35,200
32	CC	1029648402	RICAURTE DIAZ JULIAN CAMILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
33	CC	1118575282	RIVERA CARDENAS YEIMI	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
34	CC	40412913	ROBLEDO ROMERO NELCY		0	$0	$0	EPS005	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
35	CC	1007747347	RODRIGUEZ HOLGUIN ANDERSON FABIAN	230201	7	$408,545	$65,400	EPSC25	7	$408,545	$51,100	CCF69	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$408,545	$20,500
36	CC	1007450125	ROJAS SEGUA MARIA LULA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
37	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
38	CC	23937506	SIBO DIMINGO FLOR ELENA	230301	6	$350,181	$56,100	EPSC25	6	$350,181	$43,800	CCF69	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$350,181	$17,700
39	CC	1115850969	TARACHE BOSA CARLOS ALFONSO	231001	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
40	CC	1117459742	TOVAR MARTINEZ JESUS ALBERTO	230301	7	$408,545	$65,400	EPS037	7	$408,545	$51,100	CCF69	7	$408,545	$16,400	14-11	7	$408,545	$28,500	7	$408,545	$20,500
41	CC	1118568317	VEGA BERNAL BLADIMIR	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPSC25	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
42	CC	9432804	VEGA MECHE FERNEY	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$109,500	CCF69	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$875,453	$43,900
43	CC	1118529532	VELASQUEZ CHAPARRO MILTON ELADIO	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS005	22	$1,283,997	$160,500	CCF69	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$1,283,997	$64,300
Total	**Afiliados(43)**					$54,017,524	$8,645,000			$55,301,521	$6,913,600			$55,301,521	$2,214,400			$55,301,521	$3,850,700		$55,301,521	$2,770,100

1282

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$8,645,000	$0	$0	$8,645,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$691,200	$0	$0	$691,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,891,500	$0	$0	$1,891,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$5,791,400	$0	$0	$5,791,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$270,900	$0	$0	$270,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,850,700	$0	$0	$3,850,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$3,850,700	$0	$0	$3,850,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,214,400	$0	$0	$2,214,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	43	$2,214,400	$0	$0	$2,214,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				43	$6,913,600	$0	$0	$6,913,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	$1,101,800	$0	$0	$1,101,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$2,995,400	$0	$0	$2,995,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$255,400	$0	$0	$255,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$1,904,300	$0	$0	$1,904,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,662,000	$0	$0	$1,662,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	43	$1,662,000	$0	$0	$1,662,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,108,100	$0	$0	$1,108,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	43	$1,108,100	$0	$0	$1,108,100
TOTAL				43	$24,393,800	$0	$0	$24,393,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3136363843	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	46992652	9509800220	E	2026/07/14	2026/08/21	BANCO DE OCCIDENTE	38	$1,602,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	14135964	GOMEZ SANCHEZ CARLOS ANDREY	220301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total Afiliados(2)						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$437,800			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$243,800		$3,501,810	$175,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$16,000	$0	$576,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$8,000	$0	$288,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$8,000	$0	$288,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$243,800	$7,000	$0	$250,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$243,800	$7,000	$0	$250,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$4,000	$0	$144,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$140,200	$4,000	$0	$144,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$437,800	$12,400	$0	$450,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$6,200	$0	$225,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$6,200	$0	$225,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$105,200	$3,000	$0	$108,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$105,200	$3,000	$0	$108,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$70,200	$2,000	$0	$72,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$70,200	$2,000	$0	$72,200
TOTAL				2	$1,557,600	$44,400	$0	$1,602,000

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3136363843	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	47042432	9509556812	E	2026/08/14	2026/08/18	BANCO DE OCCIDENTE	4	$35,040,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13539587	ARDILA VILLARREAL JERSON	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	1007540044	BURGOS CARREÑO DANIELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1070387860	CARDENAS MONTAÑEZ ANGIE YULIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
4	CC	1118530163	CARREÑO URBANO ADRIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	1029647520	CARREÑO URBANO LEYDER ESTEBAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
6	CC	1118545842	CASTILLO MESA DIEGO ALEXANDER	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
7	CC	1118558033	CASTRO CRISTIANO LUIS RAMIRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
8	CC	23676398	CHAPARRO MENA ANA ADELINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
9	CC	1002461518	CORDOBA PLATA ANGIE ALEJANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
10	CC	24231148	CRISTANCHO MEDINA SONIA CONSTANZA	25-14	30	$3,501,810	$560,300	ESSC24	30	$3,501,810	$437,800	CCF69	30	$3,501,810	$140,100	14-11	30	$3,501,810	$243,800	30	$3,501,810	$175,200
11	CC	1118568619	DEAZA ROMERO HENRY STIBEN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
12	CC	1029648513	GAITAN VELANDIA EMMANUEL SANTIAGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
13	CC	9397692	GONZALEZ PEREZ VICTOR YOBANY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
14	CC	1006554262	GUTIERREZ CHAQUEA DANIEL VICENTE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
15	CC	6264670	HOLGUIN SANCHEZ LUIS HERNANDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
16	CC	1115864688	IBICA ORJUELA DIANA CAROLINA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
17	CC	40044175	LARA NOVOA ADRIANA CONSTANZA	25-14	30	$4,000,000	$640,000	EPS037	30	$4,000,000	$500,000	CCF69	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$278,400	30	$4,000,000	$200,000
18	CC	7123033	LAVERDE CARO JOSE EFRAIN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
19	CC	1118557409	LAYA MONTAÑEZ KENIA ALEXANDRA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
20	CC	4214984	LEAL JOSE RONALDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
21	CC	7362402	LOPEZ ROJAS CARLOS DANILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
22	CC	1098718171	MARTINEZ DIAZ DIANA CATHERINE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
23	CC	1007191827	MARTINEZ MARTINEZ YURIDIS YURLEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
24	CC	1006556372	MEZA PACAVITA YULITZA FERNANDA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
25	CC	1029645149	MONTAÑEZ LARA JAIDER CAMILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
26	CC	9656025	NIÑO SAENZ JOSE EMIRO	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
27	CC	1118532254	ORTIZ MENDIVELSO JAIRO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
28	CC	1006534200	PEÑALOZA PLAZAS KAROL YURANY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

29	CC	1082570301	PEREZ FONTALVO CARLOS ALBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
30	CC	1118546296	PEREZ LLANOS MARCO ANTONIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
31	CC	1029648402	RICAURTE DIAZ JULIAN CAMILO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
32	CC	1118575282	RIVERA CARDENAS YEIMI	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
33	CC	40412913	ROBLEDO ROMERO NELCY		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
34	CC	1007747347	RODRIGUEZ HOLGUIN ANDERSON FABIAN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
35	CC	1007450125	ROJAS SEGUA MARIA LULA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
36	CC	1118547024	ROSILLO MONICA MARCELA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
37	CC	23937506	SIBO DIMINGO FLOR ELENA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
38	CC	1115850969	TARACHE BOSA CARLOS ALFONSO	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
39	CC	1117459742	TOVAR MARTINEZ JESUS ALBERTO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
40	CC	1118568317	VEGA BERNAL BLADIMIR	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC25	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
41	CC	9432804	VEGA MECHE FERNEY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
42	CC	46385217	VEGA CORREDOR SANDRA YAMILE	230201	28	$1,634,178	$261,500	EPSC25	28	$1,634,178	$204,300	CCF69	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$1,634,178	$81,800
43	CC	1118529532	VELASQUEZ CHAPARRO MILTON ELADIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total			**Afiliados(43)**			$77,421,283	$12,389,600			$79,172,188	$9,898,100			$79,172,188	$3,169,500			$79,172,188	$5,512,000		$79,172,188	$3,965,000

1973

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				42	$12,389,600	$37,600	$0	$12,427,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$840,600	$2,600	$0	$843,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,040,900	$6,200	$0	$2,047,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	31	$8,686,200	$26,300	$0	$8,712,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$821,900	$2,500	$0	$824,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$5,512,000	$16,700	$0	$5,528,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	43	$5,512,000	$16,700	$0	$5,528,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$3,169,500	$9,600	$0	$3,179,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	43	$3,169,500	$9,600	$0	$3,179,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				43	$9,898,100	$30,100	$0	$9,928,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	10	$2,174,400	$6,600	$0	$2,181,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$437,800	$1,400	$0	$439,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	17	$4,002,400	$12,100	$0	$4,014,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$656,700	$2,000	$0	$658,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$218,900	$700	$0	$219,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	$2,407,900	$7,300	$0	$2,415,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$2,378,200	$7,200	$0	$2,385,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	43	$2,378,200	$7,200	$0	$2,385,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				43	$1,586,800	$4,800	$0	$1,591,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	43	$1,586,800	$4,800	$0	$1,591,600
TOTAL				43	$34,934,200	$106,000	$0	$35,040,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901969650	5	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL LINEA VITAL	calle 21 28 14	YOPAL-CASANARE	3136363843	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	42615690	9509800234	E	2026/08/14	2026/08/21	BANCO DE OCCIDENTE	7	$783,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	68288341	AVENDAÑO MARIA DE LA CRUZ	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF69	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$121,900		$1,750,905	$87,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,500	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$121,900	$700	$0	$122,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$121,900	$700	$0	$122,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$70,100	$400	$0	$70,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$70,100	$400	$0	$70,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$1,200	$0	$220,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,600	$300	$0	$52,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$52,600	$300	$0	$52,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$200	$0	$35,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$35,100	$200	$0	$35,300
TOTAL				1	$778,800	$4,300	$0	$783,100

SOPORTES NOMINAS
PRIMAS
CONTROLADORAS
VIALES

JUNIO 2026
JULIO 2026

1 QUINCENA
JUNIO 2026

HISTORIAL DE NOMINA - 1 AL 15 DE JUNIO 2026

Cedula	Empleado	Periodo	Dias Trab.	Salario Base	Devengado	Deducciones	Neto a Pagar	# Cuenta	Banco
1007540044	BURGOS CARREÑO, DANIELA	1ra Quinc.	6	1.750.905	691.797	48.158	643.639	36300062631	BANCOLOMBIA
1070387860	CARDENAS, ANGIE YULIANA	1ra Quinc.	6	1.750.905	682.209	47.392	634.817	36398441618	BANCOLOMBIA
1118558033	CASTRO, LUIS RAMIRO	1ra Quinc.	6	1.750.905	527.545	35.018	492.527	36395277752	BANCOLOMBIA
23676398	CHAPARRO, ANA ADELINA	1ra Quinc.	6	1.750.905	678.456	47.090	631.366	36359749974	BANCOLOMBIA
3118404767	IBICA, DIANA CAROLINA	1ra Quinc.	6	1.750.905	670.953	46.490	624.463	3118404767	NEQUI
7123033	LAVERDE, JOSE EFRAIN	1ra Quinc.	6	1.750.905	440.000	28.014	411.986	3133630683	NEQUI
1007191827	MARTINEZ, YURIDIS YURLEY	1ra Quinc.	6	1.750.905	440.000	28.014	411.986	3209793250	NEQUI
1007540259	REYES CUTTA, KATERIN MILENA	1ra Quinc.	6	1.750.905	440.000	28.014	411.986	36367336549	BANCOLOMBIA
1118568317	VEGA BERNAL, BLADIMIR	1ra Quinc.	6	1.750.905	527.545	35.018	492.527	36314911380	BANCOLOMBIA
1118529532	VELASQUEZ, MILTON ELADIO	1ra Quinc.	6	2.626.357	696.382	48.526	647.856	3186594668	NEQUI
TOTAL							**5.403.153**		

Cedula	Empleado	Periodo	Dias Trab.	Salario Base	Devengado	Deducciones	Neto a Pagar	# Cuenta	Banco
1118530163	CARREÑO URBANO, ADRIANA	1ra Quinc.	6	1.750.905	699.301	48.758	650.543	0550286000284385	DAVIVIENDA
9656025	NIÑO, JOSE EMIRO	1ra Quinc.	6	1.750.905	440.000	28.014	411.986	646516286	BOGOTÁ
1007450125	ROJAS SEGUA, MARIA LULA	1ra Quinc.	15	1.750.905	1.249.999	70.036	1.179.963	0550286000244975	DAVIVIENDA
1115850969	TARACHE, CARLOS ALFONSO	1ra Quinc.	6	2.626.357	615.090	42.022	573.068	3204600135	NEQUI
TOTAL							**2.815.560**		

Cedula	Empleado	Periodo	Dias Trab.	Salario Base	Devengado	Deducciones	Neto a Pagar	# Cuenta	Banco
6264670	HOLGUIN, LUIS HERNANDO	1ra Quinc.	6	1.750.905	925.042	66.818	858.224	3213007239	NEQUI
1006556372	MESA, YULITZA FERNANDA	1ra Quinc.	6	1.750.905	594.247	40.354	553.893	3162567215	NEQUI
1029645149	MONTAÑEZ, JAIDER CAMILO	1ra Quinc.	15	1.750.905	1.187.544	77.040	1.110.504	36378010645	BANCOLOMBIA
1118532254	ORTIZ MENDIVELSO, JAIRO	1ra Quinc.	6	1.750.905	440.000	28.014	411.986	550286100001861	DAVIVIENDA
1029648402	RICAURTE, JULIAN CAMILO	1ra Quinc.	15	1.750.905	1.292.598	85.444	1.207.154	36300073535	BANCOLOMBIA
1118575282	RIVERA CARDENAS, YEIMI	1ra Quinc.	6	1.750.905	720.145	50.426	669.719	3212287127	NEQUI
40412913	ROBLEDO ROMERO, NELCY	1ra Quinc.	6	1.750.905	571.318	38.520	532.798	3125845244	NEQUI
TOTAL							**5.344.278**		

UNIÓN TEMPORAL LINEA VITAL

901969650

NÓMINA DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE 2026

Empleado:	ADRIANA CARREÑO URBANO	**Centro de Trabajo:**	OBRA
Cédula:	1118530163	**Cargo:**	CONTROLADORA VIAL
Salario Base:	$ 1.750.905	**Entidad Bancaria:**	DAVIVIENDA Ahorros
Días Trab:	6.0	**Nro Cuenta:**	0550286000284385

Código	Concepto / Descripción	Cant/Hrs	Devengos	Deducciones
SALARIO_BASICO	Salario Básico	6.0 d	$ 350.181	
AUXILIO_TRANSPORTE	Auxilio de Transporte	6.0 d	$ 49.819	
PAGOS_NO_SALARIALES	Pagos No Salariales (Art.128)	6.0 d	$ 40.000	
RECARGO_NOC	Recargo Nocturno	9.0 h	$ 26.264	
RECARGO_DOM_NOC	Recargo Dom/Fest Nocturno	11.0 h	$ 197.185	
HED_NOC	Hora Extra Nocturna	h	$ 14.591	
HED_DOM_NOC	Hora Extra Festiva Nocturna	h	$ 21.261	
SALUD_EMP	Salud Empleado (4%)			$ 24.379
PENSION_EMP	Pensión Empleado (4%)			$ 24.379
		TOTALES:	$ 699.301	$ 48.758

NETO A PAGAR: **$ 650.543**

Adriana Carreño

Firma Empleado: ADRIANA CARREÑO URBANO

Firma Empleador / Recibí Conforme

BANCO DAVIVIENDA
Deposito Electivo
Fecha: 22/06/2026 Hora 10:31:39
Jornada: Normal
Oficina: 0918
Terminal: CJOS1W101
Usuario: FEZ
Tipo Producto: Cta Ahorros
No Cuenta: 055028600028438S
Titular Producto: ADRIANA CARREÑO URBANO
Vr. Efectivo: $650,543.00
Vr. Cheque: $0.00
Vr. Total: $650,543.00
Costo Transaccion: $0.00
No Transaccion: 171776
Quien realiza la transaccion NIT
Tipo Id:
No Id: 901969650
Transaccion exitosa en linea
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

1800