

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FEA-2357

Código Único de Factura - CUFE : f4dc2f56352a138f18564fd1ded ff3c44214c553994f80d5856aadd417b735e4fee0d162f5d5d235a7f8 8ef4564d9a6c

Fecha de Emisión: 23/08/2021
Fecha de Vencimiento: 22/09/2021
Tipo de Operación: Estándar
Prefijo: FEA
Tipo de Negociación: Crédito
Medio de Pago: Reversión Crédito Ahorro
Orden de Compra:
Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Nit del Emisor: 901256880

Razón Social: FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A.S.

Nombre Comercial: FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA S.A.S.
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Dirección: CALLE 4 25 68
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
País: Colombia
Actividad Económica:
Departamento: CESAR
Municipio: AGUACHICA (CESAR)

Teléfono: (5) 565 30 73
Correo: ferrequintero@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:800096561
Razón Social: MUNICIPIO DE AGUACHICA
Tipo de Documento: NIT
Dirección: CALLE 8 10-33
Número Documento: 800096561
País: Colombia
Nombre Comercial: MUNICIPIO DE AGUACHICA
Departamento:
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Municipio/Ciudad: AGUACHICA (CESAR)
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Correo: contabilidad@aguachica-cesar.gov.co
Tipo de Responsabilidad:R-99-PN
Teléfono: 5650350



Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	INC	Bolsa	
1	007392	LAMINA DE ZINC ONDULADA 3.60 CLB. 35	ZZ	120,00	$ 36.974,79			$ 843.025,21 19.00 %			$ 4.436.974,80
2	001720	TUBO SANITARIO T/P 6" X METRO	ZZ	10,00	$ 194.957,98			$ 370.420,16 19.00 %			$ 1.949.579,80
3	004870	VARILLA CORRUGADA 3/8 X 6MTS ***	ZZ	50,00	$ 17.647,06			$ 167.647,05 19.00 %			$ 882.353,00
4	004818	ALAMBRE PUAS CORSAN 16.5 X 400MTS X ROLLO	ZZ	10,00	$ 126.050,42			$ 239.495,79 19.00 %			$ 1.260.504,20
5	003437	ALAMBRE NEGRO X KILO	ZZ	80,00	$ 7.563,03			$ 114.957,98 19.00 %			$ 605.042,40
6	005994	VINILO ICO TP 2 BLANCO CUÑETE 5GL	ZZ	5,00	$ 109.243,70			$ 103.781,51 19.00 %			$ 546.218,50
7	006325	VINILO TP2 BLANCO CUÑETE	ZZ	5,00	$ 100.840,34			$ 95.798,31 19.00 %			$ 504.201,70
8	005647	AMARRE ZINC CABEZA PLASTICA CORTO X UNID	ZZ	800,00	$ 134,45	$ 13.445,38 12,50 %		$ 17.882,35 19.00 %			$ 94.114,62
9	007603	LAMINA MASTERMIL/ATICA ACESCO 6 MTS CL 28	ZZ	20,00	$ 166.386,55	$ 134.453,78 4,04 %		$ 606.722,68 19.00 %			$ 3.193.277,22
10	005014	TELA BLANCA DE CERRAMIENTO 2.10*100MT X METROS	ZZ	5,00	$ 231.092,44	$ 105.042,02 9,09 %		$ 199.579,83 19.00 %			$ 1.050.420,18
11	004749	TANQUE ETERNIT 2000L NEGRO	ZZ	3,00	$ 521.008,40			$ 296.974,78 19.00 %			$ 1.563.025,20
12	001783	TEJA ONDULADA ETERNIT N.10 - 3.00 MTS	ZZ	1,00	$ 41.176,47			$ 7.823,52 19.00 %			$ 41.176,47
13	007391	LAMINA DE ZINC 3.05 CLB. 35	ZZ	50,00	$ 31.092,44			$ 295.378,15 19.00 %			$ 1.554.622,00
14	007647	MANGUERA NEGRA 1/2" *100 MTS CAL 40	ZZ	4,00	$ 45.000,00			$ 0,00 0.00 %			$ 180.000,00



Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto
1	Descuento	00	Default	0,00	$ 0,00

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho		
Aviso de Recibo		

Notas Finales

Datos Totales

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	18.114.451,27
Descuentos detalle (-)	$	252.941,18
Subtotal Base gravable (=)	$	17.861.512,61
Total IVA	$	3.359.487,32
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	3.359.487,32
Total mas impuesto (=)	$	21.220.997,41
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	21.220.997,41

Documento validado por la DIAN
23/08/2021 16:23:31

Documento generado el: 23/08/2021 21:21:07

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**
Numero de Autorización: 18764007935610
Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 100000
Vigencia: 2021-11-23

Rango Autorizado: Hasta
100000

Vigencia: 2021-11-23

INFORME DE ENTREGA DE MATERIAL

26 DE AGOSTO DE 2021

Ferretería Quintero La Gran Esquina S.A.S, representada por el señor Wilder Quintero Hernández identificado con C.C N. 77.179.492 de Aguachica- Cesar, hace entrega a la Administración municipal de Aguachica de los siguientes materiales, de acuerdo con lo establecido en los previos del contrato N.CO1.PCCNTR.2716095 periodo ejecutado el 10 de Agosto de 2021 al 23 de agosto de 2021, el cual hacemos referencia al PAGO 001, con el objeto de **SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA PARA AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA –CESAR**.

LAMINA DE ZINC 3.60MTS



FERRETERÍA QUINTERO FQ
LA GRAN ESQUINA SAS

TELA ENCERRAMIENTO





AMARRES



FERRETERÍA QUINTERO
LA GRAN ESQUINA SAS

ALAMBRE NEGRO



FERRETERÍA QUINTERO
LA GRAN ESQUINA SAS

MANGUERA NEGRA 1/2



FERRETERÍA QUINTERO
LA GRAN ESQUINA SAS

ALAMBRE PUA



FERRETERÍA
QUINTERO
LA GRAN ESQUINA SAS

PINTURA



FERRETERÍA QUINTERO
LA GRAN ESQUINA SAS

TANQUE 2000 LTS



FERRETERÍA QUINTERO FQ
LA GRAN ESQUINA SAS

TUBO SANITARIO DE 6”



WILDER QUINTERO HERNANDEZ
C.C. 77.179.492 DE AGUACHICA
Representante Legal



SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901256880
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA QUINTERO LA GRAN ESQUINA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA DEPARTAMENTO:		CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 4 25-08 TELÉFONO:		5553073
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Comercio al por menor en
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		001 - FERRE AGUACHICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7807218052	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1092805393

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 145.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	10	$ 1.250.600
SUBTOTAL:			11	$ 1.396.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5	$ 148.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 128.600
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2	$ 72.800
SUBTOTAL:			11	$ 349.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	11	$ 349.400
SUBTOTAL:			11	$ 349.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 217.100
SUBTOTAL:			11	$ 217.100

TOTAL PAGADO:	**$ 2.311.900**