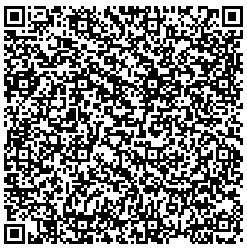


FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECU-241
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/10/2021 11:17:20
FEC. VENCE: 29/10/2021
VAL. DIAN: 28/10/2021 11:17:20



CUFE: deea8069e802811774a018fae9a3572136c40d58789296932f4d936bd3e2f6707e3fecf7ceb7f39bd12cd96edcad9a92

Datos del Emisor	Cliente
Razón social/Nombre: TODOLINEAS S.A.S	**Razón social/Nombre:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
NIT: 900027827-6	**NIT:** 890505253-4
Dirección: CL 11 2 E 75 LC 50 51 ED HOTEL CASINO INTERNACIONAL - CUCUTA	**Dirección:** CALLE 13 #3E-274 CAOBOS - CUCUTA
Teléfonos: 5713454 3176450991	**Teléfonos:** 5828489
Email: TODOLINEAS.FACTURACION@GMAIL.COM	**Email:** ABARBOSA@CORPONOR.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
1	MCD-60CRN1-N	3.00	UND	AIRE ACONDICIONADO DE 60.000BTU CASETTE CONVENCIONAL	5,186,742.02	0	19	2,956,442.95	18,516,669.00
2	TUBERIA7/8	75.00	UND	TUBERIA DE COBRE DE 7/8	29,000.00	0	19	413,250.00	2,588,250.00
3	TUBERIA3/8	115.00	UND	TUBERIA DE COBRE DE 3/8	9,000.00	0	19	196,650.00	1,231,650.00
4	CODOS7/8	21.00	UND	CODOS DE COBRE 7/8	4,621.85	0	19	18,441.18	115,500.00
5	CODOS3/8	21.00	UND	CODOS DE COBRE 3/8	2,184.87	0	19	8,717.65	54,600.00
6	FILTRO3/8	3.00	UND	FILTROS SOLDABLES DE 3/8	40,000.00	0	19	22,800.00	142,800.00
7	TABLERO18CIRCUITOS	1.00	UND	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS	173,109.24	0	19	32,890.76	206,000.00
8	CABLE4*12	227.00	UND	CABLE ENCAUCHETADO 4*12	9,000.00	0	19	388,170.00	2,431,170.00
9	CABLE4*10	60.00	UND	CABLE ENCAUCHETADO 4*10	11,000.00	0	19	125,400.00	785,400.00
10	INDICADOR	3.00	UND	INDICADOR DE LIQUIDO HUMEDAD 3/8	67,226.89	0	19	38,319.33	240,000.00
11	RUBATEX7/8	42.00	UND	RUBATEX 7/8	7,000.00	0	19	55,860.00	349,860.00
12	VINILO	65.00	UND	CINTAS DE VINILO	5,000.00	0	19	61,750.00	386,750.00
13	GAS-R410	30.00	UND	GAS REFRIGERANTE R410	27,000.00	0	19	153,900.00	963,900.00
14	MATERIALFUNGIBLE	14.00	UND	MATERIAL FUNGIBLE, CHAZOS, TORNILLOS, SOLDADURA	30,000.00	0	19	79,800.00	499,800.00
15	SOPORTESCOND	3.00	UND	SOPORTES CONDENSADORA	50,000.00	0	19	28,500.00	178,500.00
16	SOPORTESMANE	3.00	UND	SOPORTES MANEJADORA	24,078.15	0	19	13,724.55	85,959.00
17	RIEL	3.00	UND	RIEL CHANEL	42,016.81	0	19	23,949.58	150,000.00
18	CABLEN°0	12.00	UND	CABLE N° 0 METROS LINEALES	4,201.68	0	19	9,579.83	60,000.00
19	CONECTORES0	3.00	UND	CONECTORES N° 0	5,462.18	0	19	3,113.45	19,500.00
20	CONECTORES6	1.00	UND	CONECTORES N° 6	2,521.01	0	19	478.99	3,000.00
21	CABLEN°6	4.00	UND	CABLE N° 6 METROS LINEALES	10,084.03	0	19	7,663.87	48,000.00
22	CORAZARECU	4.00	UND	CORAZA RECUBIERTA METALICA MTS	67,726.89	0	19	51,472.44	322,380.00
23	TERMINALESCORAZA	2.00	UND	TERMINALES 3" CORAZA RECUBIERTA	78,151.26	0	19	29,697.48	186,000.00
24	PUNTOSDESAGUE	3.00	UND	PUNTOS DESAGUE A 20MTS INCLUYE TUBERIA,PVC,CODOS	70,000.00	0	19	39,900.00	249,900.00
25	DESMONTE	3.00	UND	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO	250,000.00	0	19	142,500.00	892,500.00

Resolución DIAN N° 18764016223679 con Prefijo FECU desde 190 hasta 1000 con vigencia desde 11/08/2021 hasta 11/08/2022

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECU-241
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/10/2021 11:17:20
FEC. VENCE: 29/10/2021
VAL. DIAN: 28/10/2021 11:17:20

CUFE: deea8069e802811774a018fae9a3572136c40d58789296932f4d936bd3e2f6707e3fecf7ceb7f39bd12cd96edcad9a92

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: TODOLINEAS S.A.S
NIT: 900027827-6
Dirección: CL 11 2 E 75 LC 50 51 ED HOTEL CASINO INTERNACIONAL - CUCUTA
Teléfonos: 5713454 3176450991
Email: TODOLINEAS.FACTURACION@GMAIL.COM

Cliente

Razón social/Nombre: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
NIT: 890505253-4
Dirección: CALLE 13 #3E-274 CAOBOS - CUCUTA
Teléfonos: 5828489
Email: ABARBOSA@CORPONOR.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
26	INSTALACION	3.00	UND	MANO DE OBRA INSTALACION	250,000.00	0	19	142,500.00	892,500.00
27	MQIS-154012-CCU216A	5.00	UND	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12.000BTU	1,535,150.42	0	19	1,458,392.90	9,134,145.00
28	MQIS-154012-CCU216A-	1.00	UND	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12.000BTU	1,535,150.42	0	19	291,678.58	1,826,829.00
29	AIRE24.000BTULG	4.00	UND	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24.000BTU LG	2,200,000.00	0	19	1,672,000.00	10,472,000.00
30	TUBERIA1/4	75.00	UND	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	7,142.86	0	19	101,785.71	637,500.00
31	TUBERIA1/2	75.00	UND	TUBERIA DE COBRE DE 1/2	13,000.00	0	19	185,250.00	1,160,250.00
32	TUBERIA5/8	40.00	UND	TUBERIA DE COBRE DE 5/8	20,000.00	0	19	152,000.00	952,000.00
33	BREAKER2.20	4.00	UND	BREAKER DE 2*20	40,000.00	0	19	30,400.00	190,400.00
34	CABLE3*12	80.00	UND	CABLE ENCAUCHETADO 3.*12	8,906.72	0	19	135,382.18	847,920.00
35	RUBATEX	67.00	UND	RUBATEX 5/8 Y DE 1/2	6,000.00	0	19	76,380.00	478,380.00
36	BARRIDO	5.00	UND	NITROGENO BARRIDO DE TUBERIAS	30,000.00	0	19	28,500.00	178,500.00
37	PUNTOSDESAGUE10MTS	8.00	UND	PUNTOS DESAGUE A 10MTS INCLUYE TUBERIA,PVC,CODOS	50,000.00	0	19	76,000.00	476,000.00
38	DESMONTE	7.00	UND	DESMONTE AIRE ACONDICIONADO	40,000.00	0	19	53,200.00	333,200.00
39	INSTALACION	10.00	UND	MANO DE OBRA INSTALACION	100,000.00	0	19	190,000.00	1,190,000.00

AIRE ACONDICIONADO 12,000BTU-24,000BTU

Totales

Total:	59,477,712.00
Total Base Imponible:	49,981,270.59
Total Descuentos:	0.00
Total Retenciones:	0.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	9,496,441.41

Resolución DIAN N° 18764016223679 con Prefijo FECU desde 190 hasta 1000 con vigencia desde 11/08/2021 hasta 11/08/2022

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Impresa por Software TNS
NIT. 800.182.856-1



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FECU-241
FORMA PAGO: CREDITO
FECHA: 28/10/2021 11:17:20
FEC. VENCE: 29/10/2021
VAL. DIAN: 28/10/2021 11:17:20

CUFE: deea8069e802811774a018fae9a3572136c40d58789296932f4d936bd3e2f6707e3fecf7ceb7f39bd12cd96edcad9a92

Datos del Emisor	Cliente
Razón social/Nombre: TODOLINEAS S.A.S	**Razón social/Nombre:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
NIT: 900027827-6	**NIT:** 890505253-4
Dirección: CL 11 2 E 75 LC 50 51 ED HOTEL CASINO INTERNACIONAL - CUCUTA	**Dirección:** CALLE 13 #3E-274 CAOBOS - CUCUTA
Teléfonos: 5713454 3176450991	**Teléfonos:** 5828489
Email: TODOLINEAS.FACTURACION@GMAIL.COM	**Email:** ABARBOSA@CORPONOR.GOV.CO

#	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Impuesto	Vr. Total
								ICO:	0.00
								VALOR NETO:	59,477,712.00

Total Cantidades: 1105

Monto en letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS M/CTE CON 00/100 CENTAVOS

Información adicional

CONTRATO SA804-2021

Resolución DIAN N° 18764016223679 con Prefijo FECU desde 190 hasta 1000 con vigencia desde 11/08/2021 hasta 11/08/2022

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio segun Art. 774 del codigo de comercio.
CONSIGNAR EN BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE N° 601170673 DE TODOLINEAS SAS ó EN SU DEFECTO CHEQUE GIRADO A NOMBRE DE TODOLINEAS SASIVA REGIMEN COMUN
E-MAIL: TODOLINEAS.SAS@GMAIL.COM
"POR EL DESARROLLO DE LA CIUDAD, CONTAMOS CON USTEDES".

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ACTA PARCIAL N°: 1 ACTA FINAL

CONTRATO No y FECHA	Contrato Nº SA804 de fecha 05 de octubre de 2021
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	San José de Cúcuta, Octubre 28 del 2021
No (s) REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA	Registro Nro 1716 del 11 de Octubre del 2021
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.
VALOR DEL CONTRATO	$59.977.559,00
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios (x) Regalías ( ) Tasas Retributivas ( ) Transferencia Termotasajero ( ) Fondo Nacional de Regalías ( ) Convenio ( ) No _____ Cuenta especial _____
DURACIÓN DEL CONTRATO	La duración será de dos (2) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución.
ASISTENTES	TODOLINEAS S.A.S NIT. 900.027.827-6, representante legal HENRRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667 Contratista ALBERTO BARBOSA COLLANTES Profesional Universitario Supervisor
COBRO POR CONCEPTO DE Ó PERIODO A COBRAR	Factura: Nro FECU-241
VALOR A COBRAR	$59.477.712,00
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	99.16%
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	$59.477.712,00
ACTIVIDADES REALIZADAS O RESULTADOS OBTENIDOS	SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

ACTA DE RECIBO Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

MPA-01-F-23, versión 3, 21/09/2021

ESTADO FINANCIERO

I. VALOR CONTRATO		$59.977.559,00
I.1 Adicionales		$0,00
I.1.2 VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$59.977.559,00
II.PAGOS REALIZADOS:		$0,00
III. VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		$59.477.712,00
IV. SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$499.847,00

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
El INTERVENTOR / SUPERVISOR del contrato hace constar, que el contratista, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.	
No CUENTA Y ENTIDAD BANCARIA DEL CONTRATISTA	CHEQUE
FECHA: (espacio exclusivo para la Subd. Financiera)	

No siendo más el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

CONTRATISTA

SUPERVISOR CORPONOR

INFORME DE ACTIVIDADES· 01

CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS Y SUMINISTRO		Contrato Nº SA804 de fecha 05 de octubre de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	**N° 1716**	**FECHA:**	**Octubre 11 de 2021**
NOMBRE	TODOLINEAS S.A.S NIT. 900.027.827-6, representante legal HENRRY JARAMILLO SUAREZ CC. 91.235.667		
C.C. o N.I.T.	NIT. 900.027.827-6		
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.		
FORMA DE PAGO CONVENIDA	Factura: Nro FECU-241		
DURACION	La duración será de dos (2) meses, contados a partir de la fecha del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos exigidos para su ejecución.		
PERIODO A COBRAR	Según factura		

Desarrollo de Actividades

SE REALIZA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, INSTALACION, DESMONTE y REUBICACION DE AIRES ACONDICIONADO TIPO INVERTER CON GAS ECOLOGICO PARA LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL CORPONOR.

- DESMONTE de (4) AIRES SALON MULTIPLE

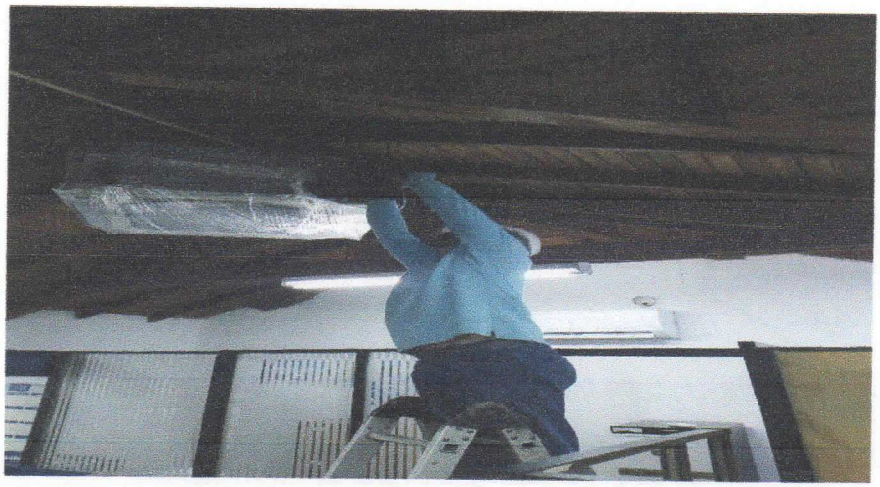



- INSTALACION DE 3 AIRES TIPO CASSETE -SALON MULTIPLE





- Reubicacion aire oficina Control Disciplinario



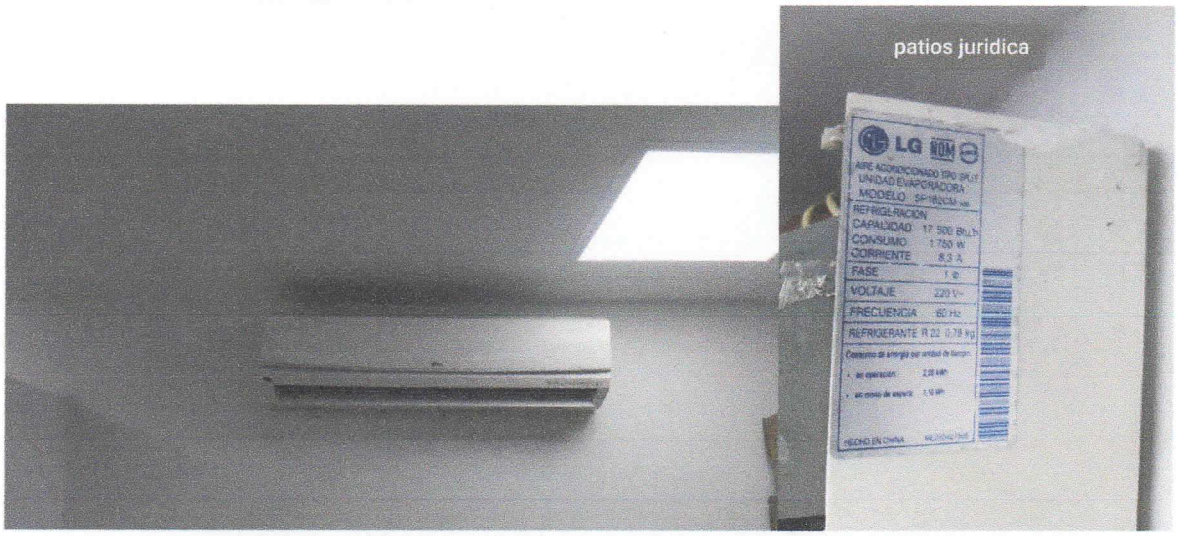
- Reubicacion Aire Oficina de Planeación



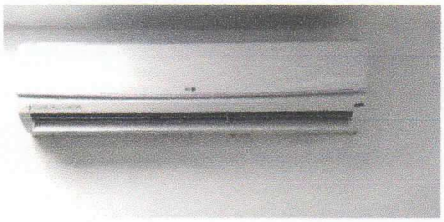
- Reubiacion Aire Biblioteca



- INSTALACION AIRE PATIOS



- INSTALACION AIRE SEDE PRINCIPAL-OFICINA ASESOR



El operario presentó y uso elementos de Bioseguridad y uso de elementos EPP en el desarrollo de la actividad.

Supervisor

Contratista

TODOLINEAS S.A.S

NIT: 900.027.827-6

San José de Cúcuta, 28 de octubre de 2021

Señores
CORPONOR
La Ciudad

Cordial saludo.

Yo, HENRY JARAMILLO SUAREZ, identificado con Cedula Ciudadanía N° 91.235.667 de Bucaramanga, en mi condición de representante legal de Todolineas S.A.S. Identificada con Nit 900.027.827-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Cúcuta certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en san José de chucuta, a los veintiocho (28) días del mes de octubre de 2021

HENRY JARAMILLO SUAREZ
C.C. 91.235.667 De Bucaramanga
Representante legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900027827	6	TODOLINEAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN JOSE	HOTEL CASINO INTERNACIONAL	CUCUTA-NORTE DE SANTANDER	5956067	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	92338332	9424527709	E	2021/09/07	2021/09/13	BANCO DE OCCIDENTE	3	$5,076,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$2,860,400	$0	$0	$2,860,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,087,800	$0	$0	$1,087,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,288,400	$0	$0	$1,288,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$484,200	$0	$0	$484,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$807,300	$0	$0	$807,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	13	$807,300	$0	$0	$807,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$704,300	$0	$0	$704,300
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	13	$704,300	$0	$0	$704,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				13	$704,300	$0	$0	$704,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$256,800	$0	$0	$256,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$249,600	$0	$0	$249,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$197,900	$0	$0	$197,900
TOTAL				13	$5,076,300	$0	$0	$5,076,300

CORPONOR

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE DEVOLUTIVOS

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de octubre de 2021 **No. 153**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 28/10/2021

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato 804 05/10/2021 **Factura** FECU-241 28/10/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
021802	9	62	AIRE ACONDICIONADO DE 60BTU CTC CONVENCIONAL 29/10	Unidad	3	6,172,223.00	18.516.669,00
	9	63	AIRE ACONDICIONADO DE 12MIL BTU	Unidad	5	1,826,829.00	9.134.145,00
	9	64	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 12MIL BTU	Unidad	1	1,826,829.00	1.826.829,00
	9	65	AIRE ACONDICIONADO INVERTER DE 24MIL BTU	Unidad	4	2,618,000.00	10.472.000,00

TOTAL ENTRADA **39.949.643,00**

PARAMETRIZACION CONTABLE

Cuenta	Descripción	Vlr. Debito	Vlr. Credito

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contrato de suministros

ISO	Código	Versión	Fecha

CORPONOR

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de octubre de 2021 **No. 152**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 28/10/2021

Responsable: TODOLINEAS S.A.S. **Nit:** 900027827

U. Ejecutora: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)

Contrato 804 05/10/2021 **Factura** FECU-241 28/10/2021

Comentarios:

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
0112	524	106	TUBERIA DE COBRE DE 7/8 28/10	Unidad	75.00	34,510.00	2.588.250,00
	524	107	TUBERIA DE COBRE 3/8	Unidad	115.00	10,710.00	1.231.650,00
	524	108	CODOS DE COBRE 7/8	Unidad	21.00	5,500.00	115.500,00
	524	109	CODOS DE COBRE 3/8	Unidad	21.00	2,600.00	54.600,00
	524	110	FILTRO SOLDADURA DE 3/8	Unidad	3.00	47,600.00	142.800,00
	524	111	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS	Unidad	1.00	206,000.00	206.000,00
	524	112	CABLE ENCAUCHETADO 4*12	Unidad	227.00	10,710.00	2.431.170,00
	524	113	CABLE ENCAUCHETADO 4*10	Unidad	60.00	13,090.00	785.400,00
	524	114	INDICADOR DE LIQUIDO HUMEDAD 3/8	Unidad	3.00	80,000.00	240.000,00
	524	115	RUBATEX	Unidad	42.00	8,330.00	349.860,00
	524	116	CINTA DE VINILO	Unidad	65.00	5,950.00	386.750,00
	524	117	GAS REFRIGERANTE R410	Unidad	30.00	32,130.00	963.900,00
	524	118	MATERIAL, FUNGIBLE, CHAZOS,TORNILLOS, SOLDADURA	Unidad	14.00	35,700.00	499.800,00
	524	119	SOPORTE CONDENSADORA	Unidad	3.00	59,500.00	178.500,00
	524	120	SOPORTE MANEJADORA	Unidad	3.00	28,653.00	85.959,00
	524	121	RIEL CHANEL	Unidad	3.00	50,000.00	150.000,00
	524	122	CABLE N 0 METROS LINEALES	Unidad	12.00	5,000.00	60.000,00
	524	123	CONECTORES N 0	Unidad	3.00	6,500.00	19.500,00
	524	124	CONECTORES N 6	Unidad	1.00	3,200.00	3.200,00
	524	125	CABLE N 6 METROS LINEALES	Unidad	4.00	12,000.00	48.000,00
	524	126	CORAZA RECUBIERTA METALICA	Unidad	4.00	80,595.00	322.380,00
	524	127	TERMINALES 3 CORAZA RECUBIERTA	Unidad	2.00	93,000.00	186.000,00
	524	128	PUNTOS DESAGUE A 20MTS INCLUYE TUBERIA	Unidad	3.00	83,300.00	249.900,00
	524	129	TUBERIA DE COBRE 1/4	Unidad	75.00	8,500.00	637.500,00
	524	130	TUBERIA DE COBRE 1/2	Unidad	75.00	15,470.00	1.160.250,00
	524	131	TUBERIA DE COBRE 5/8	Unidad	40.00	23,800.00	952.000,00
	524	132	BREAKER	Unidad	4.00	47,600.00	190.400,00
	524	133	CABLE ENCAUCHETADO	Unidad	80.00	10,599.00	847.920,00
	524	134	RUBATEX	Unidad	67.00	7,140.00	478.380,00
	524	135	NITROGENO BARRIDO	Unidad	5.00	35,700.00	178.500,00
	524	136	PUNTOS DE DESAGUE	Unidad	8.00	59,500.00	476.000,00

TOTAL ENTRADA **16.220.069,00**

CORPONOR

CORPONOR

ALMACEN GENERAL

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

Fecha: 28 de octubre de 2021 **No. 152**

ESTADO: Sin Legalizar **FECHA:** 28/10/2021

PARAMETRIZACION CONTABLE			
Cuenta	**Descripción**	**Vlr. Debito**	**Vlr. Credito**

JEAN CARLOS QUIÑONES OVALLES
ASESOR ALMACEN

SUPERVISOR INTERVENTOR
para contratos de suministros