Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpjsuarez	PEDRO JOSE SUAREZ TABOADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-013-921810	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema:	2021-08-18-2:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2221 de fecha 2021-03-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	237321	**Fecha Registro:**	2021-08-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-013-921810 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	134.009.376,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	134.009.376,00	**Saldo x Obligar:**	134.009.376,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901510239	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL FORTALEZA II	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24107653318	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	73091713	**Nombre:**	ROBERTO PLATA CHACON	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA - BOLIVAR

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.2715715	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2021-08-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921810 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA-BOLÍVAR	C-3602-1300-7-0-3602031-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL - SERVICIO DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL, FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTO PARA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LA VIOLENCIA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		90.302.006,00	0,00		
					Total:	90.302.006,00	0,00	90.302.006,00	90.302.006,00

921845 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR - SERVICIOS PRESTADOS A LA FORMACION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						23.290.022,00	0,00		
					Total:	23.290.022,00	0,00	23.290.022,00	23.290.022,00

921811 CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA - INTEGRACION CON LA MEDIA-BOLIVAR	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA NACIONAL	Nación	11	CSF	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						20.417.348,00	0,00		
					Total:	20.417.348,00	0,00	20.417.348,00	20.417.348,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FORMACIÓN POR LOTES PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE CONFORMAN LAS ACCIONES ACADÉMICAS DEL PROGRAMAS DE TITULADA, DESPLAZADOS Y MEDIA TECNICA DEL CENTRO

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		**POSICION DEL CATALOGO DE PAC**		**FECHA**	**VALOR A PAGAR**	**SALDO POR OBLIGAR**	**LINEA DE PAGO**
36-02-00-013-921810	CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA-BOLIVAR	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-21	134.009.376,00	134.009.376,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14803437421

(415)7707212489984(8020) 000001480343742 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 0 2 3 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL FORTALEZA II

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal
CL 29 1 A 29 E SOACHA

42. Correo electrónico licitacionesjenisa@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 4 3 6 8 5 1 5	9 0 5 3 4 1 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	2 0 2 1 0 8 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 27 / 11 : 30: 03

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

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

984. Nombre SOSA ORJUELA WILMAN GUILLERMO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803437421

(415)7707212489984(8020) **000001480343742 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 0 2 3 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 7 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 7 1 4	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 7 1 4	
81. Hasta	2 0 2 3 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803437421

(415)7707212489984(8020) **000001480343742 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 0 2 3 9	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 1 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 4 9 4 1 0		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
SOSA	ORJUELA	WILMAN	GUILLERMO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 1 0 7 1 4		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	5 3 0 4 9 8 6 1		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ORTIZ	GONZALEZ	INGRI	PAOLA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14803437421

(415)7707212489984(8020) **000001480343742 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 1 0 2 3 9	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 8 9 1 1 7 8	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GRUPO JENISA SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 1 0 7 1 4	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 2 3 7 3 6	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOLUCIONES SCM SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 3	2 0 2 1 0 7 1 4	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 2 6 7 8 1 2	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SOCIEDAD RUSSI SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 4	2 0 2 1 0 7 1 4	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El suscrito , WILMAN GUILLERMO SOSA ORJUELA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.049.410 de Bogotá, certifica que la UNION TEMPORAL FORTALEZA II, identificada con NIT.901.510.239-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 23 días del mes de diciembre de 2021, en la ciudad de Soacha (Cundinamarca).



WILMAN GUILLERMO SOSA ORJUELA
Representante Legal
UNION TEMPORAL FORTALEZA II

CERTIFICACION DE PAGOS DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **INGRI PAOLA ORTIZ GONZALEZ,** identificada con C.C 53.049.861 de Bogotá, en mi condición de representante legal de la empresa **GRUPO JENISA SAS** identificada con Nit: 900.891.178-9, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar.

Igualmente certifico que se empresa que represento no está en la obligación de vincular aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje, de acuerdo al artículo 33 de la Ley 789 de 2002, Decreto 2585 de 2003 y Decreto 933 de 2003. Ni a realizar los pagos de Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) según la Ley 1607 de 2012 en su artículo 25 por cuanto no cuenta con trabajadores que devenguen, individualmente más de diez (10) salarios mínimos mensuales legales

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículos 33 y 50 de la Ley 789 de 2002, el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y la ley 1562 de 2012.
Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa que represento cumple con el pago del CREE

Dada a los **(20)** días del mes de Diciembre de 2021.



INGRI PAOLA ORTIZ GONZALEZ
Representante Legal
GRUPO JENISA SAS
Nit. 900.891.178-9

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

La suscrita **Sandra Patricia Orjuela Pote** identificada con cédula de ciudadanía No.**40.038.602 de Tunja**, certifica que la sociedad **SOLUCIONES SCM SAS**, identificada con NIT. **901.323.736 – 7**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **BOGOTA**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La presente se expide a los (15) días del mes de diciembre de 2021, en Bogotá D.C.

Firma Representante Legal: Sandra Orjuela
C.C. No. 40.038.602 de Tunja

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA

El Suscrito FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80111942 certifica que la sociedad SOCIEDAD RUSSI S.A.S, identificada con NIT. 901267818-9, en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los 20 días del mes de diciembre de 2021, en Bogotá D.C.

Se firma según el caso por:



FIRMA
FABIAN ANDRES RUSSI VELOZA
C.C 80111942 de BOGOTÁ D.C

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900891178-9	GRUPO JENISA SAS		CALLE 29 1A 29E	9004613	grupojenisa@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	10/12/2021	55321409	$669.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	14.400				14.400	0	0	14.400			144	14.400	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	109.200	0	0	109.200	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	109.200	109.200
Pensión	2	436.200	436.200
Riesgos Laborales	1	14.400	14.400
CCF	1	109.200	109.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	669.000	669.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900891178-9	GRUPO JENISA SAS		CALLE 29 1A 29E	9004613	grupojenisa@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	B – menos de 200 c			CUNDINAMARCA	SOACHA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	10/12/2021	55321409	$669.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	53049861	ORTIZ GONZALEZ INGRI PAOLA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
2	CC	79806326	ORTIZ GONZALEZ JHON MARIO	1	0			S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0
3	CC	80049410	SOSA ORJUELA WILMAN GUILLERMO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS002	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF21	908.526	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901323736-7	SOLUCIONES SCM SAS	CR 79 C 26 25 SUR BL 21 IN 1 AP 302	3152891493	licitacionesscm@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO		DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	10/12/2021	55337417	$427.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	72.800	0		0		0	0	0	0	72.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	290.800	0	0	0	0	0	0		290.800	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.600				9.600	0	0	9.600			96	9.600	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	54.600	0	0	54.600	2

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	72.800	72.800
Pensión	1	290.800	290.800
Riesgos Laborales	1	9.600	9.600
CCF	1	54.600	54.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	427.800	427.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901323736-7	SOLUCIONES SCM SAS		CR 79 C 26 25 SUR BL 21 IN 1 AP 302	3152891493	licitacionesscm@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E	10/12/2021	55337417	$427.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030700593	CARO ORJUELA JUAN CAMILO	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0
2	CC	40038602	ORJUELA POTE SANDRA PATRICIA	1	0			S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS005	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901267812-9	SOCIEDAD RUSSI SAS	CRA 69H # 63A 31	3940508	GERENCIA@RUSSI.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		54818849	$213.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	4.800				4.800	0	0	4.800			48	4.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	27.300	0	0	27.300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	36.400	36.400
Pensión	1	145.400	145.400
Riesgos Laborales	1	4.800	4.800
CCF	1	27.300	27.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	213.900	213.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901267812-9	SOCIEDAD RUSSI SAS		CRA 69H # 63A 31	3940508	GERENCIA@RUSSI.CO	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-12	2021-11	E		54818849	$213.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	80111942	RUSSI VELOZA FABIAN ANDRES	1	0			S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS017	908.526	36.400	14-23	908.526	1	4.800	CCF24	908.526	27.300	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR

Que el(los) cliente(s):
UNION TEMPORAL FORTALEZA II Identificado con NI9015102391

Actualmente posee(n) el siguiente producto, radicado en la oficina 0051 VENTURA TERREROS, con las siguientes características:

CUETNA DE AHORROS PYME

Número	:	24107653318
Fecha de Apertura	:	12 de Agosto de 2021
Condiciones de Manejo	:	Individual, 1 Firma(s), Sello 0 Sello(s) húmedo(s) o de caucho, Sin protector
Estado	:	CUENTA ACTIVA
Esta constancia se expide con destino a	:	QUIEN INTERESE

Realizada en la oficina 0051 VENTURA TERREROS de la ciudad de SOACHA, el día jueves, 09 de Diciembre de 2021.

Cordialmente,

Efectuado por:
A0S5T5A6 - ARIEL ALEXANDER SALINAS TOVAR

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social Establecimiento Bancario

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

FAVOR CONSIGNAR A CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL
Nª 24107653318

Factura Electronica de Venta No. UTII11
Fecha de emisión: 12/12/2021 12:11:00 PM
Fecha de validación DIAN: 17/12/2021 05:42:03 PM
Fecha de vencimiento: 17/12/2021
Plazo (Días): 5
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
NIT 899999034 - 1
Dirección: CLL 57 No. 8 - 69
Codigo Cliente 001
Teléfono: 5461500
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	0000095	CN629A CARTUCHO DE TINTA DESIGNJET HP 772 MAGENTA DE 300 ML	1,00	unidad	COP 469,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 469,700.00
2	0000096	Boquilla Acero Inoxiddable Hotend 0.4mm Impresora 1.75mm extrusor jhead	1,00	unidad	COP 9,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9,400.00
3	0000097	Boquilla de laton para extrusor J-HEAD 1.75mm/0.2mm	1,00	unidad	COP 8,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,200.00
4	0000098	Boquilla para laton extrusor J- HEAD 1.75mm/0.4mm	1,00	unidad	COP 8,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,200.00
5	0000099	Boquilla para laton extrusor J- HEAD 1.75mm/1mm	1,00	unidad	COP 8,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,200.00
6	0000100	HEWLETT PACKARD CABEZAL INYECCION TINTA MAG/YEL 70 C9406A	1,00	unidad	COP 310,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,800.00
7	0000101	MEMORIAS SD CAMARA FOTOGRAFICA 16GB	1,00	unidad	COP 15,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,900.00
8	0000102	Memoria Micro Sd 8 Gb Clase 10 + Adaptador SD	1,00	unidad	COP 9,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 9,800.00
9	0000103	Filamento Bobina de 1kg DiAmetro: 1.75mm PLA + Negro makerR (Recomendado para impresora 3D makeR Tairona XL)	1,00	unidad	COP 64,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 64,300.00
10	0000104	Filamento Bobina de 1kg DiAmetro: 1.75mm PETG Azul Rey makerR (Recomendado para impresora 3D makeR Tairona XL)	1,00	unidad	COP 78,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 78,800.00
11	0000105	Filamento Bobina de 1kg DiAmetro: 1.75mm TPU Flexible amarillo makerR (Recomendado para impresora 3D makeR Tairona XL)	1,00	unidad	COP 116,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 116,300.00
12	0000106	Alicates Pinza Para Micro Corte Lateral Corte mAximo = 1 mm	1,00	unidad	COP 10,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,100.00
13	0000107	Juego Set De 4 Pinzas En Acero Inoxidable	1,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,700.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

14	0000108	Lubricante Multiusos 191 ml/5.5 oz Aerosol	1,00	unidad	COP 16,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 16,500.00
15	0000109	Grasa Blanca de Litio 282 ml/7 oz AEROSOL	1,00	unidad	COP 25,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 25,200.00
16	0000110	Silicona Aerosol Ultra RApida 300ml	1,00	unidad	COP 12,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 12,600.00
17	0000111	LACA TRANSPARENTE FUERTE 400ML/235G EN AEROSOL	1,00	unidad	COP 15,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,500.00
18	0000112	ALICATE - CORTAFRIO	3,00	unidad	COP 13,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 39,000.00
19	0000113	AMARRES PLASTICOS X BOLSA DE 100	2,00	unidad	COP 13,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 26,000.00
20	0000114	BATERIAS 9V	5,00	unidad	COP 2,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 13,500.00
21	0000115	CABLE DE CONSOLA CISCO RJ-45 A USB CON CHIP FTDI CAB	9,00	unidad	COP 77,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 698,400.00
22	0000116	CABLE DE RED UTP CAT 6 X CARRETE	1,00	unidad	COP 202,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 202,400.00
23	0000117	CABLE SERIAL V35 HEMBRA PARA CONECTAR ROUTERS CISCO	6,00	unidad	COP 27,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 165,000.00
24	0000118	CABLE SERIAL V35 MACHO PARA CONECTAR ROUTERS CISCO	6,00	unidad	COP 27,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 165,000.00
25	0000119	CINTA AISLANTE 33	3,00	unidad	COP 15,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,700.00
26	0000120	CINTA ENMASCARAR DE 24MM	3,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 26,100.00
27	0000121	CONECTORES RJ-45 X 100 UN	2,00	unidad	COP 21,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 43,400.00
28	0000122	DESOLDADOR DE SUCCION	1,00	unidad	COP 20,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 20,200.00
29	0000123	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS 8 ONZAS	2,00	unidad	COP 21,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 43,400.00
30	0000124	MALLA DESOLADORA PARA ESTANO	1,00	unidad	COP 8,354.62	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,354.62
31	0000125	PASTA DISIPADORA TERMICA CPU	2,00	unidad	COP 25,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,600.00
32	0000126	SOLDADURA DE ESTAnO X ROLLO	1,00	unidad	COP 18,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 18,800.00
33	0000127	TAPABOCA CAJA X 50 DESECHABLES UN	2,00	unidad	COP 18,088.00	COP 0.00	IVA		COP 36,176.00
34	0000128	TARJETA HWIC-4ESW- 4 PUERTOS 10/100 ETHERNET COMPATIBLE CON ROUTERS CISCO 1941 2800 2900	2,00	unidad	COP 675,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,351,400.00
35	0000129	TELA BLANCA PARA LIMPIAR ACCESORIOS DE PC	5,00	unidad	COP 1,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,500.00
36	0000130	TELEFONO IP GRANDSTREAM GXP1620	2,00	unidad	COP 180,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 361,400.00
37	0000131	CABLE ADAPTADOR SERIAL RS-232 A USB	9,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 78,300.00
38	0000132	SETS DE CONSTRUCCION 200 PIEZAS DE LADRILLOS DE CONSTRUCCION	3,00	unidad	COP 97,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 292,800.00
39	0000133	PATCHCORD FIBRA MONOMODO 8/125 SC/ST (LONGITUD DE 2.5 MTS	10,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 87,000.00
40	0000134	CABLE TELEFONICO DE 2 PARES	20,00	unidad	COP 700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 14,000.00
41	0000135	CABLE TELEFONICO DE 30 PARES	20,00	unidad	COP 4,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 86,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

42	0000136	CONECTOR COAXIAL DE COMPRESION RG6	100,00	unidad	COP 2,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
43	0000137	SALIDA DE TELEFONIA PARA INCRUSTAR	10,00	unidad	COP 2,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 22,000.00
44	0000138	ALAMBRE ELECTRICO NO. 12 AWG COLOR BLANCO	50,00	unidad	COP 1,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
45	0000139	ALAMBRE ELECTRICO NO. 12 AWG COLOR NEGRO	50,00	unidad	COP 1,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
46	0000140	ALAMBRE ELECTRICO NO. 12 AWG COLOR VERDE	50,00	unidad	COP 1,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
47	0000141	MUFLA FIBRA OPTICA 5 ENTRADAS EN PVC	3,00	unidad	COP 23,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 71,400.00
48	0000142	CAJA TERMINAL PLASTICA PORTA EMPALME DE FIBRA OPTICA CAPACIDAD 12 FIBRAS USO INTERIOR EN MURO.	3,00	unidad	COP 65,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 195,000.00
49	0000143	CINTA POLIVILNILO AISLANTE NO. 33	10,00	unidad	COP 13,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 137,000.00
50	0000144	TORNILLO AUTO PERFORANTE 2 PULGADAS	100,00	unidad	COP 100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
51	0000145	TERMOENCOGIBLE PARA FIBRA OPTICA 60 MM	200,00	unidad	COP 800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 160,000.00
52	0000146	CABLE FIBRA OPTICA MULTIMODO MM OM3 50/125 PARA INTERIOR/EXTERIOR LSZH.	100,00	unidad	COP 4,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 400,000.00
53	0000147	CABLE LSZH SM CON TUBO FLEXIBLE CENTRAL PARA INTERIORES/EXTERIORES OM4 24 FIBRAS126-55LRZ-241	100,00	unidad	COP 4,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 430,000.00
54	0000148	ALAMBRE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG	30,00	unidad	COP 10,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 303,000.00
55	0000149	ALAMBRE ELECTRICO ENCAUCHETADO 3 X 12 AWG	30,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 261,000.00
56	0000150	CHAZO METALICO EXPANSIVO 3/8 X 4 PULG	50,00	unidad	COP 1,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 55,000.00
57	0000151	CHAZO METALICO EXPANSIVO 1/2 X 3 PULG	50,00	unidad	COP 1,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 80,000.00
58	0000152	CHAZO METALICO EXPANSIVO 5/16 X 3 PULG	50,00	unidad	COP 1,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 70,000.00
59	0000153	CHAZO PLASTICO 3/16 PULG CON TORNILLO	100,00	unidad	COP 100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
60	0000154	CHAZO PLASTICO 5/16 PULG CON TORNILLO	100,00	unidad	COP 100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
61	0000155	CHAZO PLASTICO 1/2 PULG CON TORNILLO	100,00	unidad	COP 100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
62	0000156	CHAZO DRYWALL PLASTICO DE POLIPROPILENO CON TORNILLO DE 1/4 PULG	100,00	unidad	COP 100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
63	0000157	ANCLAJE MARIPOSA 3/16 PULG CON TORNILLO 4 PULG	15,00	unidad	COP 3,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 57,000.00
64	0000158	ANTENA PARA TDT EXTERIOR TV DIGITAL GANANCIA 16 DBI DVB T2	4,00	unidad	COP 32,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,000.00
65	0000159	ANTENA INTERNA EXTERNA DIGITAL HD VEHICULO UHF HDTV 360	2,00	unidad	COP 27,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 55,000.00
66	0000160	ANTENA SATELITAL 75 CM CON LNB UNIVERSAL BANDA KU POLARIZACION LINEAL OPTIMIZADO.	4,00	unidad	COP 65,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
67	0000161	BROCAS PARA MURO DE 3/8 PULG	5,00	unidad	COP 3,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 16,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

68	0000162	BROCAS PARA MURO DE 1/2 PULG	5,00	unidad	COP 5,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 29,000.00
69	0000163	BROCAS PARA MURO DE 3/16 PULG	5,00	unidad	COP 4,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 21,500.00
70	0000164	BROCAS PARA MURO DE 5/16 PULG	5,00	unidad	COP 3,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 17,500.00
71	0000165	PILA 9 VOLTIOS RECARGABLE LI-ION 800 MAH	10,00	unidad	COP 3,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 33,000.00
72	0000166	PILA RECARGABLE AA 2000 MAH	10,00	unidad	COP 6,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 65,000.00
73	0000167	PILA RECARGABLE AAA 900 MAH	10,00	unidad	COP 6,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 65,000.00
74	0000168	CARGADOR RAPIDO DE BATERIAS CARGA PILAS AA / AAA / 9V	3,00	unidad	COP 23,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 69,300.00
75	0000169	MARCO DE SEGUETA CON SEGUETA	4,00	unidad	COP 12,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 49,200.00
76	0000170	CAJA RECTANGULAR 2 CM X 4 CM CONDUIT	10,00	unidad	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
77	0000171	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA	10,00	unidad	COP 5,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 54,000.00
78	0000172	TUBO CONDUIT 1/2 X 3MT	5,00	unidad	COP 6,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 32,500.00
79	0000173	CURVA 90 GRADOS X 1/2 PULGADA CONDUIT	10,00	unidad	COP 1,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 14,000.00
80	0000174	ADAPTADOR 1/2 PULGADA TERMINAL CONDUIT	10,00	unidad	COP 1,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 14,000.00
81	0000175	UNION CONDUIT VERDE PVC 1/2 PULGADA	10,00	unidad	COP 1,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 14,000.00
82	0000176	TUBO CONDUIT FLEXIBLE 1/2 PULGADAS	3,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 26,100.00
83	0000177	CONECTOR DE CAMPO EZ CONNECTOR APC 0.9MM	10,00	unidad	COP 6,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 65,000.00
84	0000178	EMPALME MECANICO PARA FIBRA OPTICA SIN HERRAMIENTAS APLICABLE PARA FIBRA MONOMODO Y MULTIMODO DIAMETRO DE LA FIBRA CON REVESTIMIENTO DE 0.25MM O 090M DIAMETRO DE LA FIBRA 125µM PÉRDIDA POR INSERCION <0.25DB.	30,00	unidad	COP 14,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 435,000.00
85	0000179	GUANTE VAQUETA SENCILLO	30,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 261,000.00
86	0000180	GUANTE DE NITRILO	3,00	unidad	COP 13,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 41,100.00
87	0000181	GAFAS LENTE CLARO	20,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 174,000.00
88	0000182	GAFAS LENTE OSCURO	20,00	unidad	COP 8,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 174,000.00
89	0000183	MEMORIA FLASH USB 3.0 - 16 GB	6,00	unidad	COP 23,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 138,600.00
90	0000184	CONCENTRADORES O SERVICIOS DE HUBS	10,00	unidad	COP 25,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 253,000.00
91	0000185	ROUTER WIFI INALAMBRICO 2 ANTENAS N 300MBPS MERCUSYS TP LINK	8,00	unidad	COP 30,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 243,200.00
92	0000186	ROUTER INALAMBRICO 450 MBPS TL-WR940N	8,00	unidad	COP 72,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 578,400.00
93	0000187	SWITCH DE RED 5 PUERTOS BASE 100 LS1005 TP-LINK	8,00	unidad	COP 29,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 236,800.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

94	0000188	PINZA PONCHADORA RED RJ45 RJ11 RJ9 CON PELA CABLE + 10 CONEC	8,00	unidad	COP 13,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 109,600.00
95	0000189	SOPLADORA ASPIRADORA BLOWER PC 6 VELOCIDADES	8,00	unidad	COP 101,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 809,600.00
96	0000190	PILAS ALCALINAS AAA	8,00	unidad	COP 900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 7,200.00
97	0000191	TESTER PARA CABLE DE RED UTP	8,00	unidad	COP 13,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 104,000.00
98	0000192	CABLE DE RED INTERNET 10 MT RJ45 CATEGORIA 6 UTP	40,00	unidad	COP 14,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 580,000.00
99	0000193	BARRA DE PEGASTICK DE 40G	12,00	unidad	COP 10,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 121,200.00
100	0000194	DRIL STRECH KAQUI	30,00	unidad	COP 31,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 936,000.00
101	0000195	ROLLOS STIKER TIQUETEADORA	3,00	unidad	COP 6,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 20,400.00
102	0000196	ABRE OJAL IT013 TIPO: METALICO - MANGO PLASTICO"	6,00	unidad	COP 2,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 17,400.00
103	0000197	AGUJA UY 113 16/100	2,00	unidad	COP 61,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 122,000.00
104	0000198	AGUJA B27 CALIBRE 12/80 PUNTA DE BO	2,00	unidad	COP 61,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 122,000.00
105	0000199	AGUJA B63 CALIBRE 10/70 PUNTA DE BO	8,00	unidad	COP 61,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 488,000.00
106	0000200	AGUJA REF 16 * 231 CALIBRE 10/70 PUNTA DE BOLA	8,00	unidad	COP 61,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 488,000.00
107	0000201	ALFILERES INDUSTRIALES	5,00	unidad	COP 16,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 81,500.00
108	0000202	BOLIGRAFOS SHILOETTE	1,00	unidad	COP 77,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 77,500.00
109	0000203	CALIBRADOR PARA PUNTADA DE MAQUINA DE CONFECCION.	10,00	unidad	COP 55,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 553,000.00
110	0000204	CARRETEL UNIVERSAL	10,00	unidad	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 10,000.00
111	0000205	CARTULINA BRISTOL DE 180G COLOR BLANCO	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
112	0000206	CINTA METRICA UN LADO PULGADA UN LADO CENTIMETRO	5,00	unidad	COP 16,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 83,000.00
113	0000207	DRIL RAZO KAQUI DE 10 ONZAS	30,00	unidad	COP 31,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 939,000.00
114	0000208	ELASTICO DE 1CM	5,00	unidad	COP 45,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 226,000.00
115	0000209	FLECHA PARA PISTOLA STANDARD	1,00	unidad	COP 8,192.44	COP 0.00	IVA(19%)		COP 8,192.44
116	0000210	INTERLON DELGADO FUSIONABLE	5,00	unidad	COP 12,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
117	0000211	LAMINA DE ACETATO DE 1M.* 70CMT.	10,00	unidad	COP 32,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 323,000.00
118	0000212	LAPIZ BLANCO TIZA	5,00	unidad	COP 38,913.00	COP 0.00	IVA		COP 194,565.00
119	0000213	PAPEL PARA TRANSFER	30,00	unidad	COP 12,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 387,000.00
120	0000214	PAPEL PAR TRANSFER	20,00	unidad	COP 12,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 258,000.00
121	0000215	PISTOLA DE AGUJA PARA FLECHA STANDARD	4,00	unidad	COP 21,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 84,800.00
122	0000216	PULIDORES CON 12 CM DE LONGITUD CON EMPUnADURA PLASTICA	10,00	unidad	COP 6,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 69,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

123	0000217	TIJERAS METALICA	5,00	unidad	COP 50,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 253,500.00
124	0000218	TIJERAS METALICA	5,00	unidad	COP 50,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 253,500.00
125	0000219	TIJERAS METALICA DE PUNTA PEQUEnAS	5,00	unidad	COP 12,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
126	0000220	TINTA PARA TIQUETEADORA	1,00	unidad	COP 13,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 13,800.00
127	0000221	CIERRES O CRELALLERAS	91,00	unidad	COP 600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 54,600.00
128	0000222	JUEGO DE PESAS PARA PATRONAJE	1,00	unidad	COP 92,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 92,200.00
129	0000223	ADHESIVO DE CONTACTO	6,00	unidad	COP 50,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 303,600.00
130	0000224	AGUJA B27 CALIBRE 14 PARA FILETEADORA (PAQUETE X 10)	20,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,000.00
131	0000225	AGUJA CABO DELGADO 16 X 231 CALIBRE 14 (PAQUETE X 10)	20,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,000.00
132	0000226	AGUJA CABO GRUESO 135 X 5 CALIBRE 18 (PAQUETE X 10)	20,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 42,000.00
133	0000227	AGUJA PARA MAQUINA DE COSER SENCILLA (PAQUETE X 10)	20,00	unidad	COP 1,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 32,000.00
134	0000228	AGUJAS DE CHOCHET	50,00	unidad	COP 500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 25,000.00
135	0000229	BASE GLITERPLEX	3,00	unidad	COP 37,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 111,000.00
136	0000230	BICROMATO DE AMONIO	3,00	unidad	COP 21,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 64,200.00
137	0000231	BORDEADOR ESCARCHADO	30,00	unidad	COP 4,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 123,000.00
138	0000232	BOTON DE PASTA	500,00	unidad	COP 100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,000.00
139	0000233	BOTON DE PASTA MEDIA PERLA	500,00	unidad	COP 200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 100,000.00
140	0000234	BOTON DE PASTA MEDIA PERLA NEGRA PARA OJOS #18	500,00	unidad	COP 200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 100,000.00
141	0000235	BOTON DE PASTA MEDIA PERLA NEGRA PARA OJOS #20	500,00	unidad	COP 400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
142	0000236	CARTULINA	30,00	unidad	COP 4,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 129,000.00
143	0000237	CARTULINA 180 GRM. DE 1M DE LARGO X 70 DE ANCHO.	500,00	unidad	COP 1,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 500,000.00
144	0000238	CEMENTO BLANCO X KILO	4,00	unidad	COP 39,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 156,800.00
145	0000239	CIERRE PLASTICO DE 6 MM DE 20 CTM	300,00	unidad	COP 300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 90,000.00
146	0000240	CIERRE PLASTICO DE 6 MM X 15 CTM	300,00	unidad	COP 300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 90,000.00
147	0000241	CINTA DE ENMASCARAR	30,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 93,000.00
148	0000242	COLBON MADERA	4,00	unidad	COP 49,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 199,200.00
149	0000243	CONO DE HILAZA DOS CABOS X 250 GRM COLOR NEGRO	10,00	unidad	COP 5,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 51,000.00
150	0000244	CONO DE HILO CALIBRE 120 DE 2.500YDS. COLORES (BLANCO VERDE AMARILLO ROJO AZUL FUCSIA CAQUI CELESTE NEGRO Y BEIGE) SEGÚN COLORES DE LAS TELAS	50,00	unidad	COP 1,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 80,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

151	0000245	CONO HILAZA	110,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 341,000.00
152	0000246	CONO HILAZA	110,00	unidad	COP 5,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 561,000.00
153	0000247	CRINOLINA	20,00	unidad	COP 13,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 270,000.00
154	0000248	ENCAJE	150,00	unidad	COP 800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 120,000.00
155	0000249	ENCAJE	150,00	unidad	COP 400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
156	0000250	ENCAJE	150,00	unidad	COP 500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 75,000.00
157	0000251	ENCAJE (5 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO AMARILLO AZUL VERDE FUCSIA)	150,00	unidad	COP 800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 120,000.00
158	0000252	ENCAJE (2 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO AMARILLO AZUL VERDE FUCSIA)	150,00	unidad	COP 400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
159	0000253	ENCAJE (3 CM) DE POLIÉSTER RIGIDO BLANCO Y COLORES VARIADOS (ROJO AMARILLO AZUL VERDE FUCSIA)	150,00	unidad	COP 400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
160	0000254	FLEXOMETRO	10,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 93,000.00
161	0000255	FORMICA	2,00	unidad	COP 47,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 94,200.00
162	0000256	GLOBOS DECORATIVOS	10,00	unidad	COP 6,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 64,000.00
163	0000257	GLOBOS DECORATIVOS	10,00	unidad	COP 6,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 64,000.00
164	0000258	GLOBOS DECORATIVOS	10,00	unidad	COP 6,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 64,000.00
165	0000259	GLOBOS DECORATIVOS	10,00	unidad	COP 5,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,000.00
166	0000260	GLOBOS DECORATIVOS	10,00	unidad	COP 7,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 71,000.00
167	0000261	GUATA GRUESA ANCHO 150 METROS	20,00	unidad	COP 7,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 146,000.00
168	0000262	HERRAMIENTAS PARA CONFECCION	60,00	unidad	COP 1,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 78,000.00
169	0000263	HILO PARA TEJER	50,00	unidad	COP 6,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
170	0000264	INTERLON FUSIONABLE	70,00	unidad	COP 9,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 658,000.00
171	0000265	JUEGO DE REGLAS	6,00	unidad	COP 26,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 156,600.00
172	0000266	LACA	4,00	unidad	COP 68,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 273,600.00
173	0000267	LACA TRANSPARENTE	50,00	unidad	COP 12,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 640,000.00
174	0000268	LAMINA MDF # 3	8,00	unidad	COP 85,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 683,200.00
175	0000269	LAMINA MDF # 4	8,00	unidad	COP 92,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 740,800.00
176	0000270	LAMINA MDF # 9	8,00	unidad	COP 121,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 968,000.00
177	0000271	LAPIZ	20,00	unidad	COP 2,499.00	COP 0.00	IVA		COP 49,980.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

178	0000272	LAPIZ 2B Y 6B	200,00	unidad	COP 1,309.00	COP 0.00	IVA		COP 261,800.00
179	0000273	LAPIZ DE MARCADO EN TELA COLOR BLANCO CON HILO	30,00	unidad	COP 3,094.00	COP 0.00	IVA		COP 92,820.00
180	0000274	LIJA	10,00	unidad	COP 26,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,000.00
181	0000275	LIJA	10,00	unidad	COP 26,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 262,000.00
182	0000276	LIJA	60,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 186,000.00
183	0000277	LIJA	60,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 186,000.00
184	0000278	LIJA	5,00	unidad	COP 26,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,000.00
185	0000279	LIJA	5,00	unidad	COP 26,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 130,000.00
186	0000280	LIJA	30,00	unidad	COP 2,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 78,000.00
187	0000281	MADERA LAMINADA	7,00	unidad	COP 53,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 373,800.00
188	0000282	MADERA LAMINADA	7,00	unidad	COP 156,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,096,200.00
189	0000283	MADERA LAMINADA	7,00	unidad	COP 156,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,096,200.00
190	0000284	OJOS DE MUnECOS (TAMAnO MEDIANO) DE PASTA	500,00	unidad	COP 400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 200,000.00
191	0000285	OVILLOS DE LANA 100 GRAMOS GRUESA(CABELLO MUnECAS)	40,00	unidad	COP 7,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 312,000.00
192	0000286	PALETAS PARA PINTAR	30,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 63,000.00
193	0000287	PAnOLENCI	30,00	unidad	COP 12,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 384,000.00
194	0000288	PAnOLENCI	30,00	unidad	COP 12,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 384,000.00
195	0000289	PAnOLENCI	30,00	unidad	COP 12,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 384,000.00
196	0000290	PAnOLENCI	30,00	unidad	COP 12,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 384,000.00
197	0000291	PAnOLENCI	30,00	unidad	COP 22,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 684,000.00
198	0000292	PAnOLENCI	30,00	unidad	COP 22,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 684,000.00
199	0000293	PAPEL	100,00	unidad	COP 1,547.00	COP 0.00	IVA		COP 154,700.00
200	0000294	PAPEL PERIODICO	500,00	unidad	COP 238.00	COP 0.00	IVA		COP 119,000.00
201	0000295	PEDRERIA DECORATIVA	20,00	unidad	COP 10,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 214,000.00
202	0000296	PEGANTE EN BARRA 40 GR	100,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
203	0000297	PELO SINTETICO COLOR BLAN Y MARRON	100,00	unidad	COP 3,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00
204	0000298	PERLA	20,00	unidad	COP 10,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 214,000.00
205	0000299	PIEDRA DE AFILAR	3,00	unidad	COP 42,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 128,100.00
206	0000300	PINCEL CERDA FINA PLANO #10	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

207	0000301	PINCEL CERDA FINA PLANO #2	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
208	0000302	PINCEL CERDA FINA PLANO #4	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
209	0000303	PINCEL CERDA FINA PLANO #6	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
210	0000304	PINCEL DE CERDA FINA ANGULAR #12	100,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
211	0000305	PINCEL DE CERDA FINA LENGUA DE GATO #10	100,00	unidad	COP 3,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 370,000.00
212	0000306	PINCEL DE CERDA FINA LENGUA DE GATO #6	100,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 310,000.00
213	0000307	PINCEL DE CERDA FINA LENGUA DE GATO #2	100,00	unidad	COP 2,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
214	0000308	PINCEL DE CERDA FINA LENGUA DE GATO #4	100,00	unidad	COP 2,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 260,000.00
215	0000309	PINCELES PLANOS#10	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
216	0000310	PINCELES PLANOS#12	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
217	0000311	PINCELES PLANOS#2	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
218	0000312	PINCELES PLANOS#8	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
219	0000313	PINCELES PLANOS4	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
220	0000314	PINCELES PLANOS6	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
221	0000315	PINCELES REDONDOS#0	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
222	0000316	PINCELES REDONDOS#00	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
223	0000317	PINCELES REDONDOS#000	100,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 210,000.00
224	0000318	PINCELES REDONDOS#1.	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
225	0000319	PINCELES REDONDOS#2.	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
226	0000320	PINCELES REDONDOS#3	100,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 180,000.00
227	0000321	PINCELES DE OJO LAINER NO. 00 (ESTUCHE DE 7 PINCELES)	100,00	unidad	COP 9,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 950,000.00
228	0000322	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
229	0000323	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
230	0000324	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
231	0000325	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
232	0000326	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
233	0000327	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
234	0000328	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
235	0000329	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

236	0000330	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
237	0000331	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
238	0000332	PINTURA ACRILICA	50,00	unidad	COP 2,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 105,000.00
239	0000333	PINTURA PARA TELA	70,00	unidad	COP 4,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 322,000.00
240	0000334	PINTURA PARA TELA. PERLADA ENVASE DE 30 CC COLORES VARIOS	70,00	unidad	COP 2,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 196,000.00
241	0000335	PINTURA PARA TELA. PLANA O MATE ENVASE DE 30 CC BLANCA	71,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 127,800.00
242	0000336	PINTURA PARA TELA. PLANA O MATE ENVASE DE 30 CC COLORES VARIOS	70,00	unidad	COP 1,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 126,000.00
243	0000337	PINTURA PARA TELA. SATINADA ENVASE DE 30 CC COLORES VARIOS	70,00	unidad	COP 3,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 224,000.00
244	0000338	PLASTISOL	2,00	unidad	COP 24,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 49,800.00
245	0000339	PLASTISOL	2,00	unidad	COP 24,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 49,800.00
246	0000340	PLASTISOL	2,00	unidad	COP 24,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 49,800.00
247	0000341	PLASTISOL	2,00	unidad	COP 24,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 49,800.00
248	0000342	PLASTISOL	2,00	unidad	COP 24,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 49,800.00
249	0000343	PLIEGO DE PAPEL PERIODICO DE 70 CMS X100 CMS	500,00	unidad	COP 238.00	COP 0.00	IVA		COP 119,000.00
250	0000344	PLIEGO PAPEL PEGA TELA	10,00	unidad	COP 13,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 137,000.00
251	0000345	PULIDOR DE COSTURA	200,00	unidad	COP 3,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 740,000.00
252	0000346	PUNTILLAS	10,00	unidad	COP 4,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,000.00
253	0000347	PUNTILLAS	10,00	unidad	COP 4,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,000.00
254	0000348	PUNTILLAS	10,00	unidad	COP 4,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,000.00
255	0000349	PUNTILLAS	10,00	unidad	COP 4,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,000.00
256	0000350	PUNTILLAS	10,00	unidad	COP 4,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 47,000.00
257	0000351	RACERO PLASTICO DE 20X6 CENTIMETRO	30,00	unidad	COP 7,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 234,000.00
258	0000352	REGLA PARA MODISTERÍA DE 100 CM ELABORADA EN MADERA.	90,00	unidad	COP 5,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 468,000.00
259	0000353	RELLENO ANTIALÉRGICO POR BOLSA	50,00	unidad	COP 13,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 690,000.00
260	0000354	RESMA DE PAPEL CARTA	10,00	unidad	COP 13,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 132,000.00
261	0000355	RUEDA DE ELASTICO 1 CM. DE ANCHO	5,00	unidad	COP 36,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 183,500.00
262	0000356	RUEDA DE ELASTICO CON CORDON DE 3.5 CM. DE ANCHO	5,00	unidad	COP 17,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 89,000.00
263	0000357	RUEDA DE VELCRO DE 2 CTM POR 50 METROS BLANCO	5,00	unidad	COP 15,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 78,500.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

264	0000358	RUEDA DE VELCRO DE 2 CTM POR 50 METROS NEGRO	5,00	unidad	COP 15,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 78,500.00
265	0000359	RUEDAS DE ALFILERES PARA TELA CON CABEZA GRANDE	100,00	unidad	COP 1,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 110,000.00
266	0000360	SEDA PARA ESTAMPAR	10,00	unidad	COP 12,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 128,000.00
267	0000361	SELLADOR	6,00	unidad	COP 61,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 371,400.00
268	0000362	SESGO DE HILO DE 2 CTM ESTAMPADOS	100,00	unidad	COP 600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
269	0000363	SESGO DE HILO DE 3 CTM COLORES SURTIDOS Y ESTAMPADOS . (COLORES DE LAS TELAS)	100,00	unidad	COP 600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 60,000.00
270	0000364	SIERRA CINTA	5,00	unidad	COP 31,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 156,500.00
271	0000365	SILICONA LÍQUIDA	100,00	unidad	COP 4,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 470,000.00
272	0000366	TABLON	4,00	unidad	COP 146,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 586,800.00
273	0000367	TELA OVEJERA (PARA DECORAR MUnECOS)	20,00	unidad	COP 15,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 314,000.00
274	0000368	TELA ALGODON	30,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 279,000.00
275	0000369	TELA ALGODON 65% POLIÉSTER 35%	30,00	unidad	COP 7,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 216,000.00
276	0000370	TELA ALGODON 65% POLIÉSTER 35%	30,00	unidad	COP 7,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 216,000.00
277	0000371	TELA ALGODON PERCHADO AZUL CIELO DE 150 METROS DE ANCHO	60,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 600,000.00
278	0000372	TELA ALGODON PERCHADO COLOR BLANCO DE 150 METROS DE ANCHO	30,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
279	0000373	TELA ALGODON PERCHADO COLOR GRIS DE 150 METROS DE ANCHO	30,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
280	0000374	TELA ALGODON PERCHADO COLOR ROJO DE 150 METROS DE ANCHO	30,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
281	0000375	TELA ALGODON PERCHADO COLOR VERDE DE 150 METROS DE ANCHO	30,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
282	0000376	TELA DACRON 100% ALGODON COLOR BLANCO MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	30,00	unidad	COP 3,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 111,000.00
283	0000377	TELA DACRON 65% POLIÉSTER 35% ALGODON ESTAMPADO CON MOTIVOS ALUSIVOS A LENCERÍA PARA BAnO). MEDIDA DE ANCHO 150 METROS.	30,00	unidad	COP 8,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 249,000.00
284	0000378	TELA DACRON 65% POLIÉSTER 35% ALGODON ESTAMPADO CON MOTIVOS ALUSIVOS A LENCERÍA DE COCINA. MEDIDA DE ANCHO 150 METROS.	30,00	unidad	COP 8,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 249,000.00
285	0000379	TELA DACRON100% ALGODON ESTAMPADO(FLORESPUNTOSRAYAS) MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	30,00	unidad	COP 8,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 249,000.00
286	0000380	TELA DE JEAN	40,00	unidad	COP 17,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 684,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

287	0000381	TELA DE TAPICERIA (MOTIVOS PARA HACER BOLSOS)	39,00	unidad	COP 44,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,751,100.00
288	0000382	TELA DE TOALLA	50,00	unidad	COP 16,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 820,000.00
289	0000383	TELA DE TOALLA PARA LENCERÍA DE 320 GRAMOS COLORES VARIADOS	50,00	unidad	COP 16,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 835,000.00
290	0000384	TELA FLESS (BEIGE) 150 METROS DE ANCHO	35,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 325,500.00
291	0000385	TELA FLESS (CAMEL) 150 METROS DE ANCHO	35,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 325,500.00
292	0000386	TELA FLESS (ROJO) 150 METROS DE ANCHO	35,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 325,500.00
293	0000387	TELA FLESS (BLANCO) 150 METROS DE ANCHO	35,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 325,500.00
294	0000388	TELA FLESS (CAFÉ OSCURO) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 232,500.00
295	0000389	TELA FLESS (NEGRO) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 232,500.00
296	0000390	TELA FLESS (PIEL) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 232,500.00
297	0000391	TELA FLESS (VERDE) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 9,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 232,500.00
298	0000392	TELA FLESS ESTAMPADO NAVIDEnO FONDO COLOR ROJO. 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 15,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 392,500.00
299	0000393	TELA FLESS ESTAMPADO NAVIDEnO. FONDO COLOR (BLANCO) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 15,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 392,500.00
300	0000394	TELA FLESS ESTAMPADO NAVIDEnO. FONDO COLOR (VERDE) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 15,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 392,500.00
301	0000395	TELA FLESS LEnERA 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 23,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 587,500.00
302	0000396	TELA FRANELA DE 100% ALGODON DE 150 METROS DE ANCHO COLOR BLANCO	30,00	unidad	COP 9,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 282,000.00
303	0000397	TELA LA COSTE (TIPO POLO) COLORES SURTIDOS	30,00	unidad	COP 11,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 333,000.00
304	0000398	TELA LAME COLORES VARIOS (AZUL REY) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 16,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 410,000.00
305	0000399	TELA LAME COLORES VARIOS (DORADO) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 16,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 410,000.00
306	0000400	TELA LAME COLORES VARIOS (PLATEADO) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 16,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 410,000.00
307	0000401	TELA LAME COLORES VARIOS (ROJO) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 16,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 410,000.00
308	0000402	TELA LAME COLORES VARIOS (VERDE) 150 METROS DE ANCHO	25,00	unidad	COP 16,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 410,000.00
309	0000403	TELA LINO FLEX COLOR BLANCO MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	50,00	unidad	COP 4,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
310	0000404	TELA LINO FLEX COLORES VARIADOS (TONOS PASTELES) MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	50,00	unidad	COP 4,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
311	0000405	TELA LINO FLEX COLOR AZUL REY MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	50,00	unidad	COP 4,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00
312	0000406	TELA LINO FLEX COLOR BLANCO. MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	50,00	unidad	COP 4,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 245,000.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

313	0000407	TELA LONA O LIENZO -GROSOR MEDIANO Y DELGADO	40,00	unidad	COP 14,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 584,000.00
314	0000408	TELA PAnOLENCI (BLANCO) 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 12,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 252,000.00
315	0000409	TELA PAnOLENCI (CAFE) 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 12,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 252,000.00
316	0000410	TELA PAnOLENCI (CAMEL) 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 12,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 252,000.00
317	0000411	TELA PAnOLENCI (NEGRO) 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 12,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 252,000.00
318	0000412	TELA PAnOLENCI ESTAMPADO NAVIDEnO COLORES VARIOS (ROJO) 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 23,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 470,000.00
319	0000413	TELA PAnOLENCI ESTAMPADO NAVIDEnO FONDO COLOR(BLANCO) 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 12,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 252,000.00
320	0000414	TELA PAnOLENCI ESTAMPADOS NAVIDEnO CON FONDO ROJO. ANCHO 1.50 MT.	20,00	unidad	COP 23,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 462,000.00
321	0000415	TELA PAnOLENCI ESTAMPADOS NAVIDEnOS CON FONDO VERDE. ANCHO 1.50 MT.	20,00	unidad	COP 23,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 462,000.00
322	0000416	TELA SATÍN COLOR DORADO. ANCHO 150 MT.	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
323	0000417	TELA SATÍN COLOR VERDE NAVIDEnO. ANCHO 150 MT.	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
324	0000418	TELA SATÍN COLOR AMARILLO MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
325	0000419	TELA SATÍN COLOR AZUL MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
326	0000420	TELA SATÍN COLOR FUSCIA MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
327	0000421	TELA SATÍN COLOR ROJO MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
328	0000422	TELA SATÍN COLOR VERDE MEDIDA DE ANCHO 150 METROS	20,00	unidad	COP 3,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 62,000.00
329	0000423	TELA YERSILON COLOR PIEL CLARA 150 METROS DE ANCHO	20,00	unidad	COP 6,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 124,000.00
330	0000424	THINNER	5,00	unidad	COP 26,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 131,000.00
331	0000425	TIJERAS	40,00	unidad	COP 7,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 292,000.00
332	0000426	TIJERAS	4,00	unidad	COP 46,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 185,200.00
333	0000427	TIJERAS	100,00	unidad	COP 3,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 320,000.00
334	0000428	TINTE	2,00	unidad	COP 78,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 156,800.00
335	0000429	VARSOL	5,00	unidad	COP 26,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 131,000.00
336	0000430	WAIPER	20,00	unidad	COP 5,700.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 114,000.00
337	0000431	YESO	10,00	unidad	COP 27,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 271,000.00
338	0000432	ALCOHOL ISOPROPILICO	15,00	unidad	COP 6,902.00	COP 0.00	IVA		COP 103,530.00
339	0000433	ALICATES PELACABLES	32,00	unidad	COP 18,400.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 588,800.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

UNION TEMPORAL FORTALEZA II

NIT 901510239 - 1

Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764019400725 del 12/10/2021 al 12/10/2022
Habilita numeración de:
UTII-1 al UTII-100

Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

CLL 29 No. 1 A - 29 E SAN MATEO

Soacha,Cundinamarca, Colombia

340	0000434	BOTA PARA TERMINAL DE CABLE UTP CONECTOR RJ45 COLOR ROJO Y AZUL	100,00	unidad	COP 200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 20,000.00
341	0000435	CABLE DE REDES	3.500,00	unidad	COP 850.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,975,000.00
342	0000436	PONCHADORA DE IMPACTO	1,00	unidad	COP 160,773.95	COP 0.00	IVA(19%)		COP 160,773.95
343	0000437	CABLE DE REDES	69,00	unidad	COP 15,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,041,900.00
344	0000438	CABLE DE REDES	250,00	unidad	COP 200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 50,000.00
345	0000439	CANALETAS PARA CABLES	3.450,00	unidad	COP 3,950.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 13,627,500.00
346	0000440	CONECTORES	2.300,00	unidad	COP 250.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 575,000.00
347	0000441	CORTAFRIOS	69,00	unidad	COP 7,900.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 545,100.00
348	0000442	DESTORNILLADORES	10,00	unidad	COP 5,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 58,000.00
349	0000443	EQUIPO DE SERVICIO DE RED	34,00	unidad	COP 67,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 2,284,800.00
350	0000444	JUEGO DE DESTORNILLADORES	69,00	unidad	COP 46,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 3,187,800.00
351	0000445	LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRONICO EN AEREOSOL CAPACIDAD MINIMA DE 235 ML	57,00	unidad	COP 19,300.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,100,100.00
352	0000446	MULTIMETROS	70,00	unidad	COP 58,800.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 4,116,000.00
353	0000447	MUNEQUERAS ANTIESTATICAS	30,00	unidad	COP 10,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 300,000.00
354	0000448	PINZA PONCHADORA PARA CABLE DE RED UTP	1,00	unidad	COP 15,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,100.00
355	0000449	PONCHADORA IMPACTO 110 Y KRONE TRENDNET TCPDT	2,00	unidad	COP 15,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 30,200.00
356	0000450	ROUTER INALAMBRICO N300	1,00	unidad	COP 67,200.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 67,200.00
357	0000451	SEGMENTO EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA	50,00	unidad	COP 20,100.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 1,005,000.00
358	0000452	SUJETADOR DE CABLES DE COMPUTADOR	35,00	unidad	COP 23,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 822,500.00
359	0000453	SWITCH	71,00	unidad	COP 302,500.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 21,477,500.00
360	0000454	TESTER PROBADOR DE CABLE DE RED UTP RJ45	1,00	unidad	COP 15,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 15,000.00

Total de items: 360

Observaciones

#$36-02-00-013-921810; CO1.PCCNTR.2715715; bcastano@sena.edu.co#$

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Crédito ACH

Subtotal:	COP 126,342,992.01

IVA(19%)	COP 23,790,169.99
IVA	COP 0.00

Impuestos:	COP 23,790,169.99
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 150,133,162.00
Neto a pagar	COP 150,133,162.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE a310bf4d27460648db170c08588420db1f97b45c4f328faf0d6647e8f57731a7b949d31371c03ff0854099478e99a152

BBVA

Creando Oportunidades

1263430

BBVA

TERM: SQ09 RECAUDO DE FACTURAS FECHA : 28-12-21
OFIC: 0085 IMP.MUN.ESTAMP PRO UNIV C/GENA CONVENIO: 0004882
USER: C783895 CUENTA : 0013-0656-0200025954 HORA : 09.22

REFERENCIA NO. 1 0901510239-1 PAGO APLICADO CUENTA NRO. TOSAI
REFERENCIA NO. 2 0899999034-1 SMMQ
REFERENCIA NO. 3 000001263430
REFERENCIA NO. 4
REFERENCIA NO. 5
REFERENCIA NO. 6
DESCRIPCION : 00000000000000000000000 PAGO APLICADO CREDITO NRO.
NRO DE CONFIRMACION: 000105164
CANTIDAD DE DOCUMENTOS: 000

FORMA DE PAGO	REFERENCIA DOCUMENTO	IMPORTE
VALOR EFECTIVO		$ 1,263,430.00
		$
		$
		$
		$
		$
		$
	TOTAL PAGO RECAUDO	$ 1,263,430.00

FIRMA Y SELLO CAJERO FIRMA CLIENTE

- CLIENTE -

OFIXPRES MAYO/2019 F-2110841