DISTRITODO VS S.A.S

NIT. 830506751-7

Dirección: CALLE 4 CRA 1-96

Teléfonos: 4302636

Email: comercial@todopalacasa.com.co

SANTA MARTA

Fecha de Generación:
2022-01-31
9:54AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-01-31
9:54AM

CUFE: 48bdc0dd4a6ea13a5501bc6ea751a2767777a6e0163f1d6e1930dbef8b8265d3fbba23509de47dc63b13ed58605da52a

No. Factura electrónica de venta:	FGM3240		
N° Interno	158064(V2-0000003240)		
BU:	Local	**Con. BU:**	158064
Fecha:	2022/01/31		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**3.052.458,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**3.052.458,00**
Total IVA	**579.967,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 76.311,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 3.556.114,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000158064

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

DISTRITODO VS S.A.S

NIT. 830506751-7

Dirección: CALLE 4 CRA 1-96

Teléfonos: 4302636

Email: comercial@todopalacasa.com.co

SANTA MARTA

Fecha de Generación:
2022-01-29
9:38AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-01-29
9:38AM

CUFE: e941b19cd13c22c1c9db8782f3e8cfed1ff4687262426dd7dde70b6addc105b8d982279128cadee6ee2b64baaf2151ed

No. Factura electrónica de venta:	FGM3234		
N° Interno	157948(V2-0000003234)		
BU:	Local	**Con. BU:**	157948
Fecha:	2022/01/29		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro	**Forma de Pago:**	Crédito
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	530,00	21.848,00	0.00	19.00	0.00	11.579.440,00
2	112003	ARENA FINA * LATA	UND	003	0	800,00	1.600,00	0.00	0.00	0.00	1.280.000,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	2.200.093,60

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**12.859.440,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**12.859.440,00**
Total IVA	**2.200.094,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 321.736,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 14.737.798,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000157948

Observaciones:

PARQUE DE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

DISTRITODO VS S.A.S

NIT. 830506751-7

Dirección: CALLE 4 CRA 1-96

Teléfonos: 4302636

Email: comercial@todopalacasa.com.co

SANTA MARTA

Fecha de Generación: 2022-01-21 2:51PM

Fecha de Expedición: 2022-01-21 2:51PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: e12a84039170af9f0e6fad169d78e6b7d105887eb76a2a3755c3f6f1fc43e9a113f96e45b325ce095505179f46d20192

No. Factura electrónica de venta:	FGM3196		
N° Interno	156945(V2-0000003196)		
BU:	Local	**Con. BU:**	156945
Fecha:	2022/01/21		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ANDRES GARCIA ACOSTA			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	102001	MALLA ELECTRO 4 MM 15*15	UND	003	0	10,00	105.042,00	0.00	19.00	0.00	1.050.420,00
2	102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	80,00	14.285,00	0.00	19.00	0.00	1.142.800,00
3	405073	MALLA ESL 1.50*10 10.5*60	UND	003	0	20,00	26.050,00	0.00	19.00	0.00	521.000,00
4	405077	MALLA ESL 1.80*10 10.5*60	UND	003	0	30,00	31.932,00	0.00	19.00	0.00	957.960,00

Total Items: 4

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	697.714,20

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**3.672.180,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**3.672.180,00**
Total IVA	**697.714,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 91.804,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 4.278.090,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000156945

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES K 17

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Fecha de Generación:
2022-01-20
5:33PM

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-01-20
5:33PM

CUFE: c7c5e54081f5655f01b1dc9104a52904b94fc734795657fd2b1ccc7c0eb139e08cd53cf0a46b9ecae6f76e9928b5c028

No. Factura electrónica de venta:	FGM3189		
N° Interno	156806(V2-0000003189)		
BU:	Local	**Con. BU:**	156806
Fecha:	2022/01/20		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ANDRES GARCIA ACOSTA			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	112003	ARENA FINA * LATA	UND	003	0	2.400,00	1.600,00	0.00	0.00	0.00	3.840.000,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**3.840.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**3.840.000,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 3.840.000,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000156806

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Fecha de Generación:
2022-01-18
6:16PM

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-01-18
6:16PM

CUFE: c63a207c82dbb58d98f85c6f3cb0352ba0a1f4f8f20badbdb229a51d5909322f6c94efadd150e6a995571007a809303a

No. Factura electrónica de venta:	FGM3178		
N° Interno	156506(V2-0000003178)		
BU:	Local	**Con. BU:**	156506
Fecha:	2022/01/18		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	102001	MALLA ELECTRO 4 MM 15*15	UND	003	0	28,00	105.042,00	0.00	19.00	0.00	2.941.176,00
2	102002	MALLA ELECTRO 4.0 MM 25X25	UND	003	0	8,00	69.327,00	0.00	19.00	0.00	554.616,00
3	102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	80,00	14.285,00	0.00	19.00	0.00	1.142.800,00
4	103096	GALVAN 2" 6MTS 0.059 CAL 16	UND	003	0	40,00	109.243,00	0.00	19.00	0.00	4.369.720,00
5	402017	ALAM NEGRO	UND	003	0	14,00	6.722,00	0.00	19.00	0.00	94.108,00
6	404117	PUNT CC 2-1/2 500g	UND	003	0	13,00	3.781,00	0.00	19.00	0.00	49.153,00

Total Items: 6

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	1.738.798,87

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**9.151.573,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**9.151.573,00**
Total IVA	**1.738.799,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 228.789,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 10.661.583,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000156506

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Fecha de Generación:
2022-01-15
12:33PM

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-01-15
12:33PM

CUFE: 09b3d2527a2137b90c5547438addf26b874f110ef8f614365cb609be7933aa317940d38ce85d6e8ccfcece25d22b52c1

No. Factura electrónica de venta:	FGM3162		
N° Interno	156142(V2-0000003162)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	156142
Fecha:	2022/01/15		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	000050	FLETE	UND	003	0	1,00	250.000,00	0.00	0.00	0.00	250.000,00
2	101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	20,00	21.848,00	0.00	19.00	0.00	436.960,00
3	102007	MALLA ELECTRO 6 MM	UND	003	0	16,00	247.899,00	0.00	19.00	0.00	3.966.384,00
4	102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	40,00	13.445,00	0.00	19.00	0.00	537.800,00

Total Items: 4

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	938.817,36

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**5.191.144,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**5.191.144,00**
Total IVA	**938.817,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 129.779,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 6.000.182,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000156142

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES RECLAMO DAVID

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

DISTRITODO VS S.A.S

NIT. 830506751-7

Dirección: CALLE 4 CRA 1-96

Teléfonos: 4302636

Email: comercial@todopalacasa.com.co

SANTA MARTA

Fecha de Generación: 2022-01-14 6:06PM

Fecha de Expedición: 2022-01-14 6:06PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: b48dae3707da5f4ba8409672ecd61c13852f9c027a7cec5f2299ec9f8a8d8b8114c86f4b7bc0ebaf1284516ec2c6be4e

No. Factura electrónica de venta:	FGM3153		
N° Interno	156055(V2-0000003153)		
BU:	Local	**Con. BU:**	156055
Fecha:	2022/01/14		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	200,00	14.285,00	0.00	19.00	0.00	2.857.000,00
2	112034	GRAVILLA 3/4 LATA	UND	003	0	800,00	2.600,00	0.00	0.00	0.00	2.080.000,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	542.830,00

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**4.937.000,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**4.937.000,00**
Total IVA	**542.830,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 123.425,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 5.356.405,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000156055

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Fecha de Generación:
2022-01-13
7:21AM

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-01-13
7:21AM

CUFE: fef37aa60ff122078e9dbf1f0c801b739fe202a8a17b91d1b74952f108d9a7a4de11c3720005bff023eb9170e1a25e1a

No. Factura electrónica de venta:	FGM3148		
N° Interno	155906(V2-0000003148)		
BU:	Local	**Con. BU:**	155906
Fecha:	2022/01/13		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798
Dirección:	GUAMAL, PARQUE PRINCIPAL GUAMAL			**Teléfono:**	310 4852494
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	330,00	21.848,00	0.00	19.00	0.00	7.209.840,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	1.369.869,60

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: CERO CON 0/100

Total Bruto	**7.209.840,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**7.209.840,00**
Total IVA	**1.369.870,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 180.246,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 8.399.464,00**
Total Factura Electrónica	**0,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000155906

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

Fecha de Generación:
2022-03-30
10:45AM

Fecha de Expedición:
2022-03-30
10:45AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 0394058916febf20da48838d86512a634b4f9400799cebfcf77ecdc40771162267be7eecb9f6372cf0f255bdac20e8a8

No. Factura electrónica de venta:	FGM3601		
N° Interno	166931(V2-0000003601)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	166931
Fecha:	2022/03/30		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA			**Teléfono:**	3134302636
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	000050	FLETE	UND	003	0	1,00	500.000,00	0.00	0.00	0.00	500.000,00
2	112009	BLOQUE 30*10*20 6H	UND	003	0	3.148,00	1.400,00	0.00	0.00	0.00	4.407.200,00

Total Items: 2

Resumen del IVA

IVA	Valor

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 0/100

Total Bruto	**4.907.200,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**4.907.200,00**
Total IVA	**0,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**0,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**- 2.289.036,00**
Total Factura Electrónica	**2.618.164,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000166931

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

DISTRITODO VS S.A.S

NIT. 830506751-7

Dirección: CALLE 4 CRA 1-96

Teléfonos: 4302636

Email: comercial@todopalacasa.com.co

SANTA MARTA

Fecha de Generación: 2022-03-31 2:18PM

Fecha de Expedición: 2022-03-31 2:18PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 9fa3584d0adbdf5c3fc1f482174f9bb60b5647477ecfb55af702ad4be5c89727b3b92c4994a88e1821140b761f4d8111

No. Factura electrónica de venta:	FGM3604		
N° Interno	166981(V2-0000003604)		
BU:	Local	**Con. BU:**	166981
Fecha:	2022/03/31		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA			**Teléfono:**	3134302636
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro	**Forma de Pago:**	Crédito
Relacionados:	Pedido de cliente: 62334 Entrega:2022/03/30 Hora:00:00:00 Dcto: - /			**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	000050	FLETE	UND	003	0	1,00	1.000.000,00	0.00	19.00	0.00	1.000.000,00
2	014010	AMARRES ZINC ROJO	UND	003	0	200,00	210,00	0.00	19.00	0.00	42.000,00
3	101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	170,00	21.848,00	0.00	19.00	0.00	3.714.160,00
4	102013	VAR COR 1/2 * 6M	UND	003	0	200,00	26.050,00	0.00	19.00	0.00	5.210.000,00
5	102022	VAR COR 12MM * 6M	UND	003	0	39,00	23.109,00	0.00	19.00	0.00	901.251,00
6	102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	70,00	14.285,00	0.00	19.00	0.00	999.950,00
7	102037	VAR COR 9MM * 6M	UND	003	0	50,00	13.445,00	0.00	19.00	0.00	672.250,00
8	105050	LAMI TECHOLIT FLEXA #8	UND	003	0	4,00	26.890,00	0.00	19.00	0.00	107.560,00
9	112003	ARENA FINA * LATA	UND	003	0	400,00	1.600,00	0.00	0.00	0.00	640.000,00
10	112034	GRAVILLA 3/4 LATA	UND	003	0	800,00	2.600,00	0.00	0.00	0.00	2.080.000,00
11	405073	MALLA ESL 1.50*10 10.5*60	UND	003	0	10,00	26.050,00	0.00	19.00	0.00	260.500,00
12	405077	MALLA ESL 1.80*10 10.5*60	UND	003	0	20,00	31.932,00	0.00	19.00	0.00	638.640,00

Total Items: 12

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	2.573.799,09

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo
1	2022-04-10	18.433.452,00	0,00

DISTRITODO VS S.A.S

NIT. 830506751-7

Dirección: CALLE 4 CRA 1-96

Teléfonos: 4302636

Email: comercial@todopalacasa.com.co

SANTA MARTA

Fecha de Generación: 2022-03-31 2:18PM

Fecha de Expedición: 2022-03-31 2:18PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 9fa3584d0adbdf5c3fc1f482174f9bb60b5647477ecfb55af702ad4be5c89727b3b92c4994a88e1821140b761f4d8111

No. Factura electrónica de venta:	FGM3604		
N° Interno	166981(V2-0000003604)		
BU:	Local	**Con. BU:**	166981
Fecha:	2022/03/31		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA			**Teléfono:**	3134302636
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro	**Forma de Pago:**	Crédito
Relacionados:	Pedido de cliente: 62334 Entrega:2022/03/30 Hora:00:00:00 Dcto: - /			**Estado:**	Procesado

Son: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 0/100

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000166981

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES FACT 10 DÍAS

Total Bruto	**16.266.311,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**16.266.311,00**
Total IVA	**2.573.800,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 406.658,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**18.433.453,00**

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

CLAUDIA CRISTINA COGOLLO ABELLO

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe

Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

Fecha de Generación:
2022-03-31
7:29PM

Fecha de Expedición:
2022-03-31
7:29PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 30aa880c605c4fbeb5279c855834d5245efcfe8a99f3379f72e403ec0e6bbe75654dbd84493dc605ea6504faa5da2054

No. Factura electrónica de venta:	FGM3605		
N° Interno	167062(V2-0000003605)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	167062
Fecha:	2022/03/31		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA			**Teléfono:**	3134302636
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

No.	Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
1	102019	VAR COR 11MM * 6M	UND	003	0	55,00	19.083,00	0.00	19.00	0.00	1.049.565,00

Total Items: 1

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	199.417,35

Resumen del INC

INC	Valor

Resumen de Cuotas/Pagos:

N° Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Saldo

Son: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 0/100

Total Bruto	**1.049.565,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**1.049.565,00**
Total IVA	**199.417,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 26.239,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**1.222.743,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000167062

Observaciones:

PARQUE LOS ANDES

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 /
Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

CUENTA DE COBRO

Los Andes Magdalena 28 Marzo de 2022.

UNION TEMPORAL

SERCOMADI

NIT: 901.478.798-9

DEBE A:

David Camargo Surmay.

CC. 1.118.862.646 de Riohacha La Guajira.

La suma de once millones de pesos M/CTE ($11.000.000) por concepto de Diseño y Montaje e instalación de equipos de ejercicios parques y maquinas biosaludables – proyecto vereda los andes mejoramiento y dotación parque central y otro escenarios recreativos y deportivo aledaños.
Para efectos de pago por favor consignar el valor correspondiente en la cuenta de ahorros Nº 916-000115-91 Bancolombia.

Gracias por su atención.

Cordial saludo.



David Camargo Surmay

CC. 1.118.862.646 de Riohacha La Guajira.

EL BANCO MAGDALENA.

21 DE ENERO DEL 2021.

Cuenta de cobro 001

UNION TEMPORAL SERCOMADI

Kilómetro 1.1 vía Briceño - Zipaquirá Cundinamarca

Nit. 901478798-9

DEBE A:

ALEJANDRO ANTONIO RODRIGUEZ URIBE

C.C. 9.093.193 de Cartagena Departamento De Bolívar

Teléfono 316-613-8799

LA SUMA DE:

DIEZ MILLONES CUATRO CIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS. ($ 10.487.699)

Por concepto de:

SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE CONFECCIÓN PARA PROYECTO DE INVERSIÓN SOCIAL "PROYECTO PRODUCTIVO DE MODISTERÍA CORREGIMIENTO DE LOS ANDES"

Cordialmente.

ALEJANDRO ANTONIO RODRIGUEZ URIBE

C.C. 9.093.193 de Cartagena Departamento De Bolívar

Teléfono 316-613-8799

Dirección Calle 2ª Nro. 11 -45

Cuenta de ahorros N° 284242633 Banco De Bogotá.

Escaneado con CamScanner

Guamal, 03 de febrero de 2022

CUENTA DE COBRO No. 001

Orden de servicio 001

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI

NIT: 901478798-9

DEBE A:

YALEXY BANDERA GUZMAN

C.C:36.640.886

RUT:36.640.886-5

Corregimiento San José de Paraco.Guamal Magdalena

Cel:3218731205

Por concepto de: Curso de modistería básica en el corregimiento de Los Andes.

La suma de: Cuatro millones quinientos mil pesos **($4.500.000)**

Favor consignar el valor total en la cuenta de ahorros Bancolombia N°74800001586.

Atentamente.

YALEXY BANDERA GUZMAN

C.C::36.640.886

RUT::36.640.886-5

Corregimiento San José de Paraco.Guamal Magdalena

Cel:3218731205

Recibido 08/02/2022 01:30 P.M

Escaneado con CamScanner



T.B BELLA DAMA

Cosmeticos & Accesorios

NIT. 1.085.168.177-7

Venta de productos cosméticos & accesorios, al mayor y detal, sombras multicolor kit de brochas facial, esmaltes, bases para rostro, pestañitas, correctores, tintes, variedad de juegos y aretes en acero inoxidables para cualquier ocasión, servicio de cejas semipermanentes y todo lo relacionado con la belleza de la mujer

Carrera 5 con calle 5 local 2 Guamal - Magdalena Cel: 316 443 9834 - 315 399 1253

FECHA	DIA	MES	AÑO	FACTURA DE VENTA Régimen Simplificado	No. 015
	21	01	22		

Señor(es) Union temporal (Bercomadi) CC/NIT 901478798-9

Dirección _____ TEL 8697222

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Secador Premium Profesional	149.000	447.600
2	Maquina de afeitar Designer	180.000	360.000
4	tijeras mundial	9.800	39.200
20	Sep peinillas 8 piezas	6.800	136.000
10	Brochas para tinturar	1.500	15.000
4	caca para tinte Atenea	4.100	16.400
30	Shampo pro venux 1 litro	7.700	231.000
20	Acondicionador pro venux	7.700	154.000
20	tratamiento Aveleis Ajo y bio	14.300	286.000
3	plancha gama Profesional	170.000	510.000
3	Cepillo Wood jumbo	56.000	168.000
40	tinte Meicys tono varia	15.000	600.000
30	tinte Novelle tono variados	22.000	660.000
2	Keratina Decamier p#2	300.000	600.000
10	Alicate merhege con espatula	14.000	140.000
1	peroxido Venux 4.000 ml	24.850	24.850
10	removedor esmalte venux	25.000	250.000
	Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio	TOTAL $	4.638.050

FIRMA VENDEDOR

Johanna Alendra

CC/NIT 1085176686

FIRMA COMPRADOR

Vanessa De la Hoz

CC/NIT 33246705

Escaneado con CamScanner

T.B BELLA DAMA

Cosmeticos & Accesorios

NIT. 1.085.168.177-7

Venta de productos cosméticos & accesorios, al mayor y detal, sombras multicolor kit de brochas facial, esmaltes, bases para rostro, pestañitas, correctores, tintes, variedad de juegos y aretes en acero inoxidables para cualquier ocasión, servicio de cejas semipermanentes y todo lo relacionado con la belleza de la mujer

Carrera 5 con calle 5 local 2 Guamal - Magdalena Cel: 316 443 9834 - 315 399 1253

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	01	22

FACTURA DE VENTA
Régimen Simplificado No. 016

Señor(es) Union Temporal (Sercomad) CC/NIT 901478798-9

Dirección _____ TEL 8697222

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
10	Removedor cuticulo venux	8.300	83.000
5	decolorante Wavelle 25gm	5.000	25.000
60	esmaltes Variados	7.000	420.000

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio

TOTAL $ 528.000

FIRMA VENDEDOR
Johanna Acendra
CC/NIT 1085176686

FIRMA COMPRADOR
CC/NIT 55216103

Escaneado con CamScanner

MENPLUS S.A.S

Responsable de IVA

Actividad 203, Tarifa 10.00 x 1000

NIT : 901240495-1

CLL 34 #38-24 PASEO BOLIVAR Tels. 337 59 22 Barranquilla, Atlántico

Email : admon@menplus.co

RESOLUCION DIAN No. 18764018102606
DEL 15/09/21 VENCE 15/09/22 HABILITA F1 16 a F1 10000

Fecha de generación : 14/01/22 11:28 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

F1 125

DATOS DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL (SERCOMABI)
NIT. 901478798-9
KM 1 1 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA, Tocancipa,Cundinamarca,Colombia
Tels. 869 72 22 Cels. 313 430 26 36

FECHA DE FACT	FECHA DE VENC
14/01/22 11:28 AM	14/01/22
COD CLIENTE	COD VENDEDOR
012143	001

SERVICIOS FACTURADOS

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UND	VR. UNITARIO	%DCTO	%IVA	VALOR TOTAL
1	I0203030	LAVACABEZA CARACAS CON BRAZOS	1.00	UND	635,981.00	0.00	19.00	635,981.00
2	I0202131	PEDICURE Y MANICURE SAHARA COLORES	1.00	UND	842,449.00	0.00	19.00	842,449.00
3	I0202117	SILLA VALENTINA HIDRAULICA RF 990102	2.00	UND	674,826.00	0.00	19.00	1,349,652.00
4	I0206011	TOCADOR FLOTANTE CON ESPEJO REDONDO	1.00	UND	727,744.00	0.00	19.00	727,744.00

Total de items : 4

OBSERVACIONES		SUBTOTAL	2,988,089.08
	ACEPTADA	DESCUENTO	0.00
	NOMBRE	BASE	2,988,089.08
		I.V.A	567,736.92
	C.C.	RETENCIONES	0.00
Elaborada Por	FECHA	TOTAL ($)	3,555,826.00

STEFANY MEZA

FORMA DE PAGO

EFECTIVO	CHEQUE	TAR. DEBITO	TAR. CREDITO	CREDITO	ANTICIPOS	NOTA CREDITO	TRANSFERENCIA
$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$3,555,826.00

CUFE e96fae76bcc77001afb279eceb637dde967325e17ec655f75911fa13b5bb341a3bb062ac69d17ebf2a783e369fc68087

SON TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTI SEIS PESOS CON 00/100 ML MONEDA LEGAL

Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a la letra de cambio articulo 621, 773 y 774 del codigo de comercio. Ley 1231 de 17 de Julio de 2008

Firma Digital :

Guamal; 27 de enero del 2022

CUENTA DE COBRO
ORDEN DE SERVICIO # 12 . REFERENTE AL CURSO FORMATIVO
DE BELLEZA CORREGIMIENTO DE LOS ANDES
SERCOMADI
NIT: 901478798-9

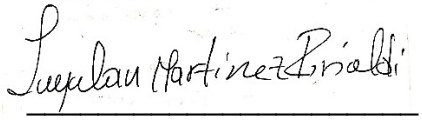
DEBE A:
LUYULAN MARTINEZ RINALDY
NIT.36641797-2
Teléfono: 317 3769032

Por conceptos de curso del programa de belleza de formación en el marco de proyectos productivos de emprendimiento de mujeres en el corregimiento de los Andes Magdalena.

Son: $ 6.496.000 (Seis Millones Cuatrocientos noventa y seis mil pesos. M/cte.).

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al régimen simplificado, ya que cumplo con lo dispuesto en el articulo 508-2 del estatuto tributario, modificado en el articulo 36 de la ley 633 del 21 de Diciembre del 2000, por lo tanto de acuerdo con el DR 1001-97 y1165-96 articulo 1 no estoy obligado a expedir facturas de ventas, además no estoy obligado a presentar declaración de venta.

Cordialmente



LUYULAN MARTINEZ RINALDY
NIT.36641797-2
Teléfono: 317 3769032
email.unamisionquenotermina@gmail.com

Espacio para
Logo Corporativo

Hardt Contruction Group S.A.S.
NIT 901.539.584-
Calle 3 #7-22
Tel: (035) 3245207320
El Banco - Colombia
hardtcontructiongroup@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-3

Señores	UNION TEMPORAL (SERCOMADI)		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(601) 8697222
Dirección	KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2022, 14:25
Expedición	08/02/2022, 14:25
Vencimiento	08/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	MOTOBOMBA SUMERGIBLE 5HP	1.00	10,006,710.00
2	SISTEMA DE BOMBEO: INCLUYE PANEL SOLAR MONOCRISTALINO 450 WATTS	1.00	23,961,840.00
3	MONTAJE-INSTALACION	1.00	10,733,800.00
4	SUMINISTRO TUBERIA DE 2 RD21 EXTREMO LISO (INCLUYE ACCESORIOS)	450.00	36,949,500.00
5	SUMINISTRO TANQUE ELEV. CAPACIDAD 2.000 LITROS INCLUYE JUEGO DE CONEXCIONES	70.00	66,640,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y ocho millones doscientos noventa y un mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 148,291,850.00

Total Bruto	124,615,000.00
IVA 19%	23,676,850.00
Total a Pagar	**148,291,850.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024174024 aprobado en 20220117 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 2e66fe520bd6e1a8c086ad0bc58afff4b526dbc8c0921d9ceb4c01bdfbedf7f2aca67fd0d26b47b1b76fecc6b699c7f0

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Guamal, 08 de febrero de 2022

CUENTA DE COBRO

UNION TEMPORAL SERCOMADI
NIT: 901.478.798-9
Kilómetro 1.1 vía Briceño- Zipaquirá.

DEBE A:
JORGE LUIS CHARRY ARROYO
C.C. 1.064.802.878 DE CHIRIGUANA
CALLE 8 No. 5-53, Guamal-Magdalena
Celular: 3225486574

POR CONCEPTO DE: estudio técnico de abatimiento-análisis físico químico, en el corregimiento de san José de paraco.

LA SUMA TOTAL DE: Cinco Millones Doscientos Cuarenta Mil Ciento Cuarenta Pesos m/c ($ 5'240.140)

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 03225486574

Declaro voluntariamente y bajo la gravedad de juramento que pertenezco al Régimen Simplificado, ya no que cumplo con lo dispuesto en el Artículo 508-2 del Estatuto Tributario, modificado en el Artículo 36 de la Ley 633 del 21 de Diciembre del 2000; por lo tanto de acuerdo con el DR 1001-97 y 1165-96 Articulo 1, no estoy obligado a expedir factura de venta, además no estoy obligado a presentar declaración de renta.

Los aportes a la seguridad social por los ingresos materia de esta facturación, SI __ NO __ se pagaron.
Por otros conceptos se cotizó el monto máximo dispuesto por la ley: SI __ NO __.
Planilla No. _____ fecha _____.
Estos aportes SI __ NO __ sirvieron para la disminución de la base de Retención en la Fuente en otro cobro (Artículo 5 del decreto 129 de 2010, Estatuto Tributario artículo 617, literal i.).

Cordialmente

JORGE LUIS CHARRY ARROYO
C.C. 1.064.802.878 DE CHIRIGUANA
CALLE 8 No. 5-53, Guamal-Magdalena
Celular: 3225486574

Escaneado con CamScanner



DARIO DE DIOS ARIAS DORIA
NIT 11.039.097-
CLL 6 2 04 CENTRO
Tel: 3128751072
San Sebastián De Buenavista - Colombia
yoleidis118@hotmail.com

Factura
No. ELEC-33653

Señores	UNION TEMPORAL SERCOMADI		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(035) 3134302636
Dirección	KM 1 1VIA BRICEÑO ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Guamal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2022, 16:15
Expedición	08/02/2022, 16:15
Vencimiento	05/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Bodega	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CERDO LEVANTE 1 NARANJA ITALCOL	10.00	110,386.67	GUAMAL	5 %	55,193.33	1,159,060.00
2	CERDO ENGORDE NARANJA ITALCOL	15.00	105,173.33	GUAMAL	5 %	78,880.00	1,656,480.00
3	CERDA LACTANCIA NARANJA ITALCOL	13.00	105,060.00	GUAMAL	5 %	68,289.00	1,434,069.00
4	CERDA GESTACION NARANJA ITALCOL	13.00	94,520.00	GUAMAL	5 %	61,438.00	1,290,198.00
5	CERDITOS INICIACION NARANJA ITALCOL	20.00	119,906.67	GUAMAL	5 %	119,906.67	2,518,040.00
6	BEBEDERO CERDO ISAPIG	12.00	8,568.00	GUAMAL	0 %	0.00	102,816.00
7	COMPLEJO B X 500 ML MARAVEDI	2.00	44,600.00	GUAMAL	0 %	0.00	89,200.00
8	PORCIFER X 100 ML SERVINSUMOS	5.00	32,400.00	GUAMAL	0 %	0.00	162,000.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos once mil ochocientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-12967-1 vence el 2022-01-05 por $ 8,411,863.00

Total Bruto	8,028,156.00
IVA 5%	383,707.00
Total a Pagar	**8,411,863.00**

Observaciones:
Por favor Consignar a la
cta cte 48460876553
Bancolombia

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764013194740 aprobado en 20210511 prefijo ELEC desde el número 20002 al 41250 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: dd2eddc28ee5be046b6f10bc4f657af61c857b4108fe11d467a413edcfdfc0988bf90ce9d9e07945a0a49ab0e065423e

ODS. Nº 25

DISTRITODO VS S.A.S

Nit. 830506751
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 3177806216
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA

Fec
2
Hor

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS

Fecha de creación : 202

No. Factura:	FGM-3268		
Nº Interno:	158613 (V2-0000003268)		
BU:	Local	**Con. BU:**	158613
Fecha:	2022/02/03		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.
RESPONSABLE DE IVA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI	**Nit.:**	90147879
Dirección:	KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Teléfono:**	313430263
Ciudad:	TOCANCIPA	**Zona:**	GUA
Vendedor:	414 ANDRES GARCIA ACOSTA	**Forma de Pago:**	De Contad
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Estado:**	Procesado
Relacionados:			

Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC
106015	ZINC 0.18MM 3.048*0.80 C-35 TREFILADOS	UND	003	0	45.00	31,092.00	0.00	19.00	0.00
103160	RECTAN 3*1-1/2 0.80 C20	UND	003	0	22.00	61,344.00	0.00	19.00	0.00
106041	TZL GALV CABALL 0.45MM 600 * 2M	UND	003	0	4.00	39,000.00	0.00	19.00	0.00
014010	AMARRES ZINC ROJO	UND	003	0	213.00	168.00	0.00	19.00	0.00
112012	BLOQUE 40*9*20 3H	UND	003	0	1,869.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	30.00	24,200.00	0.00	19.00	0.00
112034	GRAVILLA 3/4 LATA	UND	003	0	400.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
112003	ARENA FINA * LATA	UND	003	0	400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	52.00	14,705.00	0.00	19.00	0.00
102038	VAR COR 8.5MM * 6M	UND	003	0	48.00	12,605.00	0.00	19.00	0.00
402011	ALAM GALV C-18	UND	003	0	3.00	11,764.00	0.00	19.00	0.00
110076	TANQUE ELEV 2000 LTS ETERNIT MONO COLOR	UND	003	0	1.00	700,000.00	0.00	19.00	0.00
407022	MANGUE AGRI 1 CAL 40	UND	003	0	1.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
606010	CARRETA HERRAGRO PLAST ANTIPINCHAZO	UND	003	0	1.00	220,000.00	0.00	19.00	0.00
0050	FLETE	UND	003	0	1.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00

Resumen del IVA

IVA	Valor
19.00 %	1,138,382.00

Resumen del INC

Resumen de Cuotas/Pagos:

Pago	Valor	Documento	Banco	Plaza	Fecha	Autorización	Referencia
EFE	12,440,469				2022/02/03		

Escaneado con CamScanner

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

Fecha de Generación:
2022-02-03
11:22AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha de Expedición:
2022-02-03
11:22AM

CUFE: 3c302dc411d381d93b3520c67e596e45c010219de7c0922e0b0fdb0766d297030ae204fc9e8bfe4ba6c0c5ec803915e2

No. Factura electrónica de venta:	FGM3268		
N° Interno	158613(V2-0000003268)		
BU:	Local	**Con. BU:**	158613
Fecha:	2022/02/03		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA			**Teléfono:**	3134302636
Vendedor:	ANDRES GARCIA ACOSTA			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Efectivo	**Forma de Pago:**	Contado
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 0/100

Total Bruto	**11.591.884,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**11.591.884,00**
Total IVA	**1.138.382,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 289.797,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**12.440.469,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000158613

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Escaneado con CamScanner

Guamal, 03 de febrero de 2022

CUENTA DE COBRO No. 002

Orden de servicio No. 21

UNION TEMPORAL SERCOMADI
NIT. 901478798-9

DEBE A:

INES AUDRI SAMPER PEDRAZA
C.C. 36.624.194 DE BOSCONIA
Vereda puerto lajas, finca aguas claras - Bosconia, Cesar
Celular: 3126372145

Por concepto de: venta de seis cerdas en gestación pietran y un cerdo macho reproductor pietran para proyecto productivo de emprendimiento porcícola en la vereda San jose de paraco.

La suma de: diez millones doscientos setenta y cuatro mil pesos ($10'274.000) mda/cta.

Favor consignar el valor total en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 95127500097.

Atentamente,

INES AUDRI SAMPER PEDRAZA
C.C. 36.624.194 DE BOSCONIA
Vereda puerto lajas, finca aguas claras - Bosconia, Cesar
Celular: 3126372145

INES Samper P.
C.C 36 624 194

Escaneado con CamScanner

CORPORACION DE SERVICIOS INTREGALES NBA
NIT 900.944.013-
CRA 7B 20 A 02 BARRIO LA CUMBRE
Tel: (035) 3219221966
San Martín - Colombia
yirasamara28@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CNBA-4

Señores	UNION TEMPORAL (SERCOMADI)		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(605) 313432636
Dirección	KM 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/02/2022, 18:14
Expedición	22/02/2022, 09:18
Vencimiento	21/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TANQUE DE 2.000LT ETERNIT O ACUAVIVA TRICAPA	107.00	86,670,000.00
2	PLANTA ELECTRICA DIESEL DE 27KV SIN TRANSFERENCIA Y ACONDICIONAMIENTO	1.00	34,725,000.00
3	TUBERIA DE 2 RD21 CON EXTREMO LISO CON CAMPANA	150.00	12,300,000.00
4	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO DE 10HP 220V TABLERO ELECTRIO Y ACONDICIONAMIENTO	1.00	13,750,000.00
5	ACCESORIO, MONTAJE E INSTALACION DE LA BOMBA DE 7HP	1.00	1,150,000.00
6	TRANSPORTE	1.00	1,200,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve millones setecientos noventa y cinco mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 149,795,000.00

Total Bruto	149,795,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	149,795,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764025677046 aprobado en 20220221 prefijo CNBA desde el número 4 al 20 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: 2f4d6aa90028b683a57c89b64f1111135beb8b44be61697f5a8546b8bb02f28f24e5abef766f76fccce476c3169256bd

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8



DARIO DE DIOS ARIAS DORIA
NIT 11.039.097-
CLL 6 2 04 CENTRO
Tel: 3128751072
San Sebastián De Buenavista - Colombia
yoleidis118@hotmail.com

Factura
No. ELEC-34160

Señores	UNION TEMPORAL SERCOMADI		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(035) 3134302636
Dirección	KM 1 1VIA BRICEÑO ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Guamal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/02/2022, 16:35
Expedición	21/02/2022, 16:36
Vencimiento	23/03/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Bodega	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	POLLITOS PIMPOLLO X CAJA	14.00	220,000.00	GUAMAL	0 %	0.00	3,080,000.00
2	SP ENGORDE COSTA X 40 kg ITALCOL	70.00	98,260.00	GUAMAL	5 %	343,910.00	7,222,110.00
3	SP INICIO COSTA X 40 kg ITALCOL	58.00	99,053.33	GUAMAL	5 %	287,254.67	6,032,348.00
4	BEBEDERO AVES X 5 LITROS LHAURA	60.00	15,413.33	GUAMAL	5 %	46,240.00	971,040.00
5	COMEDERO AVES X 7 kg LHAURA	60.00	18,133.33	GUAMAL	5 %	54,400.00	1,142,400.00
6	NEW CASTLE FCO 1000 DOSIS	28.00	21,000.00	GUAMAL	0 %	0.00	588,000.00
7	COMPLEMIL ORAL X 1 LT KYROVET	6.00	35,800.00	GUAMAL	0 %	0.00	214,800.00
8	CLORAVIC LAC X 20 LTS	10.00	123,576.47	GUAMAL	19 %	234,795.29	1,470,560.00
9	QUINOCALF ORAL FCO X LITRO	3.00	52,200.00	GUAMAL	0 %	0.00	156,600.00
10	AVIYODOX FCO X LITRO CARVAL	4.00	35,800.00	GUAMAL	0 %	0.00	143,200.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Veintiun millones veintiun mil cincuenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-12967-1 vence el 2022-01-05 por	$	6,172,681.00
Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-13782-1 vence el 2022-02-15 por	$	5,477,859.00
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-03-23 por	$	9,370,518.00

Total Bruto	20,054,458.04
IVA 19%	234,795.29
IVA 5%	731,804.67
Total a Pagar	21,021,058.00

Observaciones:
Por favor Consignar a la
cta cte 48460876553
Bancolombia
ORDEN # 29
SAN JUAN DE DIOS - AVICOLA

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764013194740 aprobado en 20210511 prefijo ELEC desde el número 20002 al 41250 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 740099028b1eb663f56684b6c4e52447ebc0c68d01eff68f1b999d1a1121e5baeae1e85c16de50ba2522e271aa3dc5a9

ODS Nº [redacted]
26

DISTRITODO VS S.A.S

Nit. 830506751
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 3177806216
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA

Fecha Impresión:
2022/02/03
Hora: 05:29 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS

Fecha de creación : 2022/02/03 5:28PM

No. Factura:	FGM-3271
Nº Interno:	158695 (V2-0000003271)
BU:	LOCAL **Con. BU:** 158695
Fecha:	2022/02/03

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.
RESPONSABLE DE IVA.
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI	**Nit.:**	901478798
Dirección:	KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Teléfono:**	3134302636
Ciudad:	TOCANCIPA	**Zona:**	GUA
Vendedor:	415 ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ	**Forma de Pago:**	A Credito
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Estado:**	Procesado
Relacionados:			

Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
112012	BLOQUE 40*9*20 3H	UND	003	0	432.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	691,200.00
101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	35.00	24,200.00	0.00	19.00	0.00	847,000.00
112034	GRAVILLA 3/4 LATA	UND	003	0	250.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00
112003	ARENA FINA * LATA	UND	003	0	250.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
405080	MALLA GALLINERO 1.80 PLAST	UND	003	0	136.00	3,900.00	0.00	19.00	0.00	530,400.00
202283	BOMB LED 10W ILUMAX	UND	003	0	13.00	6,000.00	0.00	19.00	0.00	78,000.00
202630	SOPO LOZA PLAFON	UND	003	0	12.00	2,521.00	0.00	19.00	0.00	30,252.00
203033	ALAM THHN 14 AMARILLO CENTELSA	UND	003	0	200.00	1,344.00	0.00	19.00	0.00	268,800.00
101131	PEG FERROXIDO GRIS*25K	UND	003	0	12.00	10,924.00	0.00	19.00	0.00	131,088.00
401201	CREOLINA COOPER 470ML	UND	003	0	6.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	70,200.00
202111	BOMB BULBO LED 7W EMERGENCIA 1150	UND	003	0	2.00	23,529.00	0.00	19.00	0.00	47,058.00
017307	POLISOMBRA MALLA 80%	UND	003	0	100.00	5,882.00	0.00	19.00	0.00	588,200.00
201158	INTER SENC VETO 1 P/I	UND	003	0	12.00	5,882.00	0.00	19.00	0.00	70,584.00
207081	CINTA AISLA 3M 10MTS NEGRA	UND	003	0	1.00	4,201.00	0.00	19.00	0.00	4,201.00
010009	FUMIG 5LTS BELLOTA	UND	003	0	1.00	74,285.00	0.00	5.00	0.00	74,285.00
01074	CAL HIDRATADA 10KG ARGOS	UND	003	0	6.00	7,500.00	0.00	19.00	0.00	45,000.00
000050	FLETE	UND	003	0	1.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00

Resumen del IVA	IVA	Valor	Resumen del INC
	5.00 %	3,714.00	
Resumen de Cuotas/Pagos:	19.00 %	501,711.00	

Nº Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Abono Capital	Saldo
1	2022/03/05	5,040,411.00	5,040,411.00	0.00

Escaneado con CamScanner

DISTRITODO VS S.A.S
NIT. 830506751-7
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 4302636
Email: comercial@todopalacasa.com.co
SANTA MARTA

Fecha de Generación:
2022-02-03
5:28PM

Fecha de Expedición:
2022-02-03
5:28PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUFE: 0b0124309827f7b9e05334396627a072d817c2ddb681f11a2b4cda6b936863338aeb761320221b75c907b0c5a46b10d2

No. Factura electrónica de venta:	FGM3271		
N° Interno	158695(V2-0000003271)		
BU:	LOCAL	**Con. BU:**	158695
Fecha:	2022/02/03		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27		
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL 550000.						
RESPONSABLE DE IVA.						
ACTIVIDAD ECONOMICA 4663.						

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI			**NIT/CC:**	901478798 - 9
Dirección:	GUAMAL, KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA			**Teléfono:**	3134302636
Vendedor:	ABRAHAM JOSE GIL FERNANDEZ			**Zona:**	GUAMAL
Moneda:	COP	**Medio De Pago:**	Otro	**Forma de Pago:**	Crédito
Relacionados:				**Estado:**	Procesado

Son: CINCO MILLONES CUARENTA MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 0/100

Total Bruto	**4.651.268,00**
Total Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**4.651.268,00**
Total IVA	**505.425,00**
Total INC	**0,00**
ReteFuente	**- 116.282,00**
Retelva	**0,00**
Retelca	**0,00**
Otros Conceptos	**0,00**
Anticipo	**0,00**
Total Factura Electrónica	**5.040.411,00**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000158695

Observaciones:

Esta factura electrónica de venta Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA
Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Factura electrónica de venta emitida por el software Zeus Nit: 806.009.752-5 / Zeus Tecnologia S.A. / Proveedor tecnologico Facture S.A.S Nit: 900399741 - 7

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Escaneado con CamScanner

Factura elaborada con Siigo Software empresarial. Quieres enviar facturas por Internet? Contáctanos dando Click aquí

Contacto de facturación : agroate18@gmail.com (agroate18@gmail.com)
Ver historial factura

Enviar comentario | Reenviar | Imprimir o Descargar | Rechazar | Aceptar

0.00 COP	0.00 COP	0.00 COP	0.00 COP
Valor factura	Saldo	Vencido	Por vencer

Ver cartera total Detalle deuda Pagos

Espacio para Logo Corporativo

ASOCIACION PARA EL DESARROLO AGROPECUARIO Y EL MEDIO AMBIENTE
NIT 901.189.823-
CL 12 N 3 50
Tel: 3205035040
Mompós - Colombia
mendezmompox14@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-9

Señores	UNION TEMPORAL SERCOMADI		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(605) 8697222
Dirección	KM 1.1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2022, 10:54
Expedición	15/02/2022, 16:51
Vencimiento	12/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestacion de servicios profesionales de capacitacion en produccion porcicola durante el desarrollo de la ejecucion del proyecto de la perforacion del pozo estratigrafico ANH PAILITAS 1-X	1.00	4,980,000

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,980,000.00

Observaciones:

Total Bruto	4,980,000
Total a Pagar	**4,980,000**

Espacio para
Logo Corporativo

Hardt Contruction Group S.A.S.
NIT 901.539.584-
Calle 3 #7-22
Tel: (035) 3245207320
El Banco - Colombia
hardtcontructiongroup@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-1

Señores	UNION TEMPORAL (SERCOMADI)		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(601) 8697222
Dirección	KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/02/2022, 10:01
Expedición	01/02/2022, 10:04
Vencimiento	01/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	BOMBA SUMERGIBLE 3HP	1.00	9,768,710.00
2	SISTEMA DE BOMBEO: INCLUYE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA 5000W	1.00	13,389,880.00
3	MONTAJE E INSTALACION	1.00	11,261,726.84
4	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA	96.00	14,851,200.00
5	TANQUE ELEV. CAPACIDAD 1000 LITROS (INCLUYE ACCESORIOS)	96.00	39,963,436.80

Total items: 5

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Total Bruto	74,987,356.00
IVA 19%	14,247,597.64
Total a Pagar	89,234,953.64

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 89,234,953.64

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764024174024 aprobado en 20220117 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: 4dbea1a69b18f4d31d0126fb514899657047a54641f778463bc5d899d730d7f08c091497a39725d3c6ffbcf4b359c7e1



DARIO DE DIOS ARIAS DORIA
NIT 11.039.097-
CLL 6 2 04 CENTRO
Tel: 3128751072
San Sebastián De Buenavista - Colombia
yoleidis118@hotmail.com

Factura
No. ELEC-33655

Señores	UNION TEMPORAL SERCOMADI		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(035) 3134302636
Dirección	KM 1 1VIA BRICEÑO ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Guamal - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/02/2022, 16:30
Expedición	08/02/2022, 16:32
Vencimiento	05/01/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Bodega	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CERDO LEVANTE 1 NARANJA ITALCOL	4.00	110,386.67	GUAMAL	5 %	22,077.33	463,624.00
2	CERDO ENGORDE NARANJA ITALCOL	8.00	105,173.33	GUAMAL	5 %	42,069.33	883,456.00
3	CERDA LACTANCIA NARANJA ITALCOL	11.00	105,060.00	GUAMAL	5 %	57,783.00	1,213,443.00
4	CERDA GESTACION NARANJA ITALCOL	12.00	94,520.00	GUAMAL	5 %	56,712.00	1,190,952.00
5	CERDITOS INICIACION NARANJA ITALCOL	8.00	119,906.67	GUAMAL	5 %	47,962.67	1,007,216.00
6	BEBEDERO CERDO ISAPIG	4.00	8,568.00	GUAMAL	0 %	0.00	34,272.00
7	COMPLEJO B X 500 ML MARAVEDI	2.00	44,600.00	GUAMAL	0 %	0.00	89,200.00
8	PORCIFER X 100 ML SERVINSUMOS	2.00	32,400.00	GUAMAL	0 %	0.00	64,800.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-12967-1 vence el 2022-01-05 por $ 4,946,963.00

Total Bruto	4,720,358.67
IVA 5%	226,604.33
Total a Pagar	**4,946,963.00**

Observaciones:
Por favor Consignar a la
cta cte 48460876553
Bancolombia
ORDEN # 30
VEREDA SABANAS DE MARAÑON

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764013194740 aprobado en 20210511 prefijo ELEC desde el número 20002 al 41250 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa

CUFE 3965c753101fc5828708ca8c5afc92250d45e2de3a40adaf307ead879ed7292b61790ad6a417e84f32ff839718d97155



DISTRITODO VS S.A.S

Nit. 830506751
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 3177806216

SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA

Fecha Impresión:
2022/02/22
Hora: 06:45 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS

Fecha de creación : 2022/02/22 6:44PM

No. Factura:	FGM-3359		
Nº Interno:	161286 (V2-0000003359)		
BU:	Local	**Con. BU:**	161286
Fecha:	2022/02/22		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL
550000.
RESPONSABLE DE IVA.

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI	**Nit.:**	901478798
Dirección:	KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Teléfono:**	3134302636
Ciudad:	TOCANCIPA	**Zona:**	GUA
Vendedor:	345 ROBERTO CARLOS GARCIA ALFARO	**Forma de Pago:**	A Credito
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Estado:**	Procesado
Relacionados:			

Código	Nombre	Presentación	Bodega	Lote	Cantidad	Precio	%Dcto	%IVA	%INC	Total Bruto
106015	ZINC 0.18MM 3.048*0.80 C-35 TREFILADOS	UND	003	0	40.00	31,092.00	0.00	19.00	0.00	1,243,680.00
103160	RECTAN 3*1-1/2 0.80 C20	UND	003	0	12.00	61,344.00	0.00	19.00	0.00	736,128.00
103136	RECTAN 2*1 0.80 C20	UND	003	0	20.00	37,187.00	0.00	19.00	0.00	743,740.00
103152	RECTAN 3*1-1/2 1.10 C18	UND	003	0	3.00	75,630.25	0.00	19.00	0.00	226,890.75
014010	AMARRES ZINC ROJO	UND	003	0	499.00	168.00	0.00	19.00	0.00	83,832.00
112012	BLOQUE 40*9*20 3H	UND	003	0	1,499.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	2,398,400.00
101107	CEMENT GRIS * 50KG ARGOS	UND	003	0	30.00	20,336.00	0.00	19.00	0.00	610,080.00
112003	ARENA FINA * LATA	UND	003	0	400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00
112034	GRAVILLA 3/4 LATA	UND	003	0	400.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	920,000.00
102028	VAR COR 3/8 * 6M	UND	003	0	20.00	14,705.00	0.00	19.00	0.00	294,100.00
102022	VAR COR 12MM * 6M	UND	003	0	20.00	24,369.00	0.00	19.00	0.00	487,380.00
102016	VAR COR 1/4 * 6M	UND	003	0	15.00	7,563.00	0.00	19.00	0.00	113,445.00
901014	TUBO PVC 1/2 RDE 13.5 * 6M	UND	003	0	10.00	10,504.00	0.00	19.00	0.00	105,040.00
402011	ALAM GALV C-18	UND	003	0	3.00	11,764.00	0.00	19.00	0.00	35,292.00
403117	PALA CUAD #2 BELLOTA	UND	003	0	1.00	13,333.00	0.00	5.00	0.00	13,333.00
407062	MANGUE AGUA T SUANXMTS	UND	003	0	30.00	1,428.00	10.00	19.00	0.00	42,840.00
602029	ELECTROBOMBA 1 TC2665	UND	003	0	1.00	243,697.00	0.00	19.00	0.00	243,697.00
203019	ALAM THHN 12 AZUL CENTELSA	UND	003	0	100.00	1,932.00	0.00	19.00	0.00	193,200.00
201158	INTER SENC VETO 1 P/I	UND	003	0	4.00	5,042.00	0.00	19.00	0.00	20,168.00
204027	TUBO COND 1/2 ECONOMIC	UND	003	0	5.00	5,042.00	0.00	19.00	0.00	25,210.00
204003	CONEC COND 1/2	UND	003	0	6.00	504.00	0.00	19.00	0.00	3,024.00
405077	MALLA ESL 1.80*10 10.5*60	UND	003	0	30.00	31,092.00	0.00	19.00	0.00	932,760.00
204011	CURVA CONDUIT 1/2	UND	003	0	6.00	672.00	0.00	19.00	0.00	4,032.00
201379	TOMA DOBLE VETO 2 P/I	UND	003	0	4.00	6,722.00	0.00	19.00	0.00	26,888.00
902097	CODO PVC 1/2	UND	003	0	10.00	504.00	0.00	19.00	0.00	5,040.00
902027	ADAP MACHO 1/2	UND	003	0	10.00	420.00	0.00	19.00	0.00	4,200.00
202570	REFLECTOR LED 50W ILUMAX	UND	003	0	2.00	50,420.00	0.00	19.00	0.00	100,840.00
902197	UNION PVC 1/2	UND	003	0	10.00	411.00	0.00	19.00	0.00	4,110.00
902173	TEE PVC 1/2	UND	003	0	10.00	504.00	0.00	19.00	0.00	5,040.00
606018	CARRETA HERRAGRO NEUMATICA	UND	003	0	1.00	184,873.00	0.00	19.00	0.00	184,873.00
000050	FLETE	UND	003	0	1.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00

Resumen del IVA	**IVA**	**Valor**	**Resumen del INC**
	5.00 %	667.00	
Resumen de Cuotas/Pagos:	19.00 %	1,229,538.00	

DISTRITODO VS S.A.S

Nit. 830506751
Dirección: CALLE 4 CRA 1-96
Teléfonos: 3177806216
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA

Fecha Impresión:
2022/02/22
Hora: 06:45 p. m.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS

Fecha de creación : 2022/02/22 6:44PM

No. Factura:	FGM-3359		
Nº Interno:	161286 (V2-0000003359)		
BU:	Local	**Con. BU:**	161286
Fecha:	2022/02/22		

AUTORIZACION FACT. ELECTRONICA # 18764020206666,
VIGENCIA 2021/10/27 HASTA 2023/10/27
PREFIJO FGM , DEL 2991 AL
550000.
RESPONSABLE DE IVA.

Cliente:	901478798 UNION TEMPORAL SERCOMADI	**Nit.:**	901478798
Dirección:	KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Teléfono:**	3134302636
Ciudad:	TOCANCIPA	**Zona:**	GUA
Vendedor:	345 ROBERTO CARLOS GARCIA ALFARO	**Forma de Pago:**	A Credito
Moneda:	EFE EFECTIVO	**Estado:**	Procesado
Relacionados:			

Nº Cuotas	Fecha Vencimiento	Valor Cuota	Abono Capital	Saldo
1	2022/03/24	5,102,250.75	5,102,250.75	0.00

Son: CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 75/100

Total Bruto	**11,047,262.75**
Total Descuento	**4,284.00**
Total Venta Neta	**11,042,978.75**
Total IVA	**1,230,205.00**
Total INC	**0.00**
Otros Conceptos	**-276,074.00**
Anticipo	**-6,894,859.00**
Total Factura	**5,102,250.75**

No Marque ni escriba sobre el código de barras

000000161286

Observaciones:

SABANA DE MARAÑON ODS 27

Esta factura Cambiaria se asimila para todos los efectos legales a la letra de cambio, conforme al articulo 774 del codigo de comercio.
El comprador declara haber recibido todas las mercancias antes descritas y enumeradas, a las cuales aplican las garantias ofertadas separadamente por escrito. La mora en el pago ocasionara intereses sobre saldos a la tasa mas alta permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

JOSE ANTONIO RODRIGUEZ BARRAZA

Elaborado Por

Firma Autorizada

Firma y sello del cliente

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de Recibido:

Guamal, 03 de febrero de 2022

CUENTA DE COBRO No. 001

Orden de servicio No. 22

UNION TEMPORAL SERCOMADI
NIT. 901478798-9

DEBE A:

INES AUDRI SAMPER PEDRAZA
C.C. 36.624.194 DE BOSCONIA
Vereda puerto lajas, finca aguas claras - Bosconia, Cesar
Celular: 3126372145

Por concepto de: venta de cinco cerdas en gestación pietran y un cerdo macho reproductor pietran para proyecto productivo de emprendimiento porcícola en la vereda sabanas de marañón.

La suma de: ocho millones setecientos setenta y cuatro mil pesos ($8'774.000) mda/cta.

Favor consignar el valor total en la cuenta de ahorros Bancolombia No. 95127500097.

Atentamente,

INES AUDRI SAMPER PEDRAZA
C.C. 36.624.194 DE BOSCONIA
Vereda puerto lajas, finca aguas claras - Bosconia, Cesar
Celular: 3126372145

Ines Samper P.
c.c 36 624 194.

Escaneado con CamScanner

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION PARA EL DESARROLO AGROPECUARIO Y EL MEDIO AMBIENTE
NIT 901.189.823-
CL 12 N 3 50
Tel: 3205035040
Mompós - Colombia
mendezmompox14@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV-8

Señores	UNION TEMPORAL SERCOMADI		
NIT	901.478.798-9	**Teléfono**	(605) 8697222
Dirección	KM 1.1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA	**Ciudad**	Tocancipá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2022, 10:47
Expedición	15/02/2022, 10:48
Vencimiento	12/02/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestacion de servicios profesionales de capacitacion en produccion avicola durante el desarrollo de la ejecucion del proyacto de perforacion del pozo estratigrafico ANH PAILITAS 1-X	1.00	4,980,000.00

Total items: 1

Total Bruto	4,980,000.00
Total a Pagar	4,980,000.00

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 4,980,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764011443851 aprobado en 20210311 prefijo FV desde el número 1 al 50 Vigencia: 12 Meses Meses**
- Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 2163b8cc5fc171ff301a07c58a010c280b10d9bd6b6f41e3bdcbd639701229b5e3ed843ff85529365cc2e5dd439aee7a

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

TOMLUC INVERSIONES & COMERCIO S.A.S.

NIT: 901368247-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 5 CR 4 14 LC 1, Guamal, Magdalena, Colombia

Tel. 3145406042

Email. tomluc_inversiones_sas7@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764025438721 válida desde 2022-02-15 hasta 2023-02-15 rango desde FETI1 hasta FETI200.

Cliente: UNION TEMPORAL (SERCOMADI)
NIT: 901478798
Dirección: KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8697222
Email: gerenciasercomadi@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 16/02/2022
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FETI3
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:49:09
FECHA FIRMADO: 16/02/2022 04:49:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	02	2022	15	02	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SILL-ESC-POL-BZ	SILLAS ESCOLARES PROLIPROPILENO CON BRAZO	C62	400,00	$164.211,00	19,00	0,00	$65.684.400,00
2	TANQ-POL-CAPAC--5000 LTS E TERNIT	TANQUEPARA AGUA-5000 LTS	C62	5,00	$2.863.120,00	19,00	0,00	$14.315.600,00

Notas:

SON: (noventa y cinco millones doscientos mil pesos)
CUFE: d893e377a75ad4689d80657515b1d2b608b73bf75d1e77e855e92107ffb239a840b96639a55d086665ba310f345d2af0

Subtotal:	$80.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$15.200.000,00
Total:	$95.200.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$80.000.000,00	19,00%	$15.200.000,00

Firma Digital: KS/O8g44W8Wbvpgmiiacgmym2RsZru1e/JG/Pxd4oodgxY98Q/f9j80a6ga865XNqxu3Kk03FfC8tp3n1TXJlItXc8dhF4e7HAKUo3tlsXDEcei69v5
82GsyK4KeBJA54bTCL9H1tJs1qQHf1AcJuo6tGoRvDv0Rna8RujqoCF4yP7j30pMHI8BcOx1q9Qtwqh0bSLnWbuDcQaRAFw9bk1qIZy7AH86cR18ke7
w/YPmmeYOFSykpYuzM/SvPpdMNk/kN9oAmyG1WgtqxC3NZAK57vyxC7t6/C9gqgg6tiV4orYKzSVpP38WpDAvwaBB7kEwLLbuaQeOXF4LnwtQicA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

TOMLUC INVERSIONES & COMERCIO S.A.S.

NIT: 901368247-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 5 CR 4 14 LC 1, Guamal, Magdalena, Colombia

Tel. 3145406042

Email. tomluc_inversiones_sas7@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764025438721 válida desde 2022-02-15 hasta 2023-02-15 rango desde FETI1 hasta FETI200.

Cliente: UNION TEMPORAL (SERCOMADI)
NIT: 901478798
Dirección: KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8697222
Email: gerenciasercomadi@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 16/02/2022
Total de Lineas: 6

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FETI1
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:12:25
FECHA FIRMADO: 16/02/2022 04:12:27

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	02	2022	15	02	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	ACOR01HC	ACORDEON HONNER CORONA	C62	1,00	$4.085.210,00	19,00	0,00	$4.085.210,00
2	TROM01JBTR-410L	TROMPETA Bb JBTR-410L TOM GRASSO	C62	2,00	$941.176,00	19,00	0,00	$1.882.352,00
3	TUMB(MTC)	TUMBADORA TYCOON MASTER CLASSIC SERIES NATURAL MTC	C62	2,00	$2.970.000,00	19,00	0,00	$5.940.000,00
4	SAX- JBAS-270L	SAXOFON ALTO Eb JBAS-270L TOM GRASSO	C62	2,00	$1.403.362,00	19,00	0,00	$2.806.724,00
5	TROM-BAJ-JBSL-830L	TROMBON BAJO JBSL-830L TOM GRASSO	C62	1,00	$2.344.538,00	19,00	0,00	$2.344.538,00
6	TUM-3/4-JBBB-520L	TUBA 3/4 TOM GRASSO Bb 4 PISTONES FRONTAL JBBB-520L	C62	1,00	$2.941.176,00	19,00	0,00	$2.941.176,00

Notas:

SON: (veintitres millones ochocientos mil pesos)
CUFE: 50127282507a1a0d0820b854faad261d9d62cab7f102dd0807c7e1b667ba3c94f5f4da9fa36482abc9638dfa6c332815

Subtotal:	$20.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$3.800.000,00
Total:	$23.800.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$20.000.000,00	19,00%	$3.800.000,00

Firma Digital:
HSTGXqyMneD9gPpqY3AaHSRc1YmV5PASlFkz/e6igBK7idRN9FqymV/Lp7N4gc82SgWchVedujeY0wslKXdGwUVIuVFLwU8K45ecFIkZalHC1/xdrJy
ZnCVw/8CV+kySvcsGp+jgJ2nd8j78MlKPj7rObY28tdZ7ZTBA+n/jMpi7KOUjpvRVudv0Mp+cIBzQ7DqUuWlsjWLp00GrK1Gu+1X3X3UFIgja5yux2l
jJuxAUVG9/PUjRo11lUQO5NfZ/th42/D55lGz+FhTfGmCwZBiAwr3LJ1nkJss6LnqM5+J5vMFKvoCuZi4s2mFGGrb5JVCm2CK/01C3tqVuHexnNw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

TOMLUC INVERSIONES & COMERCIO S.A.S.

NIT: 901368247-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 5 CR 4 14 LC 1, Guamal, Magdalena, Colombia

Tel. 3145406042

Email. tomluc_inversiones_sas7@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764025438721 válida desde 2022-02-15 hasta 2023-02-15 rango desde FETI1 hasta FETI200.

Cliente: UNION TEMPORAL (SERCOMADI)
NIT: 901478798
Dirección: KM 1 1 VIA BRICEÑO-ZIPAQUIRA, Tocancipá, Cundinamarca, Colombia
Teléfono: 8697222
Email: gerenciasercomadi@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 16/02/2022
Total de Lineas: 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FETI2
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:42:46
FECHA FIRMADO: 16/02/2022 04:42:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	02	2022	15	02	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	PORT-HP 15.6?	PORTATIL HP 15.6? dw1067la Ci5 Pl	C62	4,00	$3.337.000,00	19,00	0,00	$13.348.000,00
2	IMP-EPSON L32 10 hs	MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 hs	C62	4,00	$1.072.500,00	19,00	0,00	$4.290.000,00
3	ESC-01IMS 006 VCA	ESCRITORIO IMS 006VCA BLANCO	C62	4,00	$1.030.000,00	19,00	0,00	$4.120.000,00
4	SILL-01	SILLA ESCRITORIO CORR	C62	4,00	$878.000,00	19,00	0,00	$3.512.000,00
5	MESA468205	MESA PLEGABLE POLIETILENO	C62	4,00	$1.050.000,00	19,00	0,00	$4.200.000,00
6	MESA180*76	MESA02PLEGABLE POLIETILENO	C62	4,00	$330.000,00	19,00	0,00	$1.320.000,00
7	SILLA-PB	SILLA PLASTICA CON BRAZOS	C62	200,00	$42.500,00	19,00	0,00	$8.500.000,00

Notas:

SON: (cuarenta y seis millones setecientos cincuenta y cinco mil cien pesos)
CUFE: fa65a9509c8155dbbb68cc0be741982937026a1512d26f657f9932de67e78e58477a8dd53d4176604f33c62caf06f8a1

Subtotal:	$39.290.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.465.100,00
Total:	$46.755.100,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$39.290.000,00	19,00%	$7.465.100,00

Firma Digital:
ilQmTvApa0f7aMuOA+rXs+6IMO1npcLhhZZmnWokzotdQwy8AeKgb4/cUrk9JLmW94j/+zDDMtCu0TO+I+8BxOUoBhBuIgyS8KGa8qcYkxNNNfySknw
XZshsVLiuMcrRhQeJdvxqjetbTNmhZVt+rquoy8OYpBOB+wk+qVI8naAMg7YLj+iFZ831pFoSgj+9ZZ6L2Revc3sjgmCSXIcJT80hLOr2oRoNBfnAV0
MdhqEXrPk0bTyR+y5AbHl+n3naAZ5H+5kQ6gxG6v+KRWALkSjDyQOr08zInwTESM/rE5mDC3Ry5UHp1KBGgSSi57Y4FjVG4cWn7+zhM4lo9jD6tQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

KNELA

GUAMAL MAGDALENA, FEBRERO 21 DE 2022.

U.T SERCOMADI

NIT: 800077552-7

DEBE A: **OPERADOR LOGÍSTICO, CATERING PARA EVENTOS Y CASINOS**

NIT: 1085171292-7

DIRECCIÓN: CALLE 3 N° 4-21

GUAMAL MAGDALENA

LA SUMA DE: $1.710.000

EN LETRAS: "UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS"

POR CONCETO DE: **"VENTA DE ALMUERZOS, VENTA DE ESTACIÓN DE CAFÉ E HIDRATACIÓN Y ALQUILER DE SITIO Y SONIDO PARA JORNADA DE CAPACITACIÓN A MIEMBROS DE LAS J.A.C"**

DERLYS K. CADENA S

DERLYS KATERINE CADENA SAUCEDO
REPRESENTANTE LEGAL

Representación Gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento

Número de Factura: FNFE-6

Código Único de Factura - CUFE : 12d0feb6ea851a1cc4337e58413e9960e995a0fe7725dc6ba32017e71d1c14001eca102a833f69be1b18eb6c1d6de11a

Fecha de Emisión: 16/02/2022

Fecha de Vencimiento: 16/02/2022

Tipo de Operación: Generica

Prefijo: FNFE

Tipo de Negociación: Contado

Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Orden de Compra:

Fecha orden de compra:

Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Nit del Emisor: 900656963

Razón Social: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

Nombre Comercial: FUNDACION AUTOGESTIONARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES

Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

Dirección: CR 7 C 28 A 113 BRR TAMINACA

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

País: Colombia

Actividad Económica:

Departamento: Magdalena

Municipio: Santa Marta

Teléfono: 4356242

Correo: wrcadena@hotmail.com

Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:901478798

Razón Social: UNION TEMPORAL (SERCOMADI)

Tipo de Documento: NIT

Dirección: KM 1 1 VIA BRICEÑO - ZIPAQUIRA

Número Documento: 901478798

País: Colombia

Nombre Comercial: UNION TEMPORAL (SERCOMADI)

Departamento: Cundinamarca

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Municipio/Ciudad: Tocancipá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Correo: gerenciasercomadi@gmail.com

Tipo de Responsabilidad:R-99-PN

Teléfono: 3134302636

Detalles de Productos

								IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	INC	Bolsa	
1	10	CAPACITACION EN LIDERAZGO, EMPRENDIMIENTO Y MARCO NORMATIVO DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL PARA ZONA DE INFLUENCIA DE LA EMPRESA SERINCO, MUNICIPIO DE GUAMAL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	NIU	1,00	$ 4.000.000,00			$ 760.000,00 19.00 %			$ 4.000.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Información Complementaria Extensión

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal Precio Unitario (=)	$	4.000.000,00
Subtotal Base gravable (=)	$	4.000.000,00
Total IVA	$	760.000,00
Total otros impuestos (+)	$	0,00
Monto total impuesto(+)	$	760.000,00
Total mas impuesto (=)	$	4.760.000,00
Descuento Global (-)	$	0,00
Recargo Global (+)	$	0,00
Valor total de la operación (=)	$	4.760.000,00

Documento validado por la DIAN
16/02/2022 11:56:18

Documento generado el: 16/02/2022 11:56:16

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764022406011 Rango Autorizado: Desde 5 Rango Autorizado: Hasta 1000 Vigencia: 2022-12-06

UNIÓN TEMPORAL
SERCOMADI

Tocancipá, 4 de abril de 2022

Señores:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Bogotá D.C

Ref.: certificación reembolsables

UNION TEMPORAL (SERCOMADI) / NIT. 901.478.798-9

De acuerdo a los registros contables de la Unión Temporal SERCOMADI identificada con Nit 901.478.798-9, durante los meses de abril y mayo de 2022, se contabilizaron facturas de pagos a terceros los cuales están siendo solicitados como pago reembolsable por concepto "**pago a terceros por inversión social voluntaria**" a nombre de EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO identificada con Nit 899.999.316-1 como operador del contrato 2210283 cuyo objeto es *"perforación del pozo estratigráfico ANH PAILITAS 1-X en la cuenca del valle inferior del magdalena (Colombia) predio "la esperanza" corregimiento san Jose de Paraco* " de igual manera se certifica que tanto como el costo y el IVA no harán parte de las deducciones de renta, ni de IVA de la Unión Temporal SERCOMADI así como tampoco harán parte del costo contable y serán trasladados al mandante; así mismo se informa que todas las retenciones ya fueron practicadas, reportadas y pagadas oportunamente a las entidades correspondientes, por lo tanto ENTERRITORIO debe a Unión Temporal SERCOMADI el valor de $836.253.316 (Ochocientos treinta y seis millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos dieciséis pesos. m/cte); de acuerdo a lo establecido en el numeral 10.2 forma de pago del complemento de reglas de participación CAB-010-2020

Se anexa detalle de facturas a reembolsar los cuales fueron revisados y cumplen con lo establecido en el marco del contrato 2210283

Cordialmente,

SIVIO FABIAN SARMIENTO URREA
C.C 13.821.421
Representante Legal

LINA MARIA RINCON SIERRA
C.C. No. 1.075.658.769 de Zipaquirá
Contadora
TP. 257841-T

Unión Temporal Sercomadi
Tel: (+57) 869 72 22
Tel: (+57) 313 889 1384
gerenciasercomadi@gmail.com
Dir. Km. 1.1 Vía Briceño-Zipaquirá, Tocancipá – Cundinamarca.
Antes de imprimir piense en el MEDIO AMBIENTE que deja a su familia.

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI	**CONTRATO DE OBRA No 2210283** **PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-PAILITAS-1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA)** **ACTA NO. 12 FINALIZACIÓN DE POZO**	Bellicorp HC CONSORCIO INTERVENTORIA PAILI

DATOS ESPECÍFICOS		
ACTA No: ***12 DE*** **ENTREGA FINAL DE POZO. TAPONAMIENTO Y ABANDONO**	CONTRATO No: 2210283	CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO A MARZO DE 2022.
OBJETO DEL CONTRATO:	PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO "LA ESPERANZA", CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).	
CONTRATISTA: UT SERCOMADI.	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021.	

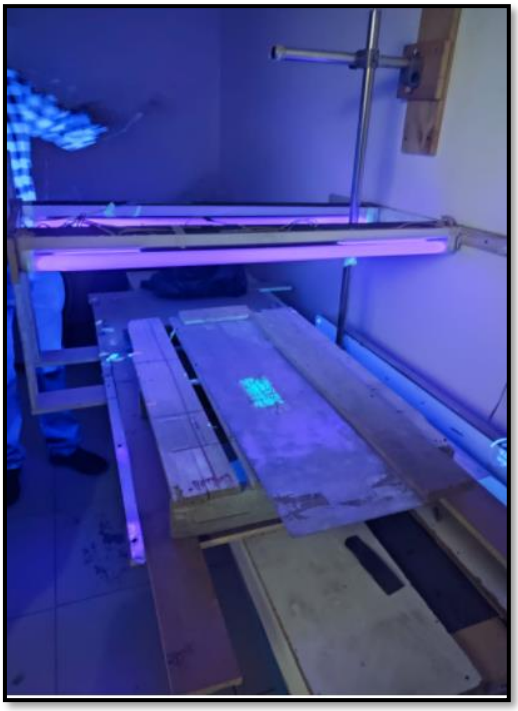
CHECK LIST DE OBRA EJECUTADA

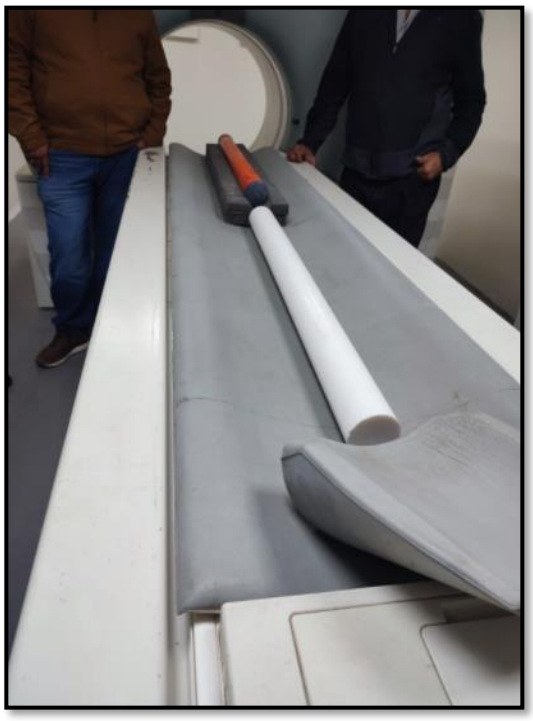
A continuación, se relaciona el estado de ejecución de los siguientes ítems

ÍTEM	**EJECUCIÓN**		**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
	TOTAL	**PARCIAL**		
PROCESO DE RECEPCIÓN DE NÚCLEOS	**X**		**100% ejecutado**	Se realiza el proceso de recepcion de núcleos por parte de la empresa C&CO Services de la siguiente manera: - **PRIMERA ENTREGA** se realizó el día 10 de enero de 2022, con un total de 708.9 pies (122 cajas azules). - **SEGUNDA ENTREGA** se realizó el día 20 de enero de 2022, con un total de 622.55 pies (108 cajas azules). - **TERCERA ENTREGA** se realizó el día 8 de febrero de 2022, con un total de 436.25 pies (60 cajas azules). - **CUARTA ENTREGA** se realizó el día 14 de febrero de 2022, con un total de 10.25 pies (1 caja azul).
PROCESO DE ANÁLISIS DE NÚCLEOS	**X**		**100% ejecutado**	El día 11 de enero de 2022 se inició la fase de análisis de núcleos por parte de empresa C&CO Services de la siguiente manera: - El proceso de **REGISTRO CORE GAMMA ESPECTRAL** se realizó del 13 de enero de 2022 al 16 de febrero de 2022. - El proceso de **TOMOGRAFÍA DIGITAL Y ESCANEO** se realizó del 24 de enero al 22 de febrero de 2022. - El proceso de **CORTE LONGITUDINAL DE CORAZÓN** se realizó del 9 de febrero al 15 de marzo de 2022. - El proceso de **FOTOGRAFÍA DIGITAL (LN-LUV)** se realizó del 10 de febrero al 17 de marzo de 2022. - El proceso de **PRESERVACIÓN DE MUESTRAS** se realizó del 28 de febrero al 23 de marzo de 2022. Con lo anterior se dio por terminado el **ANÁLISIS DE MUESTRAS**.
PROCESO DE ENTREGA DE NÚCLEOS A LA LITOTECA NACIONAL	**X**		**100% ejecutado**	El día 24 de marzo de 2022 se realizó el envío de 327 cajas azules tipo ICP a la Litoteca Nacional.

FASE DE ANÁLISIS DE MUESTRAS

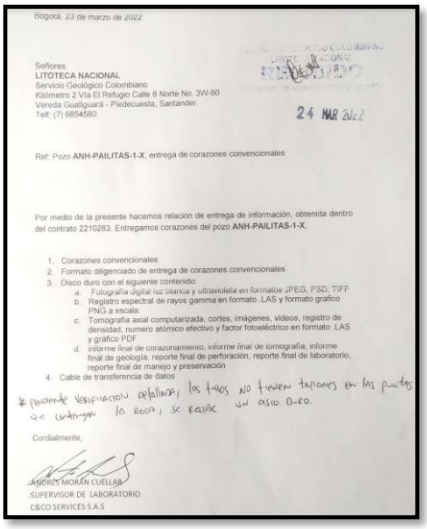








FASE DE ENVÍO DE MUESTRAS A LITOTECA NACIONAL



Bogotá, 23 de marzo de 2022

Señores
LITOTECA NACIONAL
Servicio Geológico Colombiano
Kilómetro 2 Vía El Refugio Calle 8 Norte No. 3W-60
Vereda Guatiguará - Piedecuesta, Santander.
Telf: (7) 6854580

24 MAR 2022

Ref: Pozo **ANH-PAILITAS-1-X**, entrega de corazones convencionales

Por medio de la presente hacemos relación de entrega de información, obtenida dentro del contrato 2210283. Entregamos corazones del pozo **ANH-PAILITAS-1-X**.

1. Corazones convencionales
2. Formato diligenciado de entrega de corazones convencionales
3. Disco duro con el siguiente contenido:
   a. Fotografía digital luz blanca y ultravioleta en formatos JPEG, PSD, TIFF
   b. Registro espectral de rayos gamma en formato .LAS y formato grafico PNG a escala.
   c. Tomografía axial computarizada, cortes, imágenes, videos, registro de densidad, numero atómico efectivo y factor fotoeléctrico en formato .LAS y gráfico PDF
   d. Informe final de corazonamiento, informe final de tomografía, informe final de geología, reporte final de perforación, reporte final de laboratorio, reporte final de manejo y preservación
4. Cable de transferencia de datos

* pendiente verificación detallada, los tacos NO tienen tapones en los puntos que entregan la broca, se realiza un acta OTRO.

Cordialmente,

ANDRES MORAN CUELLAR
SUPERVISOR DE LABORATORIO
C&CO SERVICES S.A.S



Services C&CO SERVICES S.A.S.
Servicios y Suministros para la Industria Petrolera.

REMISION N°. 017-22-LAB

Fecha: 23 DE MARZO 2022

Señores, Litoteca Nacional
Servicio Geologico Colombiano
Km 2 Via el Refugio Cll 8 Norte No. 3w-60
Ciudad : Vereda Guatiguara-Piedecuesta,Santander
Tel: (607) 6854580

24 MAR 2022

A continuación relacionamos la entrega de muestras

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	327	CAJAS AZULES TIPO ICP DEL POZO ANH-PAILITAS-1-X SECCIÓN 1/3

Cordialmente,

ING. ANDRÉS MORÁN
SUPERVISOR DEL LABORATORIO

FEDERICO TRUJILLO
ASISTENTE LABORATORIO

RECIBIDO POR

FECHA Y HORA

SELLO EMPRESA

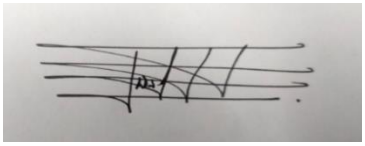
OBSERVACIONES:



ANEXO

24 MAR 2022

Observaciones: Con la entrega de las muestras a la Litoteca Nacional el día 24 de marzo de 2022, culmina el proceso de Perforación, Corte & Recuperación de Núcleos, Análisis y Tomografía de los **1777,95 PIES DE NÚCLEOS RECUPERADOS**. Esta entrega de productos establece la finalización de la **PERFORACIÓN POZO ESTRATIGRÁFICO ANH-PAILITAS-1-X**

	
LUIS ANTONIO CASTILLO GÓMEZ Director del Proyecto - UT SERCOMADI	**GERMÁN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA** Director de Interventoría - Consorcio Interventoría Pailitas 2021

ANH-PAILITAS-1-X

UNIÓN TEMPORAL SERCOMADI	**CONTRATO DE OBRA No 2210283 PERFORACION DEL POZO ESTRATIGRAFICO ANH PAILITAS 1-X EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO ¨LA ESPERANZA¨, CORREGIMIENTO SAN JOSE DE PARACO, MUNICIPIO DE GUAMAL - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VIA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVOS 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).**	Bellicorp HGA CONSORCIO INTERVENTORIA PAILITAS 2021
	ACTA DE RECIBO DESMOVILIZACIÓN EQUIPO SERINCO D10	

DATOS ESPECÍFICOS		
ACTA No: 01 **DESMOVILIZACIÓN EQUIPO SERINCO D10**	**CONTRATO No:** 2210283	**CORRESPONDIENTE AL PERIODO OCTUBRE** A **FEBRERO DE 2022**
OBJETO DEL CONTRATO:	PERFORACIÓN DEL POZO ESTRATIGRÁFICO ANH PAILITAS 1-X, EN LA CUENCA DEL VALLE INFERIOR DEL MAGDALENA (COLOMBIA), PREDIO “LA ESPERANZA”, CORREGIMIENTO SAN JOSÉ DE PARACO, UNICIPIODE GUAMAL – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SOBRE LA VÍA GUAMAL A ASTREA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 217048 SUSCRITO CON LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS (ANH).	
CONTRATISTA: UT SERCOMADI.	**INTERVENTOR**: CONSORCIO INTERVENTORÍA PAILITAS 2021.	

CHECK LIST DE OBRA EJECUTADA

A continuación, se relaciona el estado de ejecución de los siguientes ítems

ÍTEM	EJECUCIÓN		ESTADO	OBSERVACIONES
	TOTAL	PARCIAL		
DESARME DE CARGAS EN CAMPO	X		100% ejecutado	Se realiza desarme total del Equipo SERINCO D10 y Casino entre el 20 de febrero y el 8 de marzo de 2022
MOVILIZACIÓN DE CARGAS DE CASINO	X		100% ejecutado	Se movilizan 37 cargas del Casino, durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero y el 8 de marzo de 2022
MOVILIZACION DE CARDAS DE RIG D10	X		100% ejecutado	Se movilizan 59 cargas del Equipo SERINCO D10 durante el periodo comprendido del 20 de febrero y el 8 de marzo de 2022.

PLAN DE MOVILIZACIÓN EQUIPO RIG D10 - CAMPAMENTO

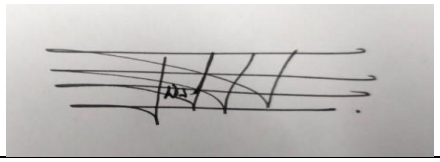
MOVILIZACIÓN FINAL DE CARGAS PROYECTO ANH-PAILITAS-1-X		
FECHA	**ÍTEM**	**DESCRIPCIÓN DE LA CARGA**
20/02/2022	1	Caseta Generadores Volvo
	2	Bomba de Lodos PAH8
	3	Motor CAT Bomba de Lodos Oil Well
21/02/2022	4	Frack- Tank
	5	Caseta Generadores D4
22/02/2022	6	Canasta Tubería
	7	Bomba de Lodos Oil Well
23/02/2022	8	Caseta #7 + Acumulador
	9	Motor CAT D399
	10	Caseta #10
	11	Cisterna (CPVEN)
	12	Bulk (CPVEN)
24/02/2022	13	Bomba de Lodos PZ9 + BOP Anular

	14	Bomba de Lodos MZ9 + Tanque Hidromático
	15	Top Drive + BOP Doble Ram
	16	Sancocho + Choke Manifold y Poor-Boy
	17	Canasta de Tubería
25/02/2022	-	-
26/02/2022	18	Unidad Dewatering (Baker)
	19	Catch Tank (Baker)
	20	Bombas Centrifugas y Estructura (Baker)
	21	Paneles y Centrifugas (Baker)
	22	Caseta Almacen (Baker)
	23	Caseta Oficina (Baker)
	24	Casetas (ExLog)
	25	Caseta #17
	26	Planchada
	27	Motor CAT D399 + Manifold Centrifugas
	28	Shakers + 3 en 1
	29	Grúa
27/02/2022	30	Caseta de Enfermería
	31	Caseta Asistente CoMan
	32	Caseta Intervenventoría
	33	Caseta #16
28/02/2022	34	Caseta CoMan
	35	Bodega Víveres
	36	Caseta Intervenventoría
	37	Frack Tank
	38	Caseta #12
	39	Unidad de Tratamiento Baker
01/03/2022	40	Unidad Básica Rig SERINCO D10
	41	Caseta HSEQ
02/03/2022	42	Cisterna Azul
03/03/2022	43	Caseta Generadores
	44	Unidad Top Drive
	45	Casa del Perro + Compresores
	46	Caseta #2 + Tanque de Viaje
	47	Caseta #11
	48	Caseta #15
04/03/2022	49	Caseta Lavandería
	50	Caseta #19
	51	Caseta #21
	52	Caseta #5
	53	Caseta #4
	54	Caseta Químicos, Bebidas, Neveras
	55	Caseta Comedor
	56	Caseta #3
	57	Caseta #9
	58	Caseta Hall Comedor
	59	Caseta Cuarto Frío y Bodega Aguas
	60	Caseta Cocina
	61	Generadores Campamento
	62	Tanques de Agua Campamento
	63	PTAR + Caseta Eléctricos
	64	Tanque Agua Cruda + Planta Tratamiento Agua
	65	Bodega Campamento + Skimmer
	66	Caseta Baños + Skimmer
	67	Caseta Pusher + Planta Estadio

05/03/2022	68	Taller Soldador + Planta Estadio
	69	Container Taller Mantto
	70	Bodega Cables + Mud Board
	71	Bodega Principal + Top Drive/bombas
	72	Tk Agua + Tk ACPM
	73	Tk Agua + Tijera
	74	Tk Agua + Caseta Reflectores
	75	Subestructura
	76	Tanque ACPM + Shut Basuras
	77	Viga Papa
	78	Alerones y Escaleras Mesa
06/03/2022	79	Cash Tank
	80	Cash Tank
	81	Cash Tank
	82	Tanque de Lodos Reserva
	83	Tanque de Lodos Intermedio
	84	Torre
	85	Tanque Cisterna
	86	Reguero
	87	Frack Tank
	88	Grillos
07/03/2022	89	Tanque de Lodos Retornos
	90	Tanque de Lodos Succión
	91	Tanque ACPM Campamento
	92	Redfox + Tanque Aguas Grises
08/03/2022	93	Tubería
	94	Química
	95	Grúa Link Belt
	96	Carro Macho

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES DE MOVILIZACIÓN	
	
Rig down Torre de perforación	Torre despinada de Unidad Básica
	
Movilización cargas terceras compañías	Desarme de equipo

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Guamal, Magdalena al día 15 del mes de marzo de 2022

REPRESENTANTE CONTRATISTA:	**REPRESENTANTE INTERVENTORIA:**
	ANH-PAILITAS-1-X 15/03/2022
ING. LUIS ANTONIO CASTILLO GÓMEZ – DIRECTOR DEL PROYECTO	**GERMAN EDUARDO OROZCO PEÑALOZA - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**