edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

ACTA DE OBRA N° 1

CÓDIGO: FO-ESI-30
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/06/2016

CONTRATO No IP 003 - 2023

OBJETO: REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.646.467.677,00
PORCENTAJE ANTICIPO	20%
VALOR ANTICIPO	$ 329.293.535,40

ACTA DE OBRA	
ACTA No.1	
MUNICIPIO: RIONEGRO	
FECHA DEL ACTA:	05Julio de 2023
PERÍODO DE EJECUCIÓN	Junio 5 al 5 de julio de 2023

ACTA N°1

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICACIÓN ACUMULADA DE LOS CAMBIOS DE OBRA No 1			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA 1		ACTA 2		ACUMULADA	
Item	Actividad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Valor Parcial	+-	Cantidad6	Valor7	Valor5	Valor6	Cantidad5	Valor2	Cantidad7	Valor8	Cantidad4	Valor3
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														0,00	
1,1,1	Localización ,Trazado y replanteo con equipo de precisión, se utilizara personal experto, Se hara con la frecuencia que indique la interventoria, incluye demarcación con pintura, linea de trazado, libretas y planos.	dia	2,00	553.631	$ 1.107.262				2,00	$ 1.107.262	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2	DEMOLICIONES				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
2,1,1	Demolición de pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe ,todo tipo de enchape (baldosa ,baldosin, forros en arenón, madera,granito,concreto, gress, entre otros)cargue , transporte y disposicion final de los materiales provenientes de la demolición.	m3	20,00	89.245	$ 1.784.900				20,00	$ 1.784.900	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,1,3	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO manual o mecanica en cualquier tipo de estructura, incluye acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	m3	20,00	124.402	$ 2.488.040				20,00	$ 2.488.040	1,16	$ 144.306		$ -	1,16	$ 144.306
2,2,20	Tala, cargue y retiro de arboles bajo cualquier condición, altura de 1.0 a 5,0 m. y DAP mayor a 10 cm , Incluye trozado, chipiado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material resultante al sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. Se realizará en aquellos árboles que dada su ubicación interfieren con el proyecto o que ofrezcan algún riesgo para la comunidad y que no justifique su trasplante. Según definición del Plan de Manejo Arbóreo.	und	4,00	173.533	$ 694.132				4,00	$ 694.132	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,2,21	Tala, cargue y retiro de arboles bajo cualquier condición, altura de 5.0 a 10 m. y DAP mayor a 10 m , Incluye trozado, chipiado, retiro de raíces completas, transporte y disposición del material resultante	UND	4,00	425.961	$ 1.703.844				4,00	$ 1.703.844	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,2,28	Demolición de Pavimento asfaltico, de cualquier Espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposición final de escombros	m3	20,00	124.204	$ 2.484.080				20,00	$ 2.484.080	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,2,3	Remoción de cercos en lambre de puas y estacones o postes ,incluye cargue,transporte,botada o recuperación de alambre de púas,elementos de anclaje de los estacones y botada de escombros a botaderos oficiales o al retiro al sitio que indique la interventoria.	ml	50,00	5.043	$ 252.150				50,00	$ 252.150	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
11,4	Suministro, transporte e instalación de cerramiento en alambre de puas 4 hilos, incluye estacones en madera inmunizada, grapas, transporte y todo lo necesario para su correcta instalación.	ml	50,00	24.073	$ 1.203.650				50,00	$ 1.203.650	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

12,9	Corte de pavimento mediante el uso de pulidora de 9", incluye cargue transporte y disposición final de material sobrante (cortes no consecutivos, ya que se ejecutan en áreas de empalme con otra vía existente)	m	50,00	9.428	$ 471.400	+	316,60	$ 2.984.905	366,60	$ 3.456.305	366,10	$ 3.451.591		$ -	366,10	$ 3.451.591
3	EXCAVACION Y LLENOS				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
3,1,1	EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	135,00	33.736	$ 4.554.360				135,00	$ 4.554.360	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,1,13	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	360,00	46.360	$ 16.689.600				360,00	$ 16.689.600	185,250	$ 8.588.190		$ -	185,25	$ 8.588.190
1,2,6	Descapote a maquina del terreno natural. Incluye desenraice si es necesario , cargue, transporte y disposición final de los materiales	m2	100,00	43.100	$ 4.310.000				100,00	$ 4.310.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,1,15	transporte de materiales de afirmado, subbase, base,mezcla asfaltica y otros para distancias superiores a 1000 m medidos a partir de 100 m. Material compacto (incluye 30% de expansión)	m3-km	4.300,00	1.351	$ 5.809.300				4.300,00	$ 5.809.300	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,2,2	Suministro, colocación, conformación y compactación de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del próctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte.	m3	740,00	186.583	$ 138.056.620				740,00	$ 138.056.620	182,60	$ 34.066.404		$ -	182,60	$ 34.066.404
3,2,6	Lleno mecanico compactado con material de préstamo hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado. incluye transporte.	M3	70,00	54.799	$ 3.835.930				70,00	$ 3.835.930	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,6	Escarificación, perfilación, nivelación y compactación de subrasante existente y retiro de sobre tamaños, en tramos discontinuos	m2	4.250,00	3.575	$ 15.193.750				4.250,00	$ 15.193.750	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,7	Lleno mecánico compactado con material de la excavación hasta obtener una densidad mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor modificado, incluye transporte	m3	100,00	29.804	$ 2.980.400				100,00	$ 2.980.400	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,8	Suministro, instalación y compactación de afirmado para mejoramiento de rasante	m3	152,00	89.359	$ 13.582.568				152,00	$ 13.582.568	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4	CONCRETOS				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
4,1,1,2	Colocación de concreto de 14 Mpa para SOLADO, con un espesor DE 0.05 m. Incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno.	m3	24,00	452.959	$ 10.871.016				24,00	$ 10.871.016	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,1,1,6	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)Suministro, transporte e instalación de concreto y piedra de 2" a 4"	m3	190,00	406.380	$ 77.212.200				190,00	$ 77.212.200	47,37	$ 19.250.221		$ -	47,37	$ 19.250.221
4,3,1,4	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundación (Llave de confinamiento-Riostra) de 0.20 x 0.30 m x 2.7 cada 2.8 m	m3	100,00	532.961	$ 53.296.100				100,00	$ 53.296.100	13,10	$ 6.981.789		$ -	13,10	$ 6.981.789
4,3,10,6	Suministro, transporte e instalación de concreto clase D ,3000 PSI para cunetas, incluye formaleteria, mano de obra, vibrado, protección y curado.	m3	482,00	540.112	$ 260.333.984				482,00	$ 260.333.984	99,79	$ 53.897.776		$ -	99,79	$ 53.897.776
4,3,10,8	Suministro, transporte e instalación de CONCRETO CLASE D (21 MPA).,Estribos , aletas,muros y disipadores. incluye formaleteria, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños.	m3	61,00	643.670	$ 39.263.870				61,00	$ 39.263.870	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6,2,15	Concreto clase D (21 Mpa) losa de piso de concreto e=0,15, Incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta metalica o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item, incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	m2	90,00	95.118	$ 8.560.620				90,00	$ 8.560.620	44,04	$ 4.188.997		$ -	44,04	$ 4.188.997

8,1,1,7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construcción de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor.	m2	1.704,00	90.900	$ 154.893.600				1.704,00	$ 154.893.600	303,48	$ 27.586.332		$ -	303,48	$ 27.586.332
9,10,9	Caja en concreto de 2500 psi de 80x80 cm , incluye tapa reforzada	und	6,00	394.500	$ 2.367.000				6,00	$ 2.367.000	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9,5,1	Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 28 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo se pagarán en su ítem respectivo.	und	4,00	787.627	$ 3.150.508				4,00	$ 3.150.508	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,1	Suministro, transporte y construcción de caja de paso de 60 x 60 libres hasta h= 0.80m, incluye tapa tipo rejilla abatible y todos los materiales necesarios para su correcto funcionamiento.	und	4,00	788.197	$ 3.152.788				4,00	$ 3.152.788	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,11	Construcción de atraque o cama en concreto de 21 MPa para tubería en concreto o PVC. incluye el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción, incluye acarreo interno. según diseño.	m3	15,00	585.769	$ 8.786.535				15,00	$ 8.786.535	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,12	Construcción de llaves en Concreto Simple de 0.15 m x 0.15 m. resistencia 3000 P.S.I (210 Kg / cm2), para el anclaje de cunetas en zonas de alta pendiente. Incluye excavación y el suministro, transporte de los materiales al sitio de los trabajos, el equipo y todo lo necesario para su correcta elaboración.	m	35,54	15.901	$ 565.188				35,54	$ 565.188	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,15	Construcción de cárcamo en concreto de 21 Mpa, con un ancho de 0.40 m libres, altura promedio de 0.60 m libre, paredes y pisos de 0.15 m de espesor, incluye suministro, transporte y colocación del concreto, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. La excavación el acero de refuerzo y la tapa se pagará en su ítem respectivo	m3	20,00	706.379	$ 14.127.580				20,00	$ 14.127.580	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,5	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.45 x 0.80 m de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). Incluye ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra. incluye excavación	m	100,00	67.635	$ 6.763.500				100,00	$ 6.763.500	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
5	ACERO DE REFUERZO				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
5,1,1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	47.500,00	7.021	$ 333.487.976	-	425,15	$ 2.984.905	47.074,85	$ 330.503.071	9891,59	$ 69.446.870		$ -	9891,59	$ 69.446.870
5,3,1	Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diametro 4.0mm (XX-084)	m2	90,00	11.545	$ 1.039.050				90,00	$ 1.039.050	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
9	TUBERIA.				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
9,10,1	Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 315 mm-12 ". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.	ml	15,00	141.163	$ 2.117.445				15,00	$ 2.117.445	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -

12,13	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-NOVAFORT, con un diámetro de 6"- 200 mm. Incluye suministro y transporte de los materiales, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. (para acceso vehicular a predios aledaños).	m	20,00	78.898	$ 1.577.960				20,00	$ 1.577.960	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,14	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-NOVAFORT, con un diámetro de 400 mm-16". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	m	15,00	298.548	$ 4.478.220				15,00	$ 4.478.220	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
12,16	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-NOVAFORT, con un diámetro de 400 mm-16". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo.	m	18,00	298.548	$ 5.373.864				18,00	$ 5.373.864	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16	ASFALTO				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
16,1,2	Suministro, transporte y aplicación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L - 1 o C.R.L-0 para imprimación de superficie a pavimentar segun normas para la construcción de pavimentos INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento , limpieza de superficie y riego inicial con carrotanque.	m2	500,00	3.197	$ 1.598.500				500,00	$ 1.598.500	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
16,1,4	Suministro, colocación de mezcla asfáltica en caliente MDC - 19 para pavimento. Compactada con medios mecánicos según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación, la base y la emulsión asfáltica se pagan por su respectivo ítem.	m3	50,00	837.508	$ 41.875.400				50,00	$ 41.875.400	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
19	FILTRO				$ 0							$ -		$ -	0,00	$ -
19,2,1	Colocación de MATERIAL filtrante limpio de 3/4" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	m3	10,00	132.129	$ 1.321.290				10,00	$ 1.321.290	17,28	$ 2.283.189		$ -	17,28	$ 2.283.189

TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CONTRACTUAL					$ 1.253.416.181					$ 1.253.416.181		$ 229.885.665,00		$ 0,00			$ 229.885.665
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)					$ 6.000.000					$ 6.000.000		$ 1.100.443,74					$ 1.100.444
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)					$ 7.000.000					$ 7.000.000		$ 1.283.851,03					$ 1.283.851
TOTAL COSTOS DIRECTOS					$ 1.266.416.181					$ 1.266.416.181		$ 232.269.960					$ 232.269.960
A (25,01%)				25,01%	$ 316.730.687					$ 316.730.687		$ 58.090.717,00		$ 0,00			$ 58.090.717
U (5,00%)				5,00%	$ 63.320.809					$ 63.320.809		$ 11.613.498,00		$ 0,00			$ 11.613.498
PLAN DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD EN LA OBRA (PAPSO)																	
COSTO TOTAL OBRA CONTRACTUAL					$ 1.646.467.677					$ 1.646.467.677		$ 301.974.174,77		$ 0,00			$ 301.974.175
AMORTIZACION ANTICIPO 20%												$ 60.394.835					
VALOR TOTAL ACTA N° 1												$ 241.579.340					

Para constancia, se firme por los que en ella intervienen:

Carlos Hernesto Gomez Villamil
Director de obra

Jorge Esteban Altamar Mogollon
Director de Interventoria

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	5	MM	7	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	1
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ÍTEM	DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO manual o mecanica en cualquier tipo de estructura. incluye acarreo interno, cargue, transporte y botada de escombros, manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo, compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría.	UNID.	m3	RIONEGRO
SUB CAPITULO	2	2,1,3				





Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Tablacito. Demolicion en inicio Placa Huella	7	1,1	0,15	1,16
SUBTOTAL				1,16
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				1,16

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian C.H.R
Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

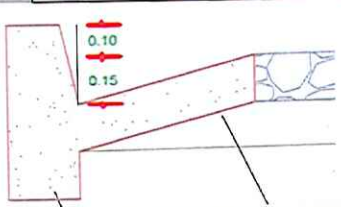
edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	MEMORIAS DE CÁLCULO	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

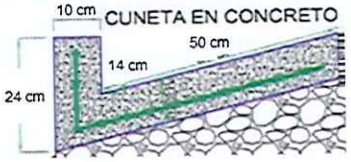
MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	5	MM	7	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	2
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

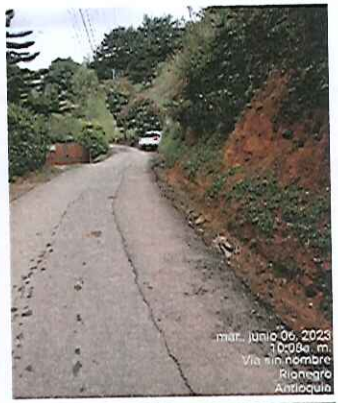
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y LLENOS	ÍTEM		UNID.		
SUB CAPITULO	3	3,1,13	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	m3	RIONEGRO	













Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Rancheria. Cuneta invias.	350	0,6	0,25	52,50
Rancheria. Excavación Filtro.	36	0,6	0,8	17,28
TOTAL RANCHERIA				69,78
Tablacito. Cunetas placa huella	39,1	0,7	0,25	6,84
Tablacito. Vigas	31	0,2	0,15	0,93
Tablacito. Excavaciones al inicio y final de placa huella	12	4,1	0,2	9,84
Tablacito. Perfilacion lateral inicio placa huella.	10	0,4	0,7	2,80
Tablacito. Excavaciones en accesos a fincas aledañas al tramo de intervención de cunetas invias.	14,4	1,19	0,2	3,42
Tablacito. Cuneta invias.	136,9	0,92	0,25	31,43

TOTAL TABLACITO				55,26
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 30m) Cunetas placa huella.	59,2	0,7	0,25	10,36
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 30m) Vigas.	56,45	0,2	0,15	1,69
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 120m) Cunetas placa huella.	240	0,7	0,25	42,00
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 120m) Vigas	205	0,2	0,15	6,15
TOTAL Los Gonzales				60,20
SUBTOTAL				185,25
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				185,25

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

cristian C.H.R

Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso Empresa de Desarrollo Sostenible	MEMORIAS DE CÁLCULO	CODIGO: FO-ESI-29 VERSIÓN: 01 FECHA: 17/08/2018

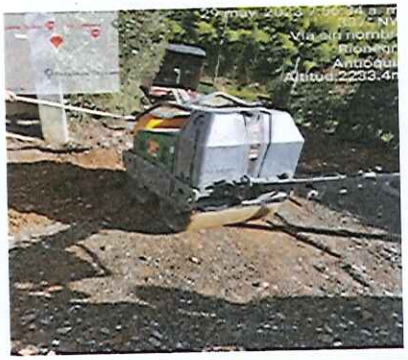
MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD 5 MM 7 AA 2023	Consecutivo	1	HOJA	3
		CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	EXCAVACIONES Y LLENOS	ÍTEM	Suministro, colocaciòn, conformaciòn y compactaciòn de base granular tipo INVIAS, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del próctor modificado. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. Incluye transporte.	UNID.	m3	RIONEGRO
SUB CAPITULO	3	3,2,2				













Descripción / localización	DIMENSIONES L	B1	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Rancheria. Cuneta via Principal asfaltada.	350	0,6	0,15	31,50
TOTAL RANCHERIA				31,50
Tablacito. Placa huella	27,72	3,8	0,15	15,80
Tablacito. Piso y entradas en placa huella	44,04		0,15	6,61
Tablacito. Ajustes laterales	19	0,55	0,15	1,56
Tablacito. Sobreancho	7	1,47	0,15	1,54
Tablacito. Piso y entradas en cunetas invias	14,4	1,19	0,15	2,57
Tablacito. Cunetas invias	136,9	0,73	0,15	15,07
TOTAL TABLACITO				43,15
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 30m) Placa huella	29,7	3,8	0,15	16,93
Los Gonzales, Rio Abajo (tramo de 30m). Ajustes laterales.	53,16	0,805	0,15	6,42
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 120m) Placa huella	120	3,8	0,15	68,40
Los Gonzales, Rio Abajo. (Tramo de 120m) Ajustes laterales	120,00	0,90	0,15	16,20

OBSERVACIONES:	TOTAL LOS GONZALES, RIO ABAJO	107,95
	SUBTOTAL	182,60
	menos pagado actas anteriores	0,00
	TOTAL	182,60

Santiago Oso

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian C.H.R

Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-FRI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CALCULO ACTA N° 1

FECHA	DD 6 MM 7 AA 2023	Consecutivo	1	HOJA	4
		CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	CONCRETOS	ÍTEM	Concreto Clase H (Ciclópeo con concreto clase D - 21 MPa)Suministro, transporte e instalación de concreto y piedra de 2" a 4".	UNID.	m3	RIONEGRO
SUB CAPITULO	4	4,1,1,6				



Descripción / localización	Cantidad	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1					
Tablacito Entreriel.	1	31,05	0,9	0,15	4,19
Tablacito Descuento vigas.	10,00	-0,2	0,9	0,15	-0,27
Tablacito. ciclopeos laterales.	1	19	0,55	0,15	1,56
Tablacito Ciclopedo entrada puerta garaje.	1	7	1,47	0,15	1,54
TOTAL TABLACITO					7,02
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Entre Riel.	1	29,75	0,9	0,15	4,02
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Descuentos Vigas.	10	-0,2	0,9	0,15	-0,27
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) ciclopeos Laterales	1	53,16	0,81	0,15	6,42
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Entre Riel.	1	120	0,9	0,15	16,20
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Descuentos Vigas.	41	-0,2	0,9	0,15	-1,11
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) ciclopeos laterales	1	120	0,9	0,15	16,20
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Descuento vigas.	41	-0,2	0,9	0,15	-1,11
TOTAL LOS GONZALES, RIO ABAJO					40,35
				SUBTOTAL	47,37
				menos pagado actas anteriores	0,00
				TOTAL	47,37

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-ITI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD 5 MM 7 AA 2023	Consecutivo	1	HOJA	5
		CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434563-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	CONCRETOS	ITEM	Concreto Clase D (21 Mpa), Viga de Fundación (Llave de confinamiento-Riostra) de 0,20 x 0,30 m x 2,7 cada 2,8 m.	UNID.	m3	RIONEGRO
SUB CAPITULO	4	4,3,1,4				








Descripción / localización	DIMENSIONES Cantidad	L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1					
Tablacito. Vigas	10,00	3,1	0,2	0,3	1,86
TOTAL TABLACITO					1,86
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Vigas en la longitud de los 2 rieles y entreriel	9,00	2,7	0,2	0,3	1,46
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Viga Anchos adicionales para ajustes de los ciclopeos	10	1,54	0,2	0,3	0,92
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) vigas en la longitud de los 2 rieles y entrerieles	41	2,7	0,2	0,3	6,64
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) vigas anchos adicionales para ajuste de los ciclopeos .	1	36,9	0,2	0,3	2,21
TOTAL LOS GONZALES, RIO ABAJO					11,24
SUBTOTAL					13,10
menos pagado actas anteriores					0,00
TOTAL					13,10

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

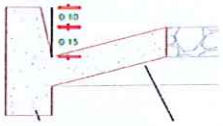
CODIGO: FO.ESI.29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

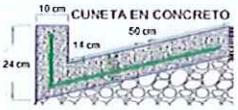
MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD 6 MM 7 AA 2023	Consecutivo	1	HOJA	6
		CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	CONCRETOS	ÍTEM	Suministro, transporte e instalación de concreto clase D ,3000 PSI para cunetas, incluye formaleteria, mano de obra, vibrado, protección y curado.	UNID.	m3	RIONEGRO
SUB CAPITULO	4	4,3,10,6				














Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Rancheria cuneta invias	350	0,5	0,1	17,50
Ranacheria Bordillo de la cuneta	350	0,1	0,24	8,40
TOTAL RANCHERIA				25,90
	Longitud	m3/ml		
Tablacito. Cunetas placa huella	41	0,18		7,30
	L	B	H	
Tablacito. Cuneta invias	136,9	0,73	0,1	10,05
Tablacito. Bordillo	136,9	0,1	0,24	3,29
TOTAL TABLACITO				20,63
	Longitud	m3/ml		0,00
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Cunetas Placa huella	59,2	0,178		10,54
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Cunetas Placa huella	240	0,178		42,72
TOTAL GONZALES,RIO ABAJO				53,26
SUBTOTAL				99,79
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				99,79

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

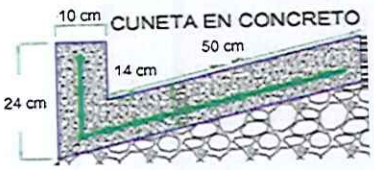
CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

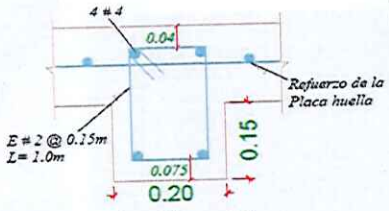
MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	5	MM	7	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA 7
							CORTE N°	1	ELABORÓ Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	ACEROS	ÍTEM	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	UNID.	KG	RIONEGRO
SUB CAPITULO	5	5,1,1				



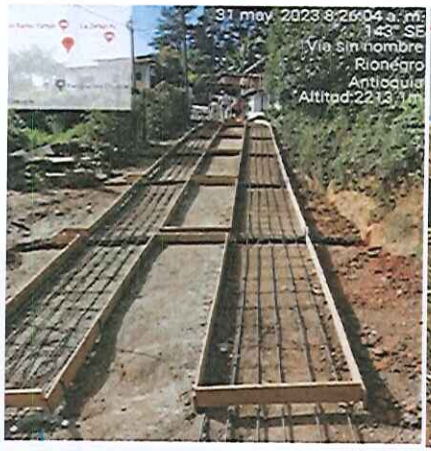


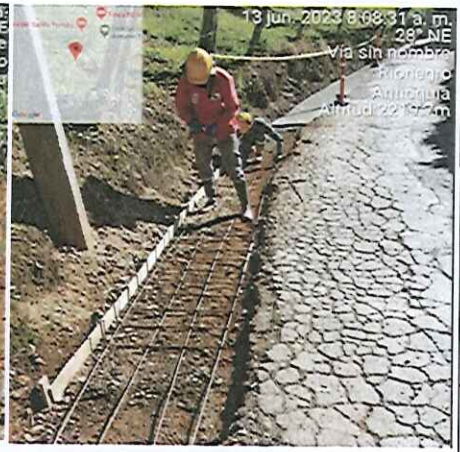
Corte Transversal
Sección en Placa huella
Esc. 1:10





Descripción / localización	DIMENSIONES ml	Cantidad Varillas/ml	ø	Peso por ml	TOTAL
Acta de obra No. 1					
Rancheria. Cuneta invias	350,00	5,00	3/8	0,56	980,00
Rancheria Traslapos cuneta invias	0,60	291,67	3/8	0,56	98,00
Rancheria Transversales cuneta invias @ 0,20	0,68	1750,00	3/8	0,56	666,40
TOTAL RANCHERIA					1744,40
Tablacito huellas, longitudinal	62,10	6,00	1/2	0,99	370,36
Tablacito huellas,traslapos	0,60	62,10	1/2	0,99	37,04
Tablacito huellas, transversales @ 0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	207,00	1/4	0,25	41,40
Tablacito Berma cuneta placa huella, longitudinal	39,10	5,00	1/2	0,99	194,33
Tablacito Berma-cuneta placa huellaTraslapos	0,60	32,55	1/2	0,99	19,41
Tablacito Cuneta placa huella transversales @ 0,30	0,50	130,33	1/4	0,25	16,29
Tablacito Cuneta placa huella transversales bordillo @ 0,15	0,60	260,67	3/8	0,56	87,58
Tablacito Cuneta placa huella, longitudinal	1,90	5,00	1/2	0,99	9,44

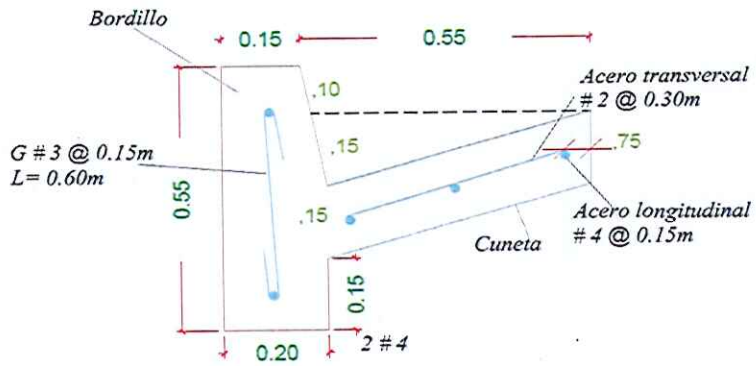








Tablacito Cuneta placa huella traslapos	0,60	1,60	1/2	0,99	0,95
Tablacito Cuneta placa huella transversales @ 0,30	0,50	6,33	1/4	0,25	0,79
Tablacito Cunetas placa huella transversales bordillo @ 0,15	0,60	12,67	3/8	0,56	4,26
Tablacito. Vigas Longitudinal	42,20	4,00	1/2	0,99	167,79
Tablacito Estribos vigas @ 0,15	1,00	281,30	1/4	0,25	70,33
Tablacito. Entrada empalme via asfalto por Placa huella. longitudinal @. 0,15	44,04	6,67	1/2	0,99	291,84
Tablacito. Entrada empalme via asfalto por Placa huella. Transversal @. 0,30	44,04	3,33	1/4	0,25	36,70
Tablacito. ml cunetas invias	136,90	5,00	3/8	0,56	383,32
Tablacito. ml cunetas invias traslapos	13,69	5,00	3/8	0,56	38,34
Tablacito. ml cunetas invias trasversal	0,80	684,50	3/8	0,56	306,66
TABLACITO TOTAL					2076,83
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Huellas,Longitudinal	59,50	6,00	1/2	0,99	354,83
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Huellas,Traslapos	5,95	6,00	1/2	0,99	35,48
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	198,33	1/4	0,25	39,67
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Cunetas longitudinal	59,20	5,00	1/2	0,99	294,22
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Cuneta traslapos	5,92	5,00	1/2	0,99	29,43
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Cuneta transversal @ 0,30	0,50	197,33	1/4	0,25	24,67
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Cuneta transversal bordillo @ 0,15	0,60	394,67	3/8	0,56	132,61
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Vigas	56,45	4,00	1/2	0,99	224,45



Corte Berma-cuneta;Sección en la Cuneta
Esc. 1:10

Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 30m) Viga Estribos @0,15	1,00	376,30	1/4	0,25	94,08
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Huellas, longitudinal	240,00	6,00	1/2	0,99	1431,36
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Huellas,traslapos	24,00	6,00	1/2	0,99	143,14
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Huellas,transversal@0,30 (L=0,80 para poder apoyar las 6 longitudinales)	0,80	800,00	1/4	0,25	160,00
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Cuneta longitudinal.	240,00	5,00	1/2	0,99	1192,80
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Cuneta traslapos	24,00	5,00	1/2	0,99	119,28
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Cuneta transversal Escorrentia @ 0,30	0,50	800,00	1/4	0,25	100,00
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Cuneta transversal bordillo @ 0,15	0,60	1600,00	3/8	0,56	537,60
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Vigas 41 unidades de 5 m	205,00	4,00	1/2	0,99	815,08
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m) Estribos Vigas @ 0,15	1,00	1.366,70	1/4	0,25	341,68
TOTAL LOS GONZALES, RIO ABAJO					**6070,36**
				SUBTOTAL	**9.891,59**
				menos pagado actas anteriores	0,00
				TOTAL	**9.891,59**

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian C.H.R
Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/05/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N°: 1

		Consecutivo	1	HOJA	8
FECHA	DD 5 MM 7 AA 2023	CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	CONCRETOS	ÍTEM	Concreto clase D (21 Mpa) losa de piso de concreto e=0,15, incluye el suministro y el transporte de todos los materiales, la formaleta metalica o equivalente. El acero de refuerzo se pagara en su respectivo item, incluye todo lo necesario para su correcta construcción.	UNID.	m2	RIONEGRO
SUB CAPITULO	4	6,2,15				





Descripción / localización	DIMENSIONES L	DIMENSIONES B	TOTAL
Acta de obra No. 1			
Tablaoito. Inicio de Rieles.	6,8	1,1	7,48
Tablaoito. Entrada a inicio placa huella lado izquierdo.	7,8	1,04	8,11
Tablaoito. Entrada a inicio placa huella lado derecho..	16	0,71	11,33
Tablaoito. Piso entrada al inicio de cunetas via principal.	6,80	1,20	8,16
Tablaoito. Entrada en la mitad del tramo de las cunetas via principal.	7,6	1,18	8,96
SUBTOTAL			44,04
menos pagado actas anteriores			0,00
TOTAL			44,04

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-ESI-20
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	5	MM	7	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	9
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023	

CAPÍTULO	DEMOLICIONES	ÍTEM	Corte de pavimento mediante el uso de pulidora de 9", incluye cargue transporte y disposición final de material sobrante (cortes no consecutivos, ya que se ejecutan en áreas de empalme con otra vía existente)	UNID.	m	RIONEGRO
SUB CAPITULO	2	12,9				









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Rancheria. Inicio de Placa huellas.	206,80			206,80
Tablacito Entrada inicio cunetas via principal	6,8			6,80
Tablacito 1er tramo cuneta	36			36,00
Tablacito Entrada	7,6			7,60
Tablacito 2do tramo cuneta	100,9			100,90
TOTAL TABLACITO				358,10
Los Gonzales, Rio Abajo. (tramo de 120m)	8,00			8,00
TOTAL LOS GONZALES, RIO ABAJO				8,00
SUBTOTAL				366,10
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				366,10

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian C.H.R
Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

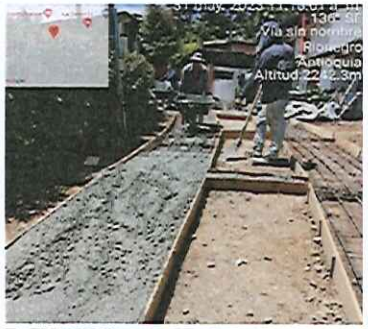
MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	5	MM	7	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	10
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.					
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023	

CAPÍTULO	CONCRETOS	ÍTEM				
SUB CAPITULO	4	8,1,1,7	Concreto Clase D (21 MPa). Suministro, transporte e instalación de concreto para construcción de rieles de 90 cm de ancho por 15 cm de espesor.	UNID.	m2	RIONEGRO









Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	Cantida	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Tablacito Riel	62,1	0,9		55,89
Tablacito Decuento vigas	-0,2	0,9	20,00	-3,60
TOTAL TABLACITO				**52,29**
Los Gonzales ,Rio Abajo(tramo de 30m) Riel derecho.	59,5	0,9		53,55
Los Gonzales,Rio Abajo(tramo de 30m) Descuento vigas.	-0,2	0,9	20,00	-3,60
Los Gonzales ,Rio Abajo(tramo de 120m) Riel derecho.	240	0,9	1,00	216,00
Los Gonzales,Rio Abajo(tramo de 120m) Descuento vigas.	-0,2	0,9	82,00	-14,76
TOTAL LOS GONZALES,RIO ABAJO.				**251,19**
				0,00
SUBTOTAL				303,48
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				303,48

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian C.H.P
Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

edeso
Empresa de Desarrollo Sostenible

MEMORIAS DE CÁLCULO

CODIGO: FO-ESI-29
VERSIÓN: 01
FECHA: 17/08/2018

MEMORIA DE CÁLCULO ACTA N° 1

FECHA	DD	5	MM	7	AA	2023	Consecutivo	1	HOJA	11
							CORTE N°	1	ELABORÓ	Luis Alfonso Valencia Posada

OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.				
CONTRATISTA	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.	NIT O C.C.	15434553-9	CONTRATO N°	IP 003 - 2023

CAPÍTULO	FILTROS	ÍTEM	Colocación de MATERIAL filtrante limpio de 3/4" a 1½" para filtros, camas de triturado, reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio.	UNID.	m3	RIONEGRO
SUB CAPITULO	19	19,2,1				







Descripción / localización	DIMENSIONES L	B	H	TOTAL
Acta de obra No. 1				
Rancheria Filtro.	36	0,6	0,8	17,28
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
SUBTOTAL				17,28
menos pagado actas anteriores				0,00
TOTAL				17,28

OBSERVACIONES:

Santiago Osorio Torres
Residente de obra

Cristian C.H.R
Cristian Camilo Hoyos Rueda
Residente de interventoría

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro, 08 de Agosto de 2023

CERTIFICACIÓN EXONERACIÓN DE APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA, como persona natural, certifico que: SI me encuentro exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devenguen menos de 10 (DIEZ) salarios mínimos legales mensuales vigentes SMMLV, de acuerdo con lo estipulado en el art 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 114-1 del Estatuto Tributario Colombiano.

Atentamente,

FIRMA: _____
NOMBRE: Luis Alfonso Valencia Posada
CEDULA: 15.434.553

Carrera 25b Nº 53ª - 53 Tel: 614 77 49 Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com

Rionegro – Antioquia – Colombia

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764049866898

(415)7707212489984(8020) 001876404986689 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 5 4 3 4 5 5 3	9	VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

11. Razón social

12. Dirección seccional: Impuestos de Medellín — Cód. 1 1

24. Dirección: CL 25 B 53 A 53

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Antioquia	Rionegro

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

DIAN
2023-06-01 / 03:12:02 PM
Fecha Acuse de Recibo
• Firmado •

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia: SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO
1002. Tipo documento: Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación: 15434553 — 1004. DV: 9
1005. Cod. Representación
1006. Organización: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO

997. Fecha formalización: 2023-06-11 15:12:02

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18764049866898

(415)7707212489984(8020) 001876404986689 8

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
1 5 4 3 4 5 5 3	9	VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

11. Razón social

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO CL 25 B 53 A 53	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FE	37	500	6	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado
Bancario

Miércoles, 21 de junio de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA identificado(a) con CC 15434553, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	10527023624	2004/06/18	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888591309

(415)7707212489984(8020) 000001488859130 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 4 3 4 5 5 3	9	Impuestos de Medellín	1 1

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 5 4 3 4 5 5 3	1 9 8 9 1 0 0 9

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VALENCIA	POSADA	LUIS	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Rionegro 6 1 5

41. Dirección principal: CL 25 B 53 A 53

42. Correo electrónico: ingenierialuisvalencia@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 4 0 6 1 8	4 1 1 2	2 0 0 4 0 6 1 8		7 1 1 2	4 2 1 0	2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 16 / 14 : 45: 40

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

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

984. Nombre VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-01-2023 02:46:04PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14888591309

(415)7707212489984(8020) 000001488859130 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 5 4 3 4 5 5 3	9	Impuestos de Medellín	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

CONTRATO N° IP-008-2022 VÍA LA LUCHA													
Acta No.	CONCEPTO	ORDEN DE PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR BASE	ESTAMPILLA PRO CULTURA (1%)	ESTAMIPLLA PRO POLITECNICO (0,4%)	TASA PRO DEPORTE (2,5%)	RETENCIÓN CONTRIBUCIÓN OBRA (2%)	ESTAMPILLA PROHOSPITAL (1%)	ESTAMPILLA UDEA (0,8%)	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (5%)	ESTAMPILLA PROBIENESTAR ADULTO MAYOR (3%)	RETEICA (0.8%)
	Anticipo				N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 0	N/A	N/A
8	Acta de obra 5 abono 1	2022-2592 02-11-2022	2022-02738 03-11-2022	$ 650.000.000	$ 6.500.000	$ 2.600.000	$ 16.250.000	$ 13.000.000	$ 6.500.000	$ 5.200.000	$ 32.500.000	$ 19.500.000	$ 0
10	Acta de obra 6	2022-3311 28-12-2022	2022-03399 29-12-2022	$ 169.389.863	$ 1.693.899	$ 677.559	$ 4.234.747	$ 3.387.797	$ 1.693.899	$ 1.355.119	$ 8.469.493	$ 5.081.696	$ 0
12	Acta de pago 7,1	2023148 21/02/2023	2023-00220 21/02/2023	$ 400.000.000	$ 4.000.000	$ 1.600.000	$ 10.000.000	$ 8.000.000	$ 4.000.000	$ 3.200.000	$ 20.000.000	$ 12.000.000	$ 0
13	Acta de pago 7,2	2023-642 11/04/2023	2023-00639 11/04/2023	$ 67.693.606	$ 676.936	$ 270.774	$ 1.692.340	$ 1.353.872	$ 676.936	$ 541.549	$ 3.384.680	$ 2.030.808	$ 0
14	Acta de pago 9	2023-1040 31/05/2023	2023-01087 01/06/2023	$ 382.084.674	$ 3.820.847	$ 1.528.339	$ 9.552.117	$ 7.641.693	$ 3.820.847	$ 3.056.677	$ 19.104.234	$ 11.462.540	$ 0
			TOTAL RETENIDO PAGO		$ 16.691.682	$ 6.676.672	$ 41.729.204	$ 33.383.362	$ 16.691.682	$ 13.353.345	$ 83.458.407	$ 50.075.044	$ 0
			TOTAL A RETENER PAGO	$ 1.669.168.143	$ 16.691.681	$ 6.676.673	$ 41.729.204	$ 33.383.363	$ 16.691.681	$ 13.353.345	$ 83.458.407	$ 50.075.044	$ 0
			DIFERENCIA	$ 1.669.168.143	-$ 1	$ 1	-$ 0	$ 1	-$ 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 2400007918

SUCURSAL RIONEGRO

CI 020 MTO Y MEJORAMIENTO E INTERVENTORI

KR 54 56 162 VIA FONTIBON

RIONEGRO (ANTIOQUIA) ANTIOQU

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	878,381,853.73	*SALDO PROMEDIO*	$	333,190,580
TOTAL ABONOS	$	106,751.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	746,110,040.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	106,751.72
SALDO ACTUAL	$	132,378,565.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/06	ABONO INTERESES AHORROS			7,138.90	878,388,992.63
1/06	PAGO A PROV consorcio vial			-322,097,380.00	556,291,612.63
1/06	PAGO A PROV CONSULTORIA Y ESTR			-32,321,876.00	523,969,736.63
1/06	PAGO A PROVE HENRY PEREZ			-1,778,400.00	522,191,336.63
2/06	PAGO A PROVE edeso			-72,372,359.00	449,818,977.63
2/06	PAGO A PROVE ALBA MERY GUTIE			-1,679,600.00	448,139,377.63
2/06	PAGO A PROVE HENRY PEREZ			-2,042,979.00	446,096,398.63
4/06	ABONO INTERESES AHORROS			14,629.66	446,111,028.29
5/06	PAGO A PROVE edeso			-765,788.00	445,345,240.29
13/06	ABONO INTERESES AHORROS			43,816.53	445,389,056.82
14/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA			-222,800.00	445,166,256.82
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			29,198.80	445,195,455.62
20/06	PAGO A PROVE FIDEICOMISO FID			-312,828,858.00	132,366,597.62
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			11,967.83	132,378,565.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO

Estado
VIGENTE

RESERVA NÚMERO : 449

JMORENO

Fecha de Impresión: 14-Jul-2023
Fecha de la Reserva: 11-Jul-2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2023

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL MANEJO PRESUPUESTAL DE LA

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal 2023 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado	Nuevo Vlr. Disponible
2.2.1.1.01.04.01	0	SERVICIOS TECNICOS	$13,340,000.00	$432,837,465.25

Total: **$13,340,000.00**

Que se Reserva la suma de : Trece Millones Trescientos Cuarenta Mil Pesos.. ($13,340,000.00)

Beneficiario: GOMEZ GALEANO JOSE JULIAN * Nit: 15445002

Descripción:

APROPIACION PRESUPUESTAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ASESORÍA LEGAL Y LA REPRESENTACIÓN DE LOS INTERESES DE LA EDESO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS Y LAS ACTUACIONES JUDICIALES QUE SE DERIVEN DE ESTOS.

JOSE JULIAN GOMEZ GALEANO

""EDESO""

Martha Patricia Correa Taborda

ARUS®
Capta - Información - Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-06-27, 11:23:01 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 63486892

Periodo Cotización: junio de 2023 **Periodo Servicio:** junio de 2023

PAGADO 20/06/2023

OS DEL APORTANTE

Social	GLADIS ELENA HERRERA HINESTROSA		
ento	CC39457710	Dirección	CL 54 #48 - 28 APTO 401
Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6044891212
rsona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	RIONEGRO	Departamento	ANTIOQUIA
entante Legal		Identificación	
filiados	1	ARP	NINGUNA ARP

ALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
	GLADIS ELENA HERRERA HINESTROSA	03	00																		0	30	30	0	30	(230201) PROTECCION	$ 1,749,000	$ 279,900	(EPS010) EPS SURA	$ 1,749,000	$ 218,700	0,000	$ 0	$ 0	(CCF03) COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 1,749,000	$ 35,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533,600

OTALES

Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,749,000	$ 1,749,000	$ 0	$ 1,749,000	$ 279,900	$ 218,700	$ 0	$ 35,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533,600	$ 0	$ 533,600

S, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2023-07-18, 10:00:55 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 64683771

Periodo Cotización 202306 **Periodo Servicio** 202306

Cliente:

PAGADA 2023-07-18 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

azón Social	HENRY PEREZ LOPEZ				
ocumento	CC 1022124773	**Dirección**	CR 50A #64 - 13 CASA		
ipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3045297763		
ipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
iudad	RIONEGRO	**Departamento**	ANTIOQUIA		
epresentante Legal		**Identificación**			

DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022124773		Residente		Exonerado	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					PEREZ LOPEZ HENRY	5615000 - 5		ANTIOQUIA

. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	0	0			$ 1.666.000	230201		16 %	$ 1.666.000	$ 266.600	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.666.000	$ 208.300	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 266.600	$ 0	$ 0	$ 208.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.900

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900974762	8	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDESO	CR 54 N 56-162	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5204060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	51446023	9453630583	E	2023/07/17	2023/07/17	BANCOLOMBIA	0	$36,273,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: EDESO (24 Afiliados)						$125,560,865	$20,902,100			$125,560,865	$6,016,000			$175,052,092	$6,964,600			$125,560,865	$1,506,200		$17,677,847	$884,100
Centro de Trabajo: 6.96 (4 Afiliados)						$12,735,602	$2,037,900			$12,735,602	$509,600			$17,200,713	$666,100			$12,735,602	$848,000		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (4 Afiliados)						$12,735,602	$2,037,900			$12,735,602	$509,600			$17,200,713	$666,100			$12,735,602	$848,000		$0	$0
1	CC	1152188671	ALZATE OCAMPO EDUARDO	25-14	26	$3,605,147	$576,900	EPS010	26	$3,605,147	$144,300	CCF04	26	$5,745,702	$229,900	14-25	26	$3,605,147	$251,000	26	$0	$0
2	CC	1152188671	ALZATE OCAMPO EDUARDO	25-14	4	$554,638	$88,800	EPS010	4	$554,638	$22,200	CCF04	4	$554,638	$0	14-25	4	$554,638	$0	4	$0	$0
3	CC	15448310	GOMEZ JIMENEZ JOSE LEON	25-14	30	$4,159,784	$665,600	EPS010	30	$4,159,784	$166,400	CCF04	30	$6,300,340	$252,100	14-25	30	$4,159,784	$289,600	30	$0	$0
4	CC	1036948780	GOMEZ ROJAS MARIA ALEJANDRA	230301	15	$2,079,892	$332,800	EPS037	15	$2,079,892	$83,200	CCF04	15	$2,166,554	$86,700	14-25	15	$2,079,892	$144,800	15	$0	$0
5	CC	1098624233	SANDOVAL GRANADOS LAURA PATRICIA	25-14	11	$2,336,141	$373,800	EPS037	11	$2,336,141	$93,500	CCF04	11	$2,433,479	$97,400	14-25	11	$2,336,141	$162,600	11	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (19 Afiliados)						$104,944,240	$17,524,200			$104,944,240	$5,191,100			$149,757,017	$5,974,700			$104,944,240	$466,200		$17,677,847	$884,100
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (19 Afiliados)						$104,944,240	$17,524,200			$104,944,240	$5,191,100			$149,757,017	$5,974,700			$104,944,240	$466,200		$17,677,847	$884,100
6	CC	15437927	ALZATE ZAPATA JHON JAIRO	25-14	30	$3,258,861	$521,500	EPS010	30	$3,258,861	$130,400	CCF04	30	$4,935,818	$197,500	14-25	30	$3,258,861	$17,100	30	$0	$0
7	CC	39443520	ARIAS ARBELAEZ LUZ ALBANY	25-14	30	$3,258,861	$521,500	EPS005	30	$3,258,861	$130,400	CCF04	30	$4,935,818	$197,500	14-25	30	$3,258,861	$17,100	30	$0	$0
8	CC	3391748	ARROYAVE PULGARIN JUAN CARLOS	230201	28	$3,041,604	$486,700	EPS010	28	$3,041,604	$121,700	CCF04	28	$4,718,560	$188,800	14-25	28	$3,041,604	$15,900	28	$0	$0
9	CC	3391748	ARROYAVE PULGARIN JUAN CARLOS	230201	2	$217,258	$34,800	EPS010	2	$217,258	$8,700	CCF04	2	$217,258	$8,700	14-25	2	$217,258	$0	2	$0	$0
10	CC	39453092	CARDONA HENAO ANA MARIA	25-14	7	$1,145,327	$194,900	EPS010	7	$1,145,327	$45,900	CCF04	7	$3,671,182	$146,900	14-25	7	$1,145,327	$6,000	7	$0	$0
11	CC	39453092	CARDONA HENAO ANA MARIA	25-14	23	$4,034,042	$685,900	EPS010	23	$4,034,042	$161,400	CCF04	23	$4,034,042	$161,400	14-25	23	$4,034,042	$0	23	$0	$0
12	CC	1036934016	CARDONA HENAO LINA MARCELA	230301	12	$2,316,834	$393,900	EPS010	12	$2,316,834	$92,700	CCF04	12	$5,297,344	$211,900	14-25	12	$2,316,834	$12,100	12	$0	$0
13	CC	1036934016	CARDONA HENAO LINA MARCELA	230301	18	$3,725,352	$633,500	EPS010	18	$3,725,352	$149,100	CCF04	18	$3,725,352	$149,100	14-25	18	$3,725,352	$0	18	$0	$0
14	CC	15439410	CASTAÑO ROJAS JUAN CARLOS	230201	25	$3,466,487	$554,700	EPS010	25	$3,466,487	$138,700	CCF04	25	$3,888,243	$155,600	14-25	25	$3,466,487	$18,100	25	$0	$0
15	CC	15439410	CASTAÑO ROJAS JUAN CARLOS	230201	5	$693,298	$111,000	EPS010	5	$693,298	$27,800	CCF04	5	$693,298	$27,800	14-25	5	$693,298	$0	5	$0	$0
16	CC	42783104	CORREA TABORDA MARTHA PATRICIA	25-14	23	$8,948,347	$1,521,400	EPS010	23	$8,948,347	$1,118,600	CCF04	23	$14,954,437	$598,200	14-25	23	$8,948,347	$46,800	23	$14,954,437	$747,800
17	CC	42783104	CORREA TABORDA MARTHA PATRICIA	25-14	7	$2,723,410	$463,200	EPS010	7	$2,723,410	$340,500	CCF04	7	$2,723,410	$109,000	14-25	7	$2,723,410	$0	7	$2,723,410	$136,300
18	CC	43459168	ESCOBAR OSPINA ANGELA PATRICIA	25-14	28	$3,882,466	$621,200	EPS010	28	$3,882,466	$155,300	CCF04	28	$5,945,025	$237,900	14-25	28	$3,882,466	$20,300	28	$0	$0
19	CC	43459168	ESCOBAR OSPINA ANGELA PATRICIA	25-14	2	$277,319	$44,400	EPS010	2	$277,319	$11,100	CCF04	2	$277,319	$0	14-25	2	$277,319	$0	2	$0	$0
20	CC	15435630	GARCIA ESCOBAR CARLOS MAURICIO	25-14	30	$9,035,524	$1,536,100	EPS010	30	$9,035,524	$361,500	CCF04	30	$13,685,054	$547,500	14-25	30	$9,035,524	$47,200	30	$0	$0
21	CC	1036942894	GARCIA GARCIA CRISTIAN CAMILO	25-14	30	$5,615,708	$954,800	EPS010	30	$5,615,708	$224,700	CCF04	30	$7,756,264	$310,300	14-25	30	$5,615,708	$29,400	30	$0	$0
22	CC	15445002	GOMEZ GALEANO JOSE JULIAN	230301	30	$9,035,524	$1,536,100	EPS010	30	$9,035,524	$361,500	CCF04	30	$11,796,379	$471,900	14-25	30	$9,035,524	$47,200	30	$0	$0
23	CC	1036929331	GOMEZ PINEDA YULIANA ANDREA	230201	28	$2,057,146	$329,200	EPS010	28	$2,057,146	$82,300	CCF04	28	$3,191,330	$127,700	14-25	28	$2,057,146	$10,800	28	$0	$0
24	CC	1036929331	GOMEZ PINEDA YULIANA ANDREA	230201	2	$146,939	$23,600	EPS010	2	$146,939	$5,900	CCF04	2	$146,939	$0	14-25	2	$146,939	$0	2	$0	$0
25	CC	39449846	HENAO CASTRILLON ISABEL CRISTINA	230301	12	$2,316,834	$393,900	EPS010	12	$2,316,834	$92,700	CCF04	12	$5,297,344	$211,900	14-25	12	$2,316,834	$12,100	12	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
26	CC	39449846	HENAO CASTRILLON ISABEL CRISTINA	230301	18	$3,725,352	$633,500	EPS010	18	$3,725,352	$149,100	CCF04	18	$3,725,352	$149,100	14-25	18	$3,725,352	$0	18	$0	$0
27	CC	15441900	MONSALVE OSPINA OSVALDO DE JESUS	25-14	30	$3,258,861	$521,500	EPS005	30	$3,258,861	$130,400	CCF04	30	$4,935,818	$197,500	14-25	30	$3,258,861	$17,100	30	$0	$0
28	CC	1036931639	MORENO CARDONA JULIANA PAOLA	230301	30	$4,159,784	$665,600	EPS010	30	$4,159,784	$166,400	CCF04	30	$6,300,340	$252,100	14-25	30	$4,159,784	$21,800	30	$0	$0
29	CC	1036951356	OCHOA LOPEZ JOHN ALEXANDER	25-14	30	$5,792,085	$984,800	EPS010	30	$5,792,085	$231,700	CCF04	30	$7,111,394	$284,500	14-25	30	$5,792,085	$30,300	30	$0	$0
30	CC	1036945065	RENGIFO FLOREZ MELISSA	25-14	28	$3,882,466	$621,200	EPS010	28	$3,882,466	$155,300	CCF04	28	$6,023,021	$241,000	14-25	28	$3,882,466	$20,300	28	$0	$0
31	CC	1036945065	RENGIFO FLOREZ MELISSA	25-14	2	$277,319	$44,400	EPS010	2	$277,319	$11,100	CCF04	2	$277,319	$11,100	14-25	2	$277,319	$0	2	$0	$0
32	CC	21627557	SANCHEZ CARDONA CLARITZA MARIA	231001	30	$9,035,524	$1,536,100	EPS010	30	$9,035,524	$361,500	CCF04	30	$11,670,885	$466,900	14-25	30	$9,035,524	$47,200	30	$0	$0
33	CC	1036943745	SANDOVAL GARCIA NATHALIE	25-14	30	$5,615,708	$954,800	EPS010	30	$5,615,708	$224,700	CCF04	30	$7,822,472	$312,900	14-25	30	$5,615,708	$29,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)						$7,881,023	$1,340,000			$7,881,023	$315,300			$8,094,362	$323,800			$7,881,023	$192,000		$0	$0
Ciudad: RIONEGRO Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)						$7,881,023	$1,340,000			$7,881,023	$315,300			$8,094,362	$323,800			$7,881,023	$192,000		$0	$0
34	CC	1036942794	MORENO VASQUEZ ANDRES FELIPE	230201	30	$7,881,023	$1,340,000	EPS010	30	$7,881,023	$315,300	CCF04	30	$8,094,362	$323,800	14-25	30	$7,881,023	$192,000	30	$0	$0
Total			**Afiliados(24)**			$125,560,865	$20,902,100			$125,560,865	$6,016,000			$175,052,092	$6,964,600			$125,560,865	$1,506,200		$17,677,847	$884,100

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900974762	8	EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EDESO	CR 54 N 56-162	RIONEGRO-ANTIOQUIA	5204060	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	51446023	9453630583	E	2023/07/17	2023/07/17	BANCOLOMBIA	0	$36,273,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$20,902,100	$0	$0	$20,902,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$1,536,100	$0	$0	$1,536,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$11,896,700	$0	$0	$11,896,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$4,589,300	$0	$0	$4,589,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,880,000	$0	$0	$2,880,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$1,506,200	$0	$0	$1,506,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	$1,506,200	$0	$0	$1,506,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$6,964,600	$0	$0	$6,964,600
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	24	$6,964,600	$0	$0	$6,964,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$6,016,000	$0	$0	$6,016,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	20	$5,578,500	$0	$0	$5,578,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$176,700	$0	$0	$176,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$260,800	$0	$0	$260,800
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$530,500	$0	$0	$530,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$530,500	$0	$0	$530,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$353,600	$0	$0	$353,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$353,600	$0	$0	$353,600
TOTAL				24	$36,273,000	$0	$0	$36,273,000

Rionegro, (Ant) 10 de Agosto de 2023

Señores:
EDESO

Referencia-. Contrato N° IP 00 – 2023 cuyo objeto es RAHABILITACION DE VIAS , CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Con la presente certifico que el Ingeniero LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA identificado con Nit: 15.434.553-9, se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.

SANDRA LUCIA ESCOBAR RIOS
CC 39.447.603 de RIONEGRO
Tarjeta Profesional No 116027-T

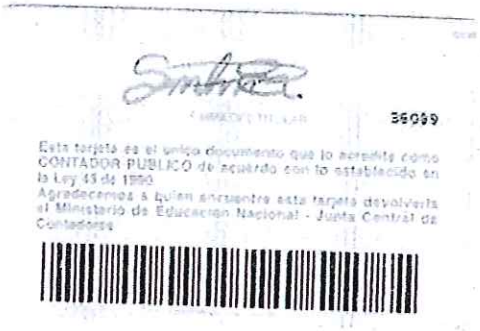


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

116027-T

SANDRA LUCIA
ESCOBAR RIOS
C.C. 39447603
RESOLUCION INSCRIPCION 16 FECHA 2006/03/02
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ORIENTE

PRESIDENTE
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 125385



36099

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

E0538AED1F8C39F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SANDRA LUCIA ESCOBAR RIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 39447603 de RIONEGRO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 116027-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses. contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

LISTADO DE PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Nombre	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Cargo	CORDINADOR DE OBRA
Salario	4.200.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	CARLOS ERNESTO GOMEZ VILLAMIL
Cargo	DIRECTOR DE OBRA
Salario	3.800.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	SANTIAGO OSORIO TORRES
Cargo	RESIDENTE DE OBRA
Salario	3.000.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	DIANA ANDREA ORTIZ ECHEVERRI
Cargo	RESIDENTE AMBIENTAL
Salario	2.780.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	TATIANA SALAZAR RIVERA
Cargo	RESIDENTE SOCIAL
Salario	2.500.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

Nombre	LUZ ENITH HENAO RENGIFO
Cargo	RESIDENTE SST
Salario	2.780.000
Tiempo Laborado	DESDE EL 5 DE JUNIO DE 2023

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Ingeniero Civil
Contratista

Calle 25 b # 53 a 53 Barrio Santa Fe / San Antonio de Pereira
Rionegro – Antioquia – Colombia
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Tel: 614 77 49 / 311 389 50 05

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CLL 25 B # 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			78808835795	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2123694508

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.000	$ 0	$ 672.000
SUBTOTALES:										$ 672.000	$ 0	$ 672.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 525.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.000	$ 0	$ 0	$ 525.000
SUBTOTALES:													$ 525.000	$ 0	$ 0	$ 525.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 292.400	$ 292.400	$ 0	$ 0	$ 292.400
SUBTOTALES:									$ 292.400	$ 0	$ 0	$ 292.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 15434553	VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 5.149.394				NO							01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.200.000	$ 672.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 672.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	4.200.000	$ 525.000	$ 0	$ 525.000	14-11 - ARL SURA	30	4.200.000	$ 15434553	$ 292.400		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 1.489.400

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78839185	78	TIPO DE PLANILLA:				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2123684386

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES									
																												PENSIÓN								SALUD								ARP								CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IN3	RET	TDE	TAE	TEP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
9	CC 1037070555	RAMOS GARCIA WILLINGTON DE JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	23																	231001-COLFONDOS	8	$ 309.334	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.500	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 12.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 309.334	1	$ 21.900	8	$ 309.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1037974521	DUQUE VALENCIA DARIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1040046179	AGUIRRE FLOREZ ALEJANDRO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1040049476	RUIZ GUZMAN SANTIAGO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	96																	230301-PORVENIR	25	$ 966.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 154.700	EPS037-NUEVA EPS	25	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 38.700	14-11 - ARL SURA	25	$ 966.667	1	$ 67.300	25	$ 966.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 1040050152	REDOVA RINCON DUBERNEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1095238968	VELANDIA PEREZ NORMAN AGUSTIN	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	30																	230301-PORVENIR	1	$ 38.667	$ 6.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 6.200	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 38.667	$ 1.600	$ 0	$ 1.600	14-11 - ARL SURA	1	$ 38.667	1	$ 2.700	1	$ 38.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 1.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 15382948	FLOREZ SANCHEZ JUAN DAVID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	13																	230201-PROTECCION	13	$ 502.667	$ 80.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	13	$ 502.667	$ 20.200	$ 0	$ 20.200	14-11 - ARL SURA	13	$ 502.667	1	$ 35.000	13	$ 502.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 15384894	TAMARES SOTO LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 15388049	MARGAS TRUJILLO JUAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	19																	230201-PROTECCION	12	$ 464.000	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 74.300	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 464.000	$ 18.600	$ 0	$ 18.600	14-11 - ARL SURA	12	$ 464.000	1	$ 32.300	12	$ 464.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 15427616	GARCIA GARCIA FRANCISCO EMILIO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 15429837	FRANCO PEREZ JUAN BERNARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 15432901	SUAREZ FRANCO JUAN ALFONSO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 15444518	GOMEZ VILLAMIL CARLOS ERNESTO	DEPEND		$ 3.800.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 3.800.000	$ 608.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 608.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 152.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.800.000	1	$ 264.500	30	$ 3.800.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 39445355	HENAO RENGIFO LUZ ENITH	DEPEND		$ 2.780.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.780.000	$ 444.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 444.800	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.780.000	$ 111.200	$ 0	$ 111.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.780.000	1	$ 193.500	30	$ 2.780.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 39446521	URIBE SCHEVERRI DIANA ANDREA	DEPEND		$ 2.780.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.780.000	$ 444.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 444.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 2.780.000	$ 111.200	$ 0	$ 111.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.780.000	1	$ 193.500	30	$ 2.780.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 111.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 98759948	BRAVO MORENO CESAR SEGUNDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
25	CC 70301632	PEREZ PEREZ IVAN	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	16																	230301-PORVENIR	16	$ 1.333.334	$ 213.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 213.400	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	16	$ 1.333.334	$ 53.400	$ 0	$ 53.400	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.333.334	1	$ 92.900	16	$ 1.333.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
26	CC 70506211	HOLGUIN FRANCO ARGIRO DE JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
27	CC 70602001	CASTRILLON BARRIENTOS JUAN FERNANDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.800	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada SOI Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7883918578		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/06/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2123684386

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCIÓN	16	$ 3.074.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.074.200	$ 0	$ 3.074.200
230301	230301-PORVENIR	18	$ 3.135.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.135.800	$ 0	$ 3.135.800
25-14	25-14 COLPENSIONES	6	$ 1.157.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.800	$ 0	$ 1.157.800
231001	231001-COLFONDOS	4	$ 470.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 0	$ 470.200
SUBTOTALES:										$ 7.838.000	$ 0	$ 7.838.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 346.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300	$ 0	$ 0	$ 346.300
EPS040	EPS040 - SAVIA SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 151.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.600	$ 0	$ 0	$ 151.600
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 971.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 971.900	$ 0	$ 0	$ 971.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	16		$ 0		$ 0		$ 0	$ 490.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.200	$ 0	$ 0	$ 490.200
SUBTOTALES:													$ 1.960.000	$ 0	$ 0	$ 1.960.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	44		$ 0	$ 0		$ 0	$ 3.336.900	$ 3.336.900	$ 0	$ 0	$ 3.336.900
SUBTOTALES:									$ 3.336.900	$ 0	$ 0	$ 3.336.900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	44	$ 1.960.000	$ 0	$ 1.960.000
SUBTOTALES:			$ 1.960.000	$ 0	$ 1.960.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN						SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	INS	EST	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003398702	GOMEZ SALINDO OMAR YESITH	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	23																230301-PORVENIR	8	$ 309.334	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 49.500	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 309.334	$ 12.400	$ 0	$ 12.400	14-11 - ARL SURA	8	$ 309.334	1	$ 21.800	8	$ 309.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007273295	ZAPATA GARCIA ELKIN DE JESUS	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI	23	24															230201-PROTECCION	2	$ 77.334	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 12.400	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 77.334	$ 3.100	$ 0	$ 3.100	14-11 - ARL SURA	2	$ 77.334	1	$ 5.400	2	$ 77.334	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1017180544	OSORIO TORRES SANTIAGO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	1	$ 206.800	30	$ 3.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1022428710	MARTINEZ TORO MICHELLE	DEPEND		$ 2.000.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.000.000	1	$ 139.200	30	$ 2.000.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1033649146	OROZA VARGAS YURI MARCELA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	02	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1035917921	SALAZAR RIVERA TATIANA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI	23																25-14 COLPENSIONES	6	$ 666.667	$ 106.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 106.700	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	6	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 26.700	14-11 - ARL SURA	6	$ 666.667	1	$ 46.500	6	$ 666.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1036944590	GARCIA CANO SANTIAGO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 46.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.160.000	1	$ 80.600	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1036947087	GARCIA MARIN LAURA PAOLA	DEPEND		$ 2.300.000	FIJO			SI	15																230301-PORVENIR	16	$ 1.226.667	$ 196.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 196.300	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 1.226.667	$ 49.100	$ 0	$ 49.100	14-11 - ARL SURA	16	$ 1.226.667	1	$ 85.400	16	$ 1.226.667	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15434553
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
CIUDAD/MUNICIPIO:	RIONEGRO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CL 25 B 53 A 53	TELÉFONO:	6147749
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7883918578	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/06/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2123684386

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | |

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	92585193	18380227	30/06/2023

Número de Identificación
15434553

Primer Nombre ó Razón Social
LUIS

Primer Apellido (si es Persona natural)
VALENCIA

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona
Cédula de Ciudadania

Naturaleza Juridica
03

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CALLE25B # 53A 53

Ciudad de Domicilio
RIONEGRO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 3895005

Correo electrónico
ingenierialuisvalencia@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
IP 003 2023

Nombre Obra
PLACA HUELLA RIONEGRO

Fecha Inicio Obra
05/06/2023

Fecha Terminación Obra
04/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
RIONEGRO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
6

Costo Total de Obra a Todo Costo
1646467677.00

Costo Total Mano de Obra
1646467677.00

Número de Trabajadores en el Periodo
30

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
870000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
870000.00

ecollect
Seguro para ti

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	93476457	45724506	14/07/2023

Número de Identificación
15434553

Primer Nombre ó Razón Social
LUIS

Primer Apellido (si es Persona natural)
VALENCIA

Tipo de documento
03

Dígito de Verificación (Si es persona
Cédula de Ciudadania

Naturaleza Juridica
03

Departamento
ANTIOQUIA

Ciudad Capital
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Dirección de Domicilio
CALLE25B # 53A 53

Ciudad de Domicilio
RIONEGRO

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,311 3895005

Correo electrónico
ingenierialuisvalencia@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Antioquia

Regional Centros SIIF
36-02-00-005-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
003

Nombre Obra
PLACA HUELLA RIONEGRO

Fecha Inicio Obra
05/06/2023

Fecha Terminación Obra
04/08/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra
RIONEGRO

Tipo FIC
Mensual

Año Periodo a Pagar
2023

Mes Periodo a Pagar
7

Costo Total de Obra a Todo Costo
1646467677.00

Costo Total Mano de Obra
1646467677.00

Número de Trabajadores en el Periodo
30

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
870000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
870000.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	93476457	45724506	14/07/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **15434553**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.55.15.94**

Su transacción fue APROBADA por la

Total Pagado **$ 870,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	$ 870,000.00	COP$ 870,000.00

ecollect

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA.
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Rionegro, 30 de Junio de 2023

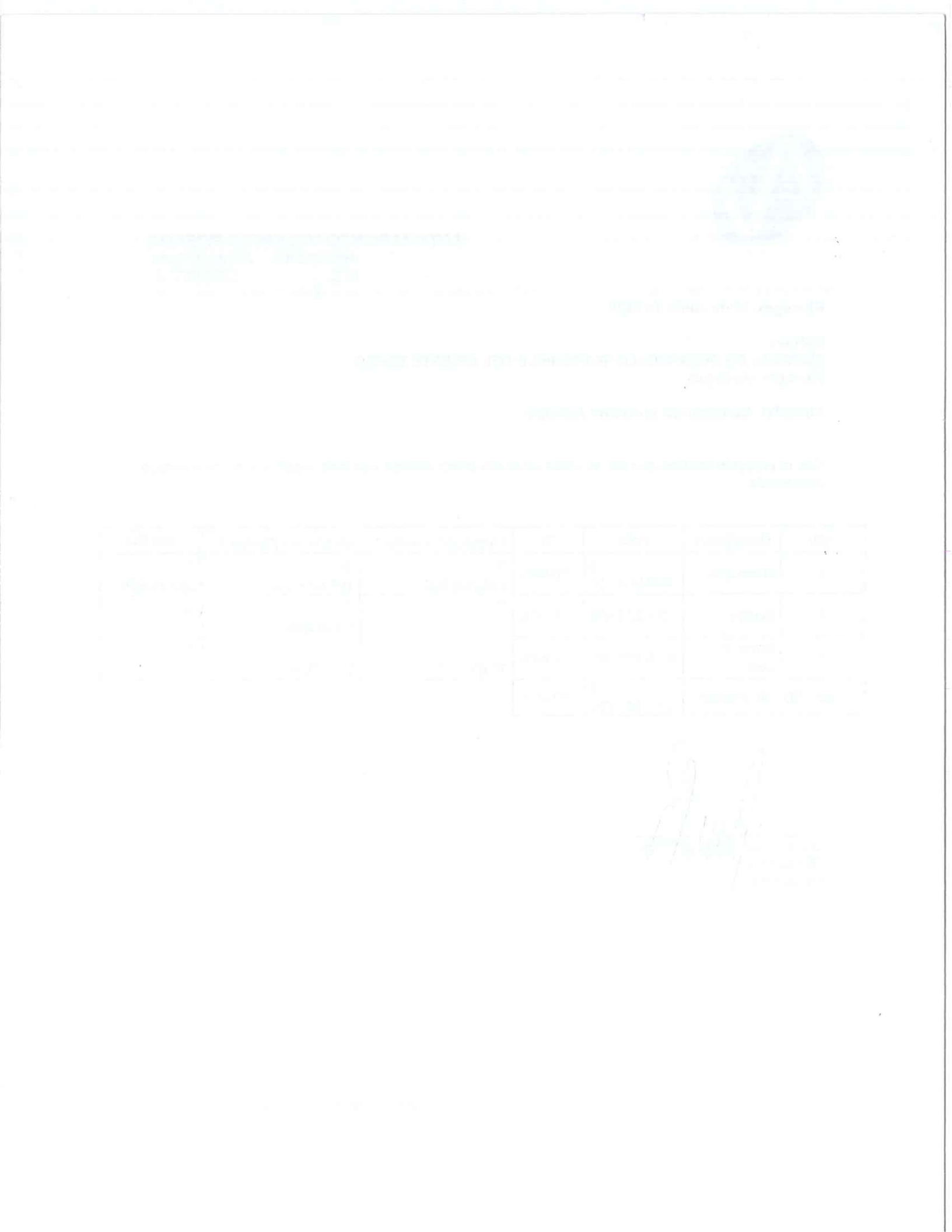
Señores
EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE-EDESO
Rionegro - Antioquia

ASUNTO: Certificación inversión Anticipo

Con la presente certifico que los recursos recibidos como anticipo han sido según el plan de inversión presentado

Ítem	Descripción	Valor	%	Afectacion Planilla 1	Afectacion Planilla 2	SALDO
1	Materiales	$ 246.970.151	78,95%	$ 110.366.500	$ 106.029.012	$ 30.574.639
2	Equipo	$ 9.878.806	3,16%	$ -	$ 9.878.806	$ -
3	Mano de obra	$ 55.979.901	17,89%	$ 40.000.000	15.979.901	$ -
Total, 20% de anticipo		$ 312.828.858	100,00%			

Luis Alfonso Valencia Posada
15.434.553
Contratista



LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Soportes de los gastos efectuados con el recurso del anticipo durante el periodo a cobrar
Planilla N° 1

Calle 25 b # 53 a 53 Barrio Santa Fe / San Antonio de Pereira
Rionegro – Antioquia – Colombia
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Tel: 614 77 49 / 311 389 50 05



SERVITRANSPORTADORA S.A.S
NIT 900.971.985-1
DG 48 A N° 43 24
Tel: 5794156
Rionegro - Colombia
servitransportadora@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1569

Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	15.434.553-9	**Teléfono**	(604) 6147749 - Ext. 000
Dirección	CL 25 B 53 A 53	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/06/2023, 10:47
Expedición	14/06/2023, 10:47
Vencimiento	29/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	8.00	Transporte de Concreto. Rem 10683	135,000.00	1,080,000.00
2	30.00	Horas Retro.	100,000.00	3,000,000.00

Total Bruto	4,080,000.00
Total a Pagar	**4,080,000.00**

Total Items: 2

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

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-29 por $ 4,080,000.00

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 18764043024342 aprobado en 20230119 prefijo FE desde el número 1222 al 2162 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 8 X 1000

CUFE: d0cf7e845ad5c15f1f43f3493d31844cc1041db6373d0d24037c3729a655360428497af4e13b787827da5c5a8341347a

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S/AS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



SERVITRANSPORTADORA S.A.S
NIT 900.971.985-1
DG 48 AN° 43 24
Tel: 5794156
Rionegro - Colombia
servitransportadora@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1556

Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA			Fecha y hora Factura	
NIT	15.434.553-9	Teléfono	(604) 6147749 - Ext. 000	Generación	07/06/2023, 14:36
Dirección	CL 25 B 53 A 53	Ciudad	Rionegro - Colombia	Expedición	07/06/2023, 14:36
				Vencimiento	22/06/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Horas Retro.	100,000.00	3,000,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	3,000,000.00

Valor en Letras: Tres millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-22 por $ 3,000,000.00

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 18764043024342 aprobado en 20230119 prefijo FE desde el número 1222 al 2162 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 8 X 1000
CUFE: 69042bef40c87eb01b4de6faafacf7415faaaa291c3f36f2a5640c2a4e9cebefcfd8516035352832dbe608838a4ed379

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830048114-6 - Nombre Software: Siigo Nube - Forma electrónica ver en el 2041



SERVITRANSPORTADORA S.A.S
NIT 900.971.985-1
DG 48 A N° 43 24
Tel: 5794156
Rionegro - Colombia
servitransportadora@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1540

				Fecha y hora Factura	
Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA			Generación	06/06/2023, 09:52
NIT	15.434.553-9	Teléfono	(604) 6147749 - Ext. 000	Expedición	06/06/2023, 09:52
Dirección	CL 25 B 53 A 53	Ciudad	Rionegro - Colombia	Vencimiento	21/06/2023

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	8.00	Transporte de Concreto. Rem 10723	135,000.00	1,080,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	1,080,000.00
Total a Pagar	1,080,000.00

Valor en Letras: Un millón ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-21 por $ 1,080,000.00

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 18764043024342 aprobado en 20230119 prefijo FE desde el número 1222 al 2162 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 8 X 1000
CUFE 82f9bb48cd16194be9e07f6964f656122d56d6968e4a70bc15e8f077ba1be1b62742cdfdae280c662e25546b8a71bb6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: SingularS.A.S - Nit 830.048.148-8. Nombre Software: Singular Nube. Firma electrónica ver en el XML



SERVITRANSPORTADORA S.A.S
NIT 900.971.985-1
DG 48 AN° 43 24
Tel: 5794156
Rionegro - Colombia
servitransportadora@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1533

Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	15.434.553-9	Teléfono	(604) 6147749 - Ext. 000
Dirección	CL 25 B 53 A 53	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/05/2023, 10:58
Expedición	31/05/2023, 10:58
Vencimiento	15/06/2023

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	121.00	Transporte de Crivedo.	110,000.00	13,310,000.00
2	49.00	Horas Retro.	100,000.00	4,900,000.00
3	1.00	Transporte de Retro.	300,000.00	300,000.00

Total items: 3

Total Bruto	18,510,000.00
Total a Pagar	18,510,000.00

Valor en Letras: Dieciocho millones quinientos diezmil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-06-15 por $ 18,510,000.00

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 18764043024342 aprobado en 20230119 prefijo FE desde el número 1222 al 2162 Vigencia: 6 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 6 X 1000
CUFE 9d88edd74fa912fd624f0d321a8adea57ccd3558f0edfea3613d3d7ad8066bf0dd2662f68ea2a4ed0694edb915391a4d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4923 - Transporte de carga por carretera (0.10/1000)

Razón Social:	OSBALDO BLANDON ARANGO	**Número:**	FE-194	
Identificación:	70732156-6	**Fecha:**	21/06/2023	11:15
Teléfono:	3206046024	**Fecha Vto.:**	21/07/2023	
Dirección:	VDA EL CARMIN, Rionegro, Antioquia, COLOMBIA.	**Forma de pago:**	Crédito	
		Plazo:	30 días	
Condición IVA:	No Aplica			
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros			

Sr. (es):	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	**CC:**	15434553
Dirección:	CLL 25B N 53A-53, .	**Tel:**	6147749
Municipio:	Rionegro, Antioquia, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Rionegro

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA	transportes para diferentes obras del oriente para placa huellas	1.00	Und	0%	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	30,000,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	30,000,000.00

Fecha y hora de validación: 21/06/2023 11:36

CUFE: a18ac61ae6dd8f2bc5062087ae99f2410df950b1f24f7452885c4bf48dad2e5f47e8d697d8a97cc7fc25849c7c5a02a7

Valor a Pagar: $ 30,000,000.00

Firma Digital:
YG7BjPwHmumiLxNaEvjTugTvjGq7MYIZFfYUCLvzM2N/fkowPKJsoAnsSPUEmzK8foczY/BMJDs8001DstBlageBIRTsxctflwzG6MHXFc8PKADXJjbegJtgul2gqdga

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764049691571 del 2023-05-30 al 2023-11-30. Rango: FE-181 al FE-500.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, articulo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

HECHO EN XUBIO.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4923 - Transporte de carga por carretera (0.10/1000)

Razón Social:	OSBALDO BLANDON ARANGO
Identificación:	70732156-6
Teléfono:	3206046024
Dirección:	VDA EL CARMIN, Rionegro, Antioquia, COLOMBIA.
Condición IVA:	No Aplica
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-184		
Fecha:	05/06/2023	09:30	
Fecha Vto.:	15/06/2023		
Forma de pago:	Crédito		
Plazo:	10 días		

Sr. (es):	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	**CC:**	15434553
Dirección:	CLL 25B N 53A-53, .	**Tel:**	6147749
Municipio:	Rionegro, Antioquia, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Rionegro

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		TRANSPORTE DE MATERIAL. TRITURADO	Obra placa huella Tablacito	21.39	Und	0%	130,000.00	0.00	2,780,700.00
2		TRANSPORTE DE MATERIAL. ARENA DE CONCRETO		14.26	Und	0%	130,000.00	0.00	1,853,800.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	4,634,500.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	4,634,500.00

Fecha y hora de validación: 06/06/2023 08:33

CUFE: 9d4fea6001796793d2765e5098542914c8505e57cd718e6eead1adcb3d6a0aac325c9354b967eb816af53f6a70365e42

Valor a Pagar: $ 4,634,500.00

Firma Digital:
VGXU+zJR2ArdpKzm2zoVq2U/pRcj+4eY0RVvoLliQP3EfCzhn6Qp44glPddsyMi0i+r2wND5R95hLiL6hcQSrDq4ZoXbEMbl2Ud0mJj7x0hw3zXJc1aLjxesthl8Oxo6

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764049691571 del 2023-05-30 al 2023-11-30. Rango: FE-181 al FE-500

HECHO EN XUBIO.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Actividad Económica:

4923 - Transporte de carga por carretera (0.10/1000)

Razón Social:	OSBALDO BLANDON ARANGO
Identificación:	70732156-6
Teléfono:	3206046024
Dirección:	VDA EL CARMIN, Rionegro, Antioquia, COLOMBIA.
Condición IVA:	No Aplica
Responsabilidad fiscal:	No Aplica - Otros

Número:	FE-185
Fecha:	05/06/2023 09:33
Fecha Vto.:	15/06/2023
Forma de pago:	Crédito
Plazo:	10 días

Sr. (es):	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	**CC:**	15434553
Dirección:	CLL 25B N 53A-53, .	**Tel:**	6147749
Municipio:	Rionegro, Antioquia, COLOMBIA.		

Moneda: Pesos Colombianos **Muni. Dest.:** Rionegro

Lin.	Cód.	Artículo	Observaciones	Cantidad	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		TRANSPORTE DE MATERIAL. PIEDRA	Obra Pplaca huella Rio Abajo	7.13	Und	0%	135,000.00	0.00	962,550.00

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal:	962,550.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	962,550.00

Fecha y hora de validación: 06/06/2023 08:33

CUFE: da7a6e61ffe260e0fd487a54ba555d38f13bd6bf67be5e75a604be85cb11a5b5dcbec9ef330a6cc4f3c4aa4c6a732298

Valor a Pagar: $ 962,550.00

Firma Digital:
p3CNT6H52ggm4T3rtg7UwDnBstqglooad+/SLf9MX94WrvSqN6oqsxXvZbmx39M8LhuqFG1/+tO2bon1FDLRIF7LHsUY1L6mPgSLf+Cul4grbx689UVI52AXAxuRkFOv

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0 Software: E-facturacadena

Resolución de factura electrónica: 18764049691571 del 2023-05-30 al 2023-11-30. Rango: FE-181 al FE-500.

HECHO EN XUBIO.com

EVOLUCION GRAFICA

Dirección Carrera 48 # 54-48
Tel: 531 86 50
E-mail: egevoluciongrafica@gmail.com
RIONEGRO - ANTIOQUIA

CUENTA DE COBRO
Nº 7156

NIT. 15447985-3
Federico Gálvez García

SEÑOR: VALENCIA POSADA LUIS ALFONSO
DIRECCION: CL 25 B 53 A 53
TEL: 3 113 895005 NIT: 154345539

FECHA CUENTA DE COBRO
24 05 2023

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	$ VALOR UNIT.	$ VALOR TOTAL
ESTAMPADO CAMISETAS	35	12.000	420.000
ESTAMPADO CHALECOS	7	12.000	84.000
ESTAMPADO CAMISETAS 1 LOGO	16	5.000	80.000
PENDONES	6	35.000	210.000
ADHESIVOS GASOLINA, ACPM	20	1.800	36.000

DESPACHADO POR
Federico Gálvez García C.C. 15 447 985

TOTAL
830.000

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüí Res 2086 del 03/02/21

Todo en Ferretería

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ALMACEN RIONEGRO

No. EOR 24920

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764029301179, Numeración:HABILITADA Rango desde: EOR12646 hasta: EOR50000, Vigencia desde: 2022/05/24 hasta: 2023/05/24 - 12 Meses

CUFE: f619f169ebb8e72aedf2a1bc845d296319254254211b0f595f6dd8557d50dbe511305df13832d93f59c9d182598127a8

Fecha Aceptación DIAN: FECHA_ACEPTACION_DIAN_XY

Razón Social :	VALENCIA ALFONSO	Fecha Emision:	20/05/2023
Nit :	15434553	Forma de Pago:	CONTADO CLIENTES
Telefono :	3175014069	Medio de Pago:	Tarjeta Crédito
Dirección :	SAN ANTONIO , Rionegro		

Observaciones :

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	IVA	VAR PARCIAL
362056	COCHE-IMSA-SUPERCONSTR LLANTA ANTIP I 7p le C19)DESA(8)(32)	UN	5,00	$284.202	19,00	$1.421.008
348221	PALA HERRAGRO N 4 REDONDA 6056-4 (SOLA) (IVA 5%) (12)	UN	10,00	$21.143	5,00	$211.429
348280	ZAPAPICO HERRAGRO 3105-5 (SOLO) IVA 5%(6)	UN	10,00	$34.597	5,00	$345.971
365292	CABO P/PALA MADERA FINO .	UN	10,00	$8.361	19,00	$83.614
365295	CABO P/PICA MADERA FINO .	UN	10,00	$8.361	19,00	$83.614
011120	SACOL PEGAUCHO 1/2 BOTELLA ENVASE PLAST 375cc(24)-	UN	1,00	$5.269	19,00	$5.269

ASESOR:	ARCILA RIOS EDISON ALEXANDER	SUB-TOTAL	$2.150.905	IVA	$330.636	VALOR TOTAL	$2.481.541

IMPUESTO	BASE	TASA	VALOR
IVA	$557.400,00	5,0%	$27.870
IVA	$1.593.505,00	19,0%	$302.766

RETENCIÓN	BASE	TASA	VALOR

clEQWaUjLIBx8N5JfLaT4qnaK54nH9pLsp1Kgoy48iKcQ5vATjmaUIpxbBTUCZv2KaTjOxI3el1T5rW4FX3NFhum0ehuf9Cy6NoaXLG1JTbZpKopyrF3v9
bcgr2xLRI42aKm2LZXASITwUMXZ+666e2vL+auH3IFdll+9Lx5ZmCAWSRcbEjdZJcPpzeAv+b+2J4lmmwkckhK6Na+EE1XAaya6Gz5i3LfDtNbmTwYfDXrZKK7
O+RCv9Q/ZRYqHb5v4TdJko+noMH6d0w1Yns2tJZbVQrv1wQR9KxUQzvUKBp1KPGi5pcnsACGikON6pyJghD0WahW7S95LIVTA==

9 PUNTOS DE VENTA PARA USTED

PBX: 444 23 88

MEDELLÍN
AMADOR · AMÉRICA · CENTRO · PALACÉ

OTROS MUNICIPIOS
APARTADÓ · ENVIGADO · ITAGÜÍ · LA CEJA · RIONEGRO

FAX GRATUITO: 018000 51 1366 QUEJAS Y RECLAMOS: mercadeo@casaferretera.com - www.casaferretera.com

Generado por Software de Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890.319.100-3

Papel fácil de usar

Tu Experto

INVERSIONES FORTHY S.A.S

NIT.900468720-9 DIR. CRA 31 # 43-29

TEL.5433280 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 20,434

Fecha : Junio 17 de 2023
Cliente : LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : RIONEGRO

Teléfono : 3113895005
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CONTADO / MEDIO PAGO: ZZZ-Acuerdo Mutuo **Vence:** Jun.17/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones : obra

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	802	CEMENTO ALION * 50 KL	200.00	BULTO	26,890.76		19%	6,400,000.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 200.00

Valor en Letras: Seis Millones Cuatrocientos Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**5,378,151**
IVA:	**1,021,849**
TOTAL:	**6,400,000**

GENERAMOS INTERESES DE MORA DEL 3%, 15 DÍAS DESPUÉS DE VENCIDA SU FACTURA-----CONVENIO BANCOLOMBIA 86111

Autorización Factura Electrónica resolución N° 18764036223368 de 15-09-2022 de 20.001 a 35.000

CUFE: c312ae1b28cfe24e7fd020cee3747931a16f49f3cf5ac65cad717154ca094e27d7f238787465321cb1466becaa74e117

Factura generada el día 2023-06-16 a las 16:51 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG3-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: INVERSIONES FORTHY S.A.S NIT. 900,468,720-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 4503100234473

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/06/20 05:22:27
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/06/20
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/06/20
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/06/20
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 25811638	Medio de Pago	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: 8eeb3a81131a69e079dae7f6812f0c925e13a79ddcf9c2288cd6384c2b83f9f2d4c31175d7ba1bec83b5f29d29bcc1a8		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB. TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	319486	PROPACK CASCO AMARIL	48.655,46	97.310,92	0,00	0,00	97.310,92	19,00	18.489,08	115.800,00
2	1	319485	PROPACK CASCO BLANCO	48.655,46	48.655,46	0,00	0,00	48.655,46	19,00	9.244,54	57.900,00
3	1	311494	GAFA SEGURIDAD SECUR	27.647,06	27.647,06	0,00	0,00	27.647,06	19,00	5.252,94	32.900,00
4	7	137006	GAFA LENTE OSCURO SP	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	19,00	13.300,00	83.300,00

VALOR BRUTO	$	243.613,44
DESCUENTO	$	0,00
SUB. TOTAL	$	243.613,44
IVA	$	46.286,56
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	289.900,00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 289.900,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4503, Rango 100228638 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 830.033.534-0

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141111916

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/06/15 08:39:52
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/06/15
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/06/15
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/06/15
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 25584312	Medio de Pago	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: a829c6872f97329865f1e190811c57637ee747e0df2d37df5073e925857aae4a434cb9357de5782d2eb47a97f5b03929		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	276994	SE?ALIZADOR TRAFICO	52.016,80	104.033,61	15,00	15.605,04	88.428,57	19,00	16.801,43	105.230,00
2	2	333589	PROPACK GUANTE MULTI	109.159,66	218.319,33	15,00	32.747,90	185.571,43	19,00	35.258,57	220.830,00
3	2	319486	PROPACK CASCO AMARIL	48.655,46	97.310,93	15,00	14.596,64	82.714,29	19,00	15.715,71	98.430,00
4	1	319485	PROPACK CASCO BLANCO	48.655,46	48.655,46	15,00	7.298,32	41.357,14	19,00	7.857,86	49.215,00

VALOR BRUTO	$	468.319,33
DESCUENTO	$	70.247,90
SUB.TOTAL	$	398.071,43
IVA	$	75.633,57
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	473.705,00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 473.705,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente titulo valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 830.053.534-9

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 4113100232810

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada .	Fecha de Expedición	: 2023/06/10 11:07:24
NIT	: 15.434.553-9	Fecha de Vencimiento	: 2023/07/10
Dirección	: VEREDA BARRO BLANCO	Fecha de Validación	: 2023/06/10
Teléfono	: 57-4-6147749	Fecha de Compra	: 2023/06/10
Correo	: ingenierialuisvalencia@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: RIONEGRO
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 30 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 25385593	Medio de Pago	. T CR/DE CONT
CUFE	: dd1c3783e3d897878d4c63f744a74a7ff618fab5058d3d3f9dddbf092890e7c75e56870145fc2f038cfb9f114be18a64		
Observaciones	: / RECOGE SR SANTIAGO GARCIA CANO CC 1036944590. GRACIAS		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	200	84303	VARILLA G-60 W 3/8pu	12.605,04	2.521.008,40	0,00	0,00	2.521.008,40	19,00	478.991,60	3.000.000,00
2	25	354581	CEMENTO TOPEX USO GE	27.310,92	682.773,11	0,30	2.100,84	680.672,27	19,00	129.327,73	810.000,00

VALOR BRUTO	$	3.203.781,51
DESCUENTO	$	2.100,84
SUB.TOTAL	$	3.201.680,67
IVA	$	608.319,33
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.810.000,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 3.810.000,00

OBSERVACIONES: / RECOGE SR SANTIAGO GARCIA CANO CC 1036944590. GRACIAS

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046140847 del 17/03/2023, Prefijo 4113, Rango 100225495 hasta 150200000 con una vigencia desde el 17/03/2023 hasta 14/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 830.053.534-0

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141111477

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/06/08 08:28:37
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/06/08
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/06/08
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/06/08
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 25293649	Medio de Pago	: EFECTIVO
CUFE	: 7d4ccb14b0892b1dee7000bf560dd28c8e3cfeb874ae73e953b9b913cfc3d73ce79a73245251e2a70db83aa195852a95		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	319486	PROPACK CASCO AMARIL	48.655,46	97.310,92	0,00	0,00	97.310,92	19,00	18.489,08	115.800,00

VALOR BRUTO	$	97.310,92
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	97.310,92
IVA	$	18.489,08
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	115.800,00

SON: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 115.800,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT 830.053.534-6

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141111186

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/06/03 09:03:21
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/06/03
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/06/03
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/06/03
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 26082315	Medio de Pago	: EFECTIVO
CUFE	: 5d3df8f3e841b748e4564f1ac884cbaa7b3c10ff50ae82afdea07680a8dd14fd8e1d8bb426b09ca16378a58cc8d8b78f		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	320967	TAFILETE CINTA CASCO	9.159,66	9.159,66	15,00	1.373,95	7.785,71	19,00	1.479,29	9.265,00

VALOR BRUTO	$	9.159,66
DESCUENTO	$	1.373,95
SUB.TOTAL	$	7.785,71
IVA	$	1.479,29
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	9.265,00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 9.265,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 830.053.534-0

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141111189

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/06/03 09:15:43
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/06/03
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/06/03
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/06/03
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 25082788	Medio de Pago	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 541421f274b6962e006fdd286dc2fca2ee45277f0d4d5f5c0eb842b68b70ac6062365a20db1f2dfe0cbe12d8ae3e194f		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	130	73637	VARILLA G-60 W 1/2pu	21.848,74	2.840.336,13	0,00	0,00	2.840.336,13	19,00	539.663,87	3.380.000,00

VALOR BRUTO	$	2.840.336,13
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	2.840.336,13
IVA	$	539.663,87
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.380.000,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 3.380.000,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente titulo valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 830.059.534-0

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141110668

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/05/26 07:50:27
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/05/26
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/05/26
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/05/26
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 24753334	Medio de Pago	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: 40185746e682b653bcbfcaa133451fea98c34529fc5f5985c503bfdc4a5404c1dbdc169bc6448cba28bfd94a7905305e		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUBTOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	6	271595	ALAMBRE NEGRO 25k CA	142.773,11	856.638,66	0,00	0,00	856.638,66	19,00	162.761,34	1.019.400,00

VALOR BRUTO	$	856.638,66
DESCUENTO	$	0,00
SUBTOTAL	$	856.638,66
IVA	$	162.761,34
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	1.019.400,00

SON: UN MILLÓN DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 1.019.400,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un titulo valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los articulos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

GUANTES TERRY S.A.S

NIt: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIIU 4669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE - 22228

Crédito

Autorizacion DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000, Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Nombre del cliente:	C.C o NIT:	E-mail:	Orden de Compra:
LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	15434553	ingenierialuisvalencia@gmail.com	FEV 22228

Dirección:	Ciudad:	Tel:	Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:
CL 25B 53A 53	RIONEGRO	6147749	1/6/2023	09/06/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr Total
1	03BARBU4	BARBUQUEJO 4 PUNTOS REATA NEGRO (03BARBU4)	30.00	4,789.92	19.00	143,697.60

Subtotal	143,697.60
I.V.A.	27,302.54
Total	171,000.14

otal Items Facturados: 1

Son: Ciento setenta y un mil pesos

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancia vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como titulo valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.

CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141

Observaciones:

CUFE: e68da174e5c42fa3a115b2386dffe3f5c8e1c7dd09509c0f3379a77eadee0fb910983b939b64af35f739c9d29fdd8322

Fecha de Validacion: 2023-06-01 14:47:51-05:00

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: guanteterry@hotmail.com

Firma y sello comprador

Carrera 81 Nro. 43 - 19 Local 106 y 107 Rionegro. Teléfono: 322 80 63. Cel. 311 386 32 63
guanteterry@hotmail.com - www.guantesterry.com

Factura eléctronica de Venta generada por el software Helisa - Proasistemas s.a NIT:800.042.928- 1 Proveedor Técnológico Ateb Colombia

GUANTES TERRY S.A.S

NIt: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIIU 4669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE - 22460

Crédito

Autorizacion DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000, Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Nombre del cliente:	C.C o NIT:	E-mail:	Orden de Compra:
LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	15434553	ingenierialuisvalencia@gmail.com	FEV 22460

Dirección:	Ciudad:	Tel:	Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:
CL 25B 53A 53	RIONEGRO	6147749	14/6/2023	24/06/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr.Total
1	06HAA14	ARNES 4 ARGOLLAS HAA14 DELTAPLUS (06HAA14)	4.00	110,924.37	19.00	443,697.48
2	137200JWW	ESLINGA EN Y REAT/GRAD 137200JWW DELTA (137200JWW)	4.00	194,957.99	19.00	779,831.96

Total Items Facturados: 2

Subtotal	1,223,529.44
I.V.A.	232,470.59
Total	1,456,000.03

Son: Un millon cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancia vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como titulo valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.

CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141

Observaciones: RETIRA CARLOS ANDRES SANCEZ CEL 3043985628

CUFE: 7a85b4835f0bcb94fecfa77b00140fa252162e792dff18d2448817475a838e83bdb30b9c36463aee38e4a3b007c718f0

Fecha de Validacion: 2023-06-14 14:11:41-05:00

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: guanteterry@hotmail.com

Firma y sello comprador

Carrera 81 Nro. 43 - 19 Local 106 y 107 Rionegro. Teléfono: 322 80 63. Cel. 311 386 32 63
guanteterry@hotmail.com - www.guantesterry.com

Factura eléctronica de Venta generada por el software Helisa - Proasistemas s.a NIT:800.042.928- 1 Proveedor Técnológico Ateb Colombia

GUANTES TERRY S.A.S

Nit: 900996769

Responsable de IVA - Régimen Ordinario.

Actividad Económica: CIIU 4669

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. FE - 22166

CONTADO EF

Autorizacion DIAN No 18764044085379 de 2023/02/07 Autoriza de la FE20001 A FE40000, Vigencia 12 meses.

No somos Grandes Contribuyentes - No somos Autorretenedores

Nombre del cliente:	C.C o NIT:	E-mail:	Orden de Compra:
LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	15434553	Ingenierialuisvalencia@gmail.com	FEV 22166

Dirección:	Ciudad:	Tel:	Fecha de Factura:	Fecha de Vencimiento:
CL 25B 53A 53	RIONEGRO	6147749	31/5/2023	31/05/2023

Item	Ref.	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Vr Total
1	02GA811O	GAFA ASTRO TRICOLOR LENTE OSCURO 20629 (02GA811O)	12.00	3,865.55	19.00	46,386.60
2	07DDF16A	DELANTAL DOBLE FAZ C 16 AMARILLO (07DDF16A)	2.00	23,949.58	19.00	47,899.16
3	04PATRITON	PROTECTOR AUDITIVO COPA TRITON (04PATRITON)	2.00	15,126.05	19.00	30,252.10
4	05TAPB3C	TAPABOCAS TRES CAPAS (05TAPB3C)	10.00	798.32	19.00	7,983.20
5	CE2	CARETA ESMERILAR PREMIUM FI (CE2) (CE2)	2.00	19,327.74	19.00	38,655.48

Total Items Facturados: 5

Subtotal	171,176.54
I.V.A.	32,523.54
Total	203,700.08

Son: Doscientos tres mil setecientos pesos

La firma en esta factura es la aceptación de la entrega real y material de la mercancia vendida. La firma puesta por terceros en representación mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. La presente factura de venta se asimila como titulo valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08). La mora en el pago de esta factura de venta ocasionará intereses a la tasa máxima legal.

CONSIGNAR EN CTA AHORROS BANCOLOMBIA 02463692141

Observaciones:

CUFE: 1e719e528784765c1454a89d1a51f68ef81f9cf8ec09c7e470aee7389969afea1b78b656ad2ce42f7689abbc583771f5

Fecha de Validacion: 2023-05-31 11:08:31-05:00

POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL E-MAIL: guanteterry@hotmail.com

Firma y sello comprador

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,765

Fecha : Mayo 26 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jun.26/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1024	DISCO CORTE METAL 4 1/2 ABRACOL +	10.00	UNIDAD	3,361.34		19%	40,000.00
2	1630	LLANTA COCHE ANTIPINCHAZO COMP +++	1.00	UNIDAD	88,151.26		19%	104,900.00

Total Registros: 2 - Total Cantidad: 11.00

Valor en Letras: Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**121,764**
IVA:	**23,136**
TOTAL:	**144,900**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: 523966d85671d9bc12accb2668ceb805375957a053a5b12f4223bb16ed5021fa501bf50a3268f8339325995bc8f90727

Factura generada el día 2023-05-26 a las 11:09 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG&-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

HOMECENTER
SODIMAC CORONA

Sodimac Colombia S.
NIT 800242106-2
Consecutivo 563232
Sticker 264500774762

28 450077 47626

Número para pago

3007418138

Consecutivos Relacionados: 563233

IMPRESIÓN DE PEDIDO PARA PAGO
DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE
PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTÍA

ESTADO:	SIN PAGO REGISTRADO	TIPO ENTREGA:	DOMICILIOS	FECHA ENTREGA:	26/05/2023
ALMACÉN:	RIONEGRO	NOMBRE CLIENTE:	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	FECHA CREACIÓN:	25/05/2023
CELULAR:	3113895005 luisposada71@gmail.com	DIRECCIÓN:	vereda rio abajo 100 metros antes de la escuela	NIT:	15434553
				FIJO:	
				FLUJO NOTA PEDIDO:	
CONTACTO:	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	BARRIO:	VEREDA SANTA TERESA	NOMBRE RED:	
TIPO CLIENTE:	CONSTRUCTOR			ASESOR:	FABIAN ELIAS TALAIGUA PANTOJA
ZONA:	ZONA 1	CIUDAD:	RIONEGRO	AUTORIZÓ:	
RESERVA ID:				COD AUTORIZACIÓN:	
PROMESA CLIENTE:		DEPTO ENTREGA:	ANTIOQUIA	MEDIO DE PAGO:	
OBSERVACIONES:				NÚMERO SERVICIO INSTALACIÓN:	
				CONTROLADO:	SI

EMAIL:

Listado Nota Pedido

Cód.Barras	Cód.HC	Ref. Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega
7709997102111	31051	8001437	VARILLA G-60 W 1/4pu'g x6m 1.494kg aprox CORRUGADA		200	1.49	6,900	1,380,000	0	1,380,000	DOMICILIO PROGRAMADO	26/05/2023
7706574713651	73637	8001348	VARILLA G-60 W 1/2pu'g x6m 5.964kg aprox CORRUGADA		300	5.96	26,080	7,824,000	0	7,824,000	DOMICILIO PROGRAMADO	26/05/2023

Información Flete

Descripción	Valor
Transporte	0

Total Peso: 2,088

Total Bruto	9,204,000	Sub Total	9,204,000
Su Ahorro en Productos es	0	Rte Fuente	0
Su Ahorro en Transporte es	0	Rte Ica	0
Su Ahorro Total es	0	TOTAL	9,204,000

Detalle de IVA Incluido en la Nota

Descripción	Base Iva	Valor Iva
IVA 19%	7,734,452	1,469,546

HOMECENTER SODIMAC corona

Sodimac Colombia S.
NIT 800242106-2
Consecutivo 563230
Sticker 264500774760

28 450077 47602

Número para pago

3007418134

Consecutivos Relacionados: 563231

IMPRESIÓN DE PEDIDO PARA PAGO
DOCUMENTO NO VALIDO PARA ENTREGA DE
PARA LA ENTREGA DE SU PEDIDO, RECLAMO O GARANTÍA

ESTADO:	SIN PAGO REGISTRADO	TIPO ENTREGA:	DOMICILIOS	FECHA ENTREGA:	26/05/2023
ALMACÉN:	RIONEGRO	NOMBRE CLIENTE:	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	FECHA CREACIÓN:	25/05/2023
CELULAR:	3113895005	DIRECCIÓN:	vereda tablazito por la escuela	NIT:	15434553
	luisposada71@gmail.com			FIJO:	
				FLUJO NOTA PEDIDO:	
CONTACTO:	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA	BARRIO:	VEREDA SANTA TERESA	NOMBRE RED:	
TIPO CLIENTE:	CONSTRUCTOR			ASESOR:	FABIAN ELIAS TALAIGUA PANTOJA
ZONA:	ZONA 1	CIUDAD:	RIONEGRO	AUTORIZÓ:	
RESERVA ID:				COD AUTORIZACIÓN:	
PROMESA CLIENTE:		DEPTO ENTREGA:	ANTIOQUIA	MEDIO DE PAGO:	
OBSERVACIONES:				NÚMERO SERVICIO INSTALACIÓN:	
				CONTROLADO:	SI

EMAIL:

Listado Nota Pedido

Cód.Barras	Cód.HC	Ref. Prov.	Descripción	Ubicación	Cant	Peso Total	Precio Unit.	Precio Total	Dcto Total	Total Neto	Promesa	Fecha Entrega
7705574713651	73637	8001348	VARILLA G-60 W 1/2pulg x6m 5.964kg aprox CORRUGADA		100	5.95	26.050	2,605.000	0	2,605.000	DOMICILIO PROGRAMADO	26/05/2023
7709997102111	31061	8001437	VARILLA G-60 W 1/4pulg x6m 1.494kg aprox CORRUGADA		100	1.49	6,900	690.000	0	690.000	DOMICILIO PROGRAMADO	26/05/2023

Información Flete

Descripción	Valor
Transporte	0

Total Peso: 745.8

Total Bruto	3,298,000	Sub Total	3,298,000
Su Ahorro en Productos es	0	Rte Fuente	0
Su Ahorro en Transporte es	0	Rte Ica	0
Su Ahorro Total es	0	TOTAL	3,298,000

Detalle de IVA Incluido en la Nota

Descripción	Base Iva	Valor Iva
IVA 19%	2,771,427	526,571

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141110629

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/05/25 07:43:17
NIT	: 16.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/05/25
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/05/25
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/05/25
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 24714131	Medio de Pago	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: c93c2b7077a3963d3f894ae987e6e4fd0cf361417672760f07a4169faefba97965a06b014d98b708419bb2184d59998a		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	200	73634	VARILLA G-60 W 9 mm	11.260,50	2.252.100,84	0,00	0,00	2.252.100,84	19,00	427.899,16	2.680.000,00

VALOR BRUTO	$	2.252.100,84
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	2.252.100,84
IVA	$	427.899,16
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	2.680.000,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 2.680.000,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. Nit. 830.053.534-6

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141110636

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	Fecha de Expedición	: 2023/05/25 08:57:17
NIT	: 15.434.553	Fecha de Vencimiento	: 2023/05/25
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	Fecha de Validación	: 2023/05/25
Teléfono	: 3113895005	Fecha de Compra	: 2023/05/25
Correo	: luisposada71@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: RIONEGRO
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 24715618	Medio de Pago	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: 74c32c3e4a47fd0afad65c12275a8deb58503dc810061da646b4aa2a91910409667daacd665607267b838458c790b621		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	100	73637	VARILLA G-60 W 1/2pu	21.915,97	2.191.596,64	0,00	0,00	2.191.596,64	19,00	416.403,36	2.608.000,00
2	100	31061	VARILLA G-60 W 1/4pu	5.798,32	579.831,93	0,00	0,00	579.831,93	19,00	110.168,07	690.000,00

VALOR BRUTO	$	2.771.428,57
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	2.771.428,57
IVA	$	526.571,43
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.298.000,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 3.298.000,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT 830.003.564-0

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,776

Fecha : Mayo 30 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jun.30/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	0138	ALAMBRE QUEMADO RUEDA * +	50.00	UNIDAD	7,394.96		19%	440,000.00
2	0630	CAÑAMO BLANCO +	2.00	UNIDAD	4,033.61		19%	9,600.00

Total Registros: 2 - Total Cantidad: 52.00

Valor en Letras: Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**377,815**
IVA:	**71,785**
TOTAL:	**449,600**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: 076983e96b5a589f2e55fec79878bb3cd035c97793b13b3e046cf26e17c506d4e042bb8d9e17bbdaaa4da542bb9c254d

Factura generada el día 2023-05-30 a las 08:46 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,785

Fecha : Mayo 31 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jun.30/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1024	DISCO CORTE METAL 4 1/2 ABRACOL +	6.00	UNIDAD	3,361.34		19%	24,000.00
2	2675	TABLA COMUN 3/4 +	25.00	UNIDAD	9,523.81		5%	250,000.00
3	A	FLETE CLIENTE	15.00	UNIDAD	1,000.00		0%	15,000.00

Total Registros: 3 - Total Cantidad: 46.00

Valor en Letras: Doscientos Ochenta y Nueve Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**273,263**
IVA:	**15,737**
TOTAL:	**289,000**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: 8432ab3978f1e218b235de71cb880d850394055b3c69a45e86abeff9de3e098afbb4b289730c157b4845ffd2308bbe1a

Factura generada el día 2023-05-31 a las 15:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07 Responsable de IVA(Régimen Común)

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Fecha : Mayo 31 de 2023 **E5 - 3,781**
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53 **Teléfono :** 6147749
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL **NIT :** 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jun.30/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1766	MADERA COMUN 2*4 3MT+	15.00	UNIDAD	8,857.14		5%	139,500.00
2	2675	TABLA COMUN 3/4 +	15.00	UNIDAD	9,523.81		5%	150,000.00
3	A	FLETE CLIENTE	15.00	UNIDAD	1,000.00		0%	15,000.00

Total Registros: 3 - Total Cantidad: 45.00

Valor en Letras: Trescientos Cuatro Mil Quinientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**290,714**
IVA:	**13,786**
TOTAL:	**304,500**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: 4e2441e3d54fc31462f27291d1a13ded4244a2b1934877b672ef681fd0c6797a9cb0675600f2918a2b0b92e35c50fd6a

Factura generada el día 2023-05-31 a las 11:37 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG3-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,800

Fecha : Junio 07 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.07/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1024	DISCO CORTE METAL 4 1/2 ABRACOL +	5.00	UNIDAD	3,361.34		19%	20,000.00
2	170300580019	MINERAL ROJO LB+++	2.00	UNIDAD	2,521.01		19%	6,000.00
3	2729	TAPON PRUEBA 3" +++	2.00	UNIDAD	1,260.50		19%	3,000.00
4	5202V43L05	CLAVO ACERO VERTICAL 3" LB +	1.00	UNIDAD	7,394.96		19%	8,800.00
5	5203L30L04	CLAVO COMUN 2 1/2 LB +	5.00	UNIDAD	4,285.71		19%	25,500.00
6	5203L43L02	CLAVO COMUN 3 1/2 LB +	5.00	UNIDAD	4,621.85		19%	27,500.00

Total Registros: 6 - Total Cantidad: 20.00

Valor en Letras: Noventa Mil Ochocientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**76,303**
IVA:	**14,497**
TOTAL:	**90,800**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: 2e4b53e2dd628e38da16adf07c2567b4c8dfd924773636ac0d41053e3a33723b8a301d6b9a1725fa2110bf28deb1ee90

Factura generada el día 2023-06-07 a las 08:35 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,827

Fecha : Junio 14 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.14/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	1026	DISCO CORTE METAL 41/2 DW +	6.00	UNIDAD	4,285.71		19%	30,600.00
2	5202V43L06	CLAVO ACERO VERTICAL 2" LB +	1.00	UNIDAD	7,394.96		19%	8,800.00
3	5203L27L02	CLAVO COMUN 2" LB +	7.00	UNIDAD	4,285.71		19%	35,700.00
4	5203L37L03	CLAVO COMUN 3" LB +	7.00	UNIDAD	4,453.78		19%	37,100.00

Total Registros: 4 - Total Cantidad: 21.00

Valor en Letras: Ciento Doce Mil Doscientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**94,285**
IVA:	**17,915**
TOTAL:	**112,200**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: c810d7a117be67786ec4b4c9fcd1453f531a803f235822e84d15f6586bd2331a9ce467f026c4d81b0740f87e552c282e

Factura generada el día 2023-06-14 a las 14:39 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,831

Fecha : Junio 15 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.15/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	0650	CASCO BLANCO SLLO +	2.00	UNIDAD	14,705.88		19%	35,000.00
2	1824	MANILA 13MM MTS +++++	60.00	UNIDAD	1,680.67		19%	120,000.00

Total Registros: 2 - Total Cantidad: 62.00

Valor en Letras: Ciento Cincuenta y Cinco Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**130,252**
IVA:	**24,748**
TOTAL:	**155,000**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: c09aa304ab7a77517ff48c267404f3b6e78cb76b107df500b9e3252b2d823200864f625cc14a905c3e8bfe2e231a465a

Factura generada el día 2023-06-15 a las 10:12 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,832

Fecha : Junio 15 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.15/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	5611	BROCA CONCRETO 1/2*12" LARGA +	1.00	UNIDAD	16,134.45		19%	19,200.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1.00

Valor en Letras: Diecinueve Mil Doscientos pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**16,134**
IVA:	**3,066**
TOTAL:	**19,200**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2808 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: 756936c41ad3158a5461bf6d60c9355a71615afd48a9378210ff02e01f84044711809e8132847bf951a8205060b5f94c

Factura generada el día 2023-06-15 a las 10:15 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 4508100220592

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	**Fecha de Expedición**	: 2023/05/24 02:46:09
NIT	: 15.434.553	**Fecha de Vencimiento**	: 2023/05/24
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	**Fecha de Validación**	: 2023/05/24
Teléfono	: 3113895005	**Fecha de Compra**	: 2023/05/24
Correo	: luisposada71@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 24693563	**Medio de Pago**	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: 436a345362066250854d43d38baa21d193e18393a3ccfd0fde90059539628fc9de892d93777527b290b43aeed2483e63		
ervaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	92470	CINTA PELIGRO 70 mmx	20.924,37	41.848,74	0,00	0,00	41.848,74	19,00	7.951,26	49.800,00
2	1	333589	PROPACK GUANTE MULTI	109.159,66	109.159,66	0,00	0,00	109.159,66	19,00	20.740,34	129.900,00

VALOR BRUTO	$	151.008,40
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	151.008,40
IVA	$	28.691,60
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	179.700,00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 179.700,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4508, Rango 100217057 hasta 150200000 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

E5 - 3,721

Fecha : Mayo 12 de 2023
Cliente : ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

Teléfono : 6147749
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jun.12/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones :

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	0219	ARENA REVOQUE GALON * +	2.00	GALON	3,300.00		0%	6,600.00
2	0973	COSTAL +	1.00	UNIDAD	900.00		0%	900.00
3	1363	GUANTE INGENIERO +	3.00	UNIDAD	8,739.50		19%	31,200.00
4	1390	HOJA SIERRA NICHOLSON/SANFLEX +	2.00	UNIDAD	3,109.24		19%	7,400.00
5	1766	MADERA COMUN 2*4 3MT+	8.00	UNIDAD	8,857.14		5%	74,400.00
6	4309	DISCO DIAMANTADO 7 1/4" LISO UYUS +	1.00	UNIDAD	19,327.73		19%	23,000.00
7	5202V43L05	CLAVO ACERO VERTICAL 3" LB +	2.00	UNIDAD	7,394.96		19%	17,600.00

Total Registros: 7 - Total Cantidad: 19.00

Valor en Letras: Ciento Sesenta y Un Mil Cien pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**144,911**
IVA:	**16,189**
TOTAL:	**161,100**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA RANGO 2608 HASTA LA 5000 SEGUN RESOLUCION N° 18764034270218 DE 23/08/2022

CUFE: d7bd36f071ce913cd34a5427ef9efc5bd8ed0258dc3e953ab63a099bd23c2273ebab08922f5f477cc51f12c322ba946b

Factura generada el día 2023-05-12 a las 10:23 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CUENTA DE COBRO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT: 15.434.553 – 9
CALLE 25B n° 53ª – 53
614 77 49

DEBE A:

MAICOL ESTIVEN HENAO CARDONA
CC: 1.038.417.481
Vereda San Luis Rionegro Antioquia

La suma de (20.000.000) veinte millones de pesos por concepto de mano de obra por la construcción de placa huellas en las diferentes veredas del Municipio de Rionegro

Maicol E. Henao C.

MAICOL ESTIVEN HENAO CARDONA

CUENTA DE COBRO

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
NIT: 15.434.553 – 9
CALLE 25B n° 53ª – 53
614 77 49

DEBE A:

FRANCISCO EMILIO GARCIA GARCIA
CC: 15.427.616
Vereda Abreo Rionegro Antioquia

La suma de (20.000.000) veinte millones de pesos por concepto de mano de obra por la construcción de placa huellas en las diferentes veredas del Municipio de Rionegro

FRANCISCO EMILIO GARCIA GARCIA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 96991d523db90363012fe70295bd89a61787cf31fb8bddcc3cd0deaaa809f9b38a27f8bc841353d105aace0b12b77399

Número de Factura: FE-101
Fecha de Emisión: 29/05/2023
Fecha de Vencimiento: 29/05/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANKLIN LEON
Nombre Comercial: RODRIGUEZ GONZALEZ FRANKLIN LEON
Nit del Emisor: 15389213
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4923

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: La Ceja
Dirección: CL 9 17 03
Teléfono / Móvil: 5533652
Correo: franklin12leon@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 15434553
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Rionegro
Dirección: Calle 25B No 53a-53
Teléfono / Móvil: 6147749
Correo: ingenierialuisvalencia@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0001	SERVICIO DE TRANSPORTE	94	1,00	$ 7.903.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.903.500,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

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

Documento validado por la DIAN 2023-05-29 08:05:05
Documento generado el: 2023-05-29 08:05:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.903.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.903.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		7.903.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.903.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764046185601 Rango desde: 90 Rango hasta: 200 Vigencia: 2023-09-18

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Soportes de los gastos efectuados con el recurso del anticipo durante el periodo a cobrar
Planilla N° 2

Calle 25 b # 53 a 53 Barrio Santa Fe / San Antonio de Pereira
Rionegro – Antioquia – Colombia
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Tel: 614 77 49 / 311 389 50 05

INVERSIONES FORTHY S.A.S

NIT.900468720-9 DIR. CRA 31 # 43-29

TEL.5433280 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

COTIZACION

- 1,063

Fecha : Junio 27 de 2023
Cliente : LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : RIONEGRO

Teléfono : 3113895005
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.27/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones : OBRA PLACA HUELLAS RIONEGRO

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	802	CEMENTO ALION * 50 KL	1,000.00	BULTO	26,890.76		19%	32,000,000.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 1,000.00

Valor en Letras: Treinta y Dos Millones de pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**26,890,756**
IVA:	**5,109,244**
TOTAL:	**32,000,000**

VIGENCIA DE ESTA COTIZACIÓN 2 DÍAS

HOMECENTER
SODIMAC CORONA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141112910

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada .	Fecha de Expedición	: 2023/06/28 02:20:22
NIT	: 15.434.553-9	Fecha de Vencimiento	: 2023/08/12
Dirección	: VEREDA BARRO BLANCO	Fecha de Validación	: 2023/06/28
Teléfono	: 57-4-6147749	Fecha de Compra	: 2023/06/28
Correo	: ingenierialuisvalencia@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 45 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 26140875	Medio de Pago	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 6d2e61cf2e715459721912ac3b38b1a73a211b7d7a9d9dbcda6d00c7562d77ed1db7332b61cc240b70f400583e092aea		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	333589	PROPACK GUANTE MULTI	109.159,66	218.319,33	0,00	0,00	218.319,33	19,00	41.480,67	259.800,00

VALOR BRUTO	$	218.319,33
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	218.319,33
IVA	$	41.480,67
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	259.800,00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 259.800,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 830.059.584-6

HOMECENTER
SODIMAC corona

SODIMAC COLOMBIA S.A.

NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° NC1375128

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada .	Fecha de Expedición	: 2023/06/28 10:16:21
NIT	: 16.434.553-9	Fecha de Vencimiento	: 2023/08/28
Dirección	: VEREDA BARRO BLANCO	Fecha de Validación	: 2023/06/28
Teléfono	: 57-4-6147749	Fecha de Compra	: 2023/06/10
Correo	: ingenierialuisvalencia@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: RIONEGRO
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	:	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 26122747	Medio de Pago	. T CR/DE CONT
CUDE	: bd060514ea683a8cdfe013d072d39cd8c9e15325bfdb0e2156c255d060e592794ec908ec13649753e22e6d8fda1cbb6a		
Observaciones	: / DEV 40423156 FECHA 28-06-2023 / /		

Documento Referencia	Folio	Fecha	Razón referencia
FACTURA	4113100232810	28/06/2023	DevoluciÃ³n de parte de los bienes no aceptaciÃ³n de partes del servicio

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CONIMPTO.
1	5	354581	CEMENTO TOPEX USO GENERAL 50 kg	27.310,92	136.554,62	0,30	420,17	136.134,45	19,00	25.865,55	162.000,00

VALOR BRUTO	$	136.554,62
DESCUENTO	$	420,17
SUB.TOTAL	$	136.134,45
IVA	$	25.865,55
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	162.000,00

SON: CIENTO SESENTA Y DOS MIL PESOS MCTE — TOTAL A PAGAR $ 162,000.00

OBSERVACIONES: / DEV 40423156 FECHA 28-06-2023 / /

ORIGINAL

G y J FERRETERIAS S. A.
800,130,426-3
Marinilla, CALLE 22 No. 51 - 225 Barrio

CUFE:
9b259d09d9871ebe7f0cf6811cbd2570dc93bbb0
19b108b6cb238884cf6d78d6ac773344df690390
700a6d6d6d8f6720

Caja : 179
Asesor : OSORIO RIOS YENIFER CRISTINA

Fecha : Jun 28 2023 12:00AM 08:54

Cliente : VALENCIA ALFONSO
Cedula de Ciudadania 15434553-9
Direccion: CR 63 40 11 Tel: 5620545 31
Ciudad : Rionegro
Forma de Pago 1
Medio de Pago 48-Tarjeta Crédito

Descripcion de Item

ıdigo	Cant	UND	Vr Unit	Total
BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 12 Mt				
849	100.00	UND	44,046.0	4,404,600
BARRA CORRUGADA 9.00 mm G60 X 6 Mt				
797	100.00	UND	11,051.0	1,105,100
BARRA CORR 1/4" G60 X 6 Mt Acero C				
39600	100.00	UND	5,966.38	596,638
BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 12 Mt				
849	100.00	UND	44,046.0	4,404,600
BARRA CORR 1/4" G60 X 6 Mt Acero C				
39600	100.00	UND	5,966.38	596,638
BARRA CORRUGADA 9.00 mm G60 X 6 Mt				
797	60.00	UND	11,051.2	663,076

****VALOR BRUTO>>>>>	$11,770,652
IVA	$2,236,424
TOTAL FACTURA>>>	$14,007,076
Peso: 3180.48	

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L179 27909574
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764040247369, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L17927907748
hasta: L17927930001
ɟencia desde: 2022/11/25
hasta: 2024/05/25
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$11,770,652	19.00	$2,236,424

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las me

rcancías descritas y se obliga a pagar e
n la forma pactada aquí mismo.
La factu
ra se considera irrevocablemente aceptad
a por el comprador o beneficiario del se
rvicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución
de la misma y de los documentos de despa
cho, según el caso, o bien mediante recl
amo escrito dirigido al emisor o tenedor
del título, dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a su recepción.
La
s partes Expresamente pactamos y aceptam
os como domicilio contractual la ciudad
de Bogotá D.C. y que cualquier copia de
la presente FACTURA DE VENTA prestara me
rito ejecutivo. El interés por Mora será
al máximo permitido por la ley".
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
HAS 18001:2007 - ISO 14001: 2015
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.185
6 BARRA CORRUGADA - NTC 5806 RES. 277 MA
LLA ELECTROSOLDADA

FECHA IMPRESION:
28 de June de 2023
HORA: 8:54:54
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
Fecha Aceptación 2023-06-28 08:54:56-05:00

ORIGINAL

G y J FERRETERIAS S. A.
800,130,426-3
Marinilla, CALLE 22 No. 51 - 225 Barrio

CUFE:
6194857bc2eaf43ce50a5e2cf207dca197024d33
0ca2037acced2cfd683918009ac8b60c48bf81d4
cc9809a49eb9f6cf

Caja : 179
Asesor : OSORIO RIOS YENIFER CRISTINA

Fecha : Jun 28 2023 12:00AM 09:14

Cliente : VALENCIA ALFONSO
Cedula de Ciudadania 15434553-9
Direccion: CR 63 40 11 Tel: 5620545 31
Ciudad : Rionegro
Forma de Pago 1
Medio de Pago 48-Tarjeta Crédito

Descripcion de Item Codigo	Cant UND	Vr Unit	Total
ARRA CORRUGADA 9.00 mm G60 X 6 Mt			
797	30.00 UND	11,050.9	331,529
BARRA CORRUGADA 5/8" G60 X 6 Mt			
865	30.00 UND	34,579.4	1,037,382
BARRA CORRUGADA 12.0 mm G60 X 6 Mt			
831	30.00 UND	19,680.6	590,420

****VALOR BRUTO>>>>>	$1,959,331
IVA	$372,273
TOTAL FACTURA>>>	$2,331,604
Peso: 530.49	

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L179 27909575
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764040247369, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L17927907748
hasta: L17927930001
Vigencia desde: 2022/11/25
hasta: 2024/05/25
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (
Ago-24-2010)
mos Grandes Contribuyentes- Resolucion
0061 Dic 10 2020
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4
663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa E
nterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$1,959,331	19.00	$372,273

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Vent
a el comprador y el aceptante declara ha
ber recibido real y materialmente las me
rcancias descritas y se obliga a pagar e
n la forma pactada aquí mismo.
La factu
ra se considera irrevocablemente aceptad
a por el comprador o beneficiario del se
rvicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141112909

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada .	Fecha de Expedición	: 2023/08/28 02:17:58
NIT	: 15.434.553-9	Fecha de Vencimiento	: 2023/08/12
Dirección	: VEREDA BARRO BLANCO	Fecha de Validación	: 2023/08/28
Teléfono	: 57-4-6147749	Fecha de Compra	: 2023/08/28
Correo	: ingenierialuisvalencia@gmail.com	Remisión de Entrega	:
Dirección de Entrega	:	Ciudad de Entrega	: RIONEGRO
Forma de Pago	: Contado	Nro O/C	:
Plazo	: 45 Dias de Pago	Tipo Moneda	: COP
Nro. Interno	: 26142903	Medio de Pago	. TARJ CRE/DEB
CUFE	: 3a2b58287be8d9671170ea08378103f3b11235919cd1a5558a8cabc367285e4c60570daa20dea939e0df5ad9b9261585		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIRCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	300	73634	VARILLA G-60 W 9 mm	11.260,50	3.378.151,26	0,00	0,00	3.378.151,26	19,00	641.848,74	4.020.000,00

VALOR BRUTO	$	3.378.151,26
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	3.378.151,26
IVA	$	641.848,74
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	4.020.000,00

SON: CUATRO MILLONES VEINTE MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 4.020.000,00

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

DEPOSITO SAN ANTONIO DE RIONEGRO CL 24 51 A 16

MARIA ELENA GIRALDO CARDONA
NIT 39.435.523-1
CL 24 N 54 A 16 SAN ANTONIO DE PEREIRA
Tel: 5318139
Rionegro - Colombia
dep.sanantonio@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 13155

Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	15.434.553-9	Teléfono	(574) 6147749 - Ext. 000
Dirección	CL 25 B 53 A 53	Ciudad	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 18:00
Expedición	28/06/2023, 18:00
Vencimiento	28/07/2023

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto Cargo	Vr. Bruto
1	35.00	GEOTEXTIL 1X2 X METRO	7,563.03	315,000.00	50,294.12	264,705.88
2	2.00	DISCO DIAMANTADO 7 ABRACOL	32,773.11	78,000.00	12,453.78	65,546.22

Total Items: 2

Valor en Letras:
Trescientos noventa y tres mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-28 por $ 393,000.00

Total Bruto	330,252.10
IVA 19%	62,747.90
Total a Pagar	393,000.00

Observaciones:
OBRA: RANCHERIA
REMISIONES: 150844-151068

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 18764047375459 aprobado en 20230412 prefijo FE desde el número 12052 al 20000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8

CUFE: d23ce27291ca592a712bac9318eb534f8517e9dfbd8656dc7fb4f05c63d4943b9ac56c065d63620a40f0bb2bcb931264

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 1.6 XML

DEPOSITO SAN ANTONIO DE RIONEGRO CL 24 54 A 16

MARIA ELENA GIRALDO CARDONA
NIT 39.435.523-1
CL 24 N 54 A 16 SAN ANTONIO DE PEREIRA
Tel: 5318139
Rionegro - Colombia
dep.sanantonio@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 13154

Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	15.434.553-9	**Teléfono**	(574) 6147749 - Ext. 000
Dirección	CL 25 B 53 A 53	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 17:57
Expedición	28/06/2023, 17:57
Vencimiento	28/07/2023

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	3.00	COCHE ANTIPINCHAZO	390,756.30	1,395,000.00	222,731.09	1,172,268.91
2	4.00	PALA CON CABO N4	30,476.19	128,000.00	6,095.24	121,904.76
3	3.00	PICA CON CABO	44,117.65	157,500.00	25,147.06	132,352.94
4	1.00	BARRA	110,476.19	116,000.00	5,523.81	110,476.19

Total Items: 4

Valor en Letras:
Un millón setecientos noventa y seis mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-28 por $ 1,796,500.00

Total Bruto	1,537,002.80
IVA 19%	247,878.15
IVA 5%	11,619.05
Total a Pagar	**1,796,500.00**

Observaciones:
OBRA: SOPETRAN
REMISIÓN: 150720

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 18764047375459 aprobado en 20230412 prefijo FE desde el número 12052 al 20000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 8
CUFE: 86ab6a38aa98f4b3fd1ed9b4d4442692b2c948fa6f44829e60abf924468574551cffb021fc920897040f883c23d2fd29

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INVERSIONES FORTHY S.A.S

NIT.900468720-9 DIR. CRA 31 # 43-29

TEL.5433280 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 20,598

Fecha : Junio 26 de 2023
Cliente : LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : RIONEGRO

Teléfono : 3113895005
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.26/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones : obra aeropuerto

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	802	CEMENTO ALION * 50 KL	100.00	BULTO	26,890.76		19%	3,200,000.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 100.00

Valor en Letras: Tres Millones Doscientos Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**2,689,076**
IVA:	**510,924**
TOTAL:	**3,200,000**

GENERAMOS INTERESES DE MORA DEL 3%, 15 DÍAS DESPUÉS DE VENCIDA SU FACTURA-----CONVENIO BANCOLOMBIA 86111

Autorización Factura Electrónica resolución N° 18764036223368 de 15-09-2022 de 20.001 a 35.000

CUFE: 962638f970ae1586d8e0c0aa1a314d2fd892bdd3b35eee7206a86965430a92e07a9aac220076f631b57c3edddfddedba

Factura generada el día 2023-06-26 a las 11:49 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: INVERSIONES FORTHY S.A.S NIT. 900,468,720-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

COPIA

G y J FERRETERIAS S. A.
800,130,426-3
Marinilla, CALLE 22 No. 51 - 225 Barrio

CUFE:
e7f8bbce0275b1d2e99cef548f0c69cb99f1f80c
c1ca8b61cbdd4ac8621c53db4ab39260d8bcb8a3
ee645f3a40d385e1

Caja : 179
Asesor : OSORIO RIOS YENIFER CRISTINA

Fecha : Jun 24 2023 12:00AM 11:58

Cliente : VALENCIA ALFONSO
Cedula de Ciudadania 15434553-9
Direccion: CR 63 40 11 Tel: 5620545 31
Ciudad : Rionegro
Forma de Pago 1
Medio de Pago 49-Tarjeta Débito

Descripcion de Item				
ódigo	Cant UND	Vr Unit		Total
‹RA CORRUGADA 9.00 mm G60 X 6 Mt				
797	100.00 UND	11,200.8		1,120,084
BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 12 Mt				
849	150.00 UND	44,047.0		6,607,050
BARRA CORR 1/4" G60 X 6 Mt Acero C				
39600	200.00 UND	5,966.38		1,193,276

****VALOR BRUTO>>>>>	$8,920,410
IVA	$1,694,878
TOTAL FACTURA>>>	$10,615,288
Peso: 2400.30	

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
L179 27909551
AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
NO. 18764040247369, Numeración:HABILITADA
Rango desde: L17927907748
hasta: L17927930001
Vigencia desde: 2022/11/25
hasta: 2024/05/25
18 Meses

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (
Ago-24-2010)
os Grandes Contribuyentes- Resolucion
J061 Dic 10 2020
IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4
663
Somos Agentes Retenedores de IVA

Proveedor Tecnologico y Software Siesa E
nterprise. Sistemas de Informacion Empr

Retencion	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$8,920,410	19.00	$1,694,878

RECIBIDO: _____
C.C. o Nit.

Por medio de la Presente factura de Vent
a el comprador y el aceptante declara ha
ber recibido real y materialmente las me
rcancías descritas y se obliga a pagar e
n la forma pactada aquí mismo.
La factu
ra se considera irrevocablemente aceptad
a por el comprador o beneficiario del se
rvicio, si no reclamare en contra de su
contenido, bien sea mediante devolución

de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OSHAS 18001:2007 - ISO 14001: 2015
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGADA - NTC 5806 RES. 277 MALLA ELECTROSOLDADA

FECHA IMPRESION:
24 de June de 2023
HORA: 11:58:11
ES UN GUSTO TENER CLIENTES COMO USTED
Fecha Aceptación DIAN: 2023-06-24 11:57:34-05:00

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 45141112581

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social:	: Luis Alfonso Valencia Posada	**Fecha de Expedición**	: 2023/06/24 09:07:36
NIT	: 15.434.553	**Fecha de Vencimiento**	: 2023/06/24
Dirección	: Cll 42 A # 49 a 38 balcones 1	**Fecha de Validación**	: 2023/06/24
Teléfono	: 3113895005	**Fecha de Compra**	: 2023/06/24
Correo	: luisposada71@gmail.com	**Remisión de Entrega**	:
Dirección de Entrega	:	**Ciudad de Entrega**	: BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	: Contado	**Nro O/C**	:
Plazo	: 0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	: COP
Nro. Interno	: 25948779	**Medio de Pago**	: TARJ CRE/DEB
CUFE	: d02b684d63520647190d33bfe0cdb9df6fa2d6fc5af542350cdb15ebe23d443fa6903e38b51740a6a90c2749d317c385		
Observaciones	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	250	73634	VARILLA G-60 W 9 mm	11.260,50	2.815.126,05	0,00	0,00	2.815.126,05	19,00	534.873,95	3.350.000,00

VALOR BRUTO	$	2.815.126,05
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	2.815.126,05
IVA	$	534.873,95
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	3.350.000,00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **3.350.000,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764046291367 del 22/03/2023, Prefijo 4514, Rango 1110002 hasta 51110001 con una vigencia desde el 22/03/2023 hasta 19/09/2024.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CALLE 22 No. 51 - 225 Barrio Belen,Marinilla
Tel: 5314051 Fax: 5317689

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

COTIZACIÓN VENTAS No. 284405
Fecha Elaboración: 27 de Junio de 2023
Estado: APROBADO Fecha Estado: 27-06-2023
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

CLIENTE: VALENCIA ALFONSO
NIT: 15434553
Dirección: CR 63 40 11
Ciudad-Depto: Rionegro-Antioquia
Telefono: 5620545 3122894261
Contacto:VALENCIA ALFONSO

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: VALENCIA ALFONSO
NIT: 15434553
Dirección: CR 63 40 11
Ciudad-Depto: Rionegro-Antioquia
Telefono: 5620545 3122894261
Contacto: VALENCIA ALFONSO

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0000843	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 6 Mt	6.000 MTS	1,335.00	8,010.00	22,023.00	19%	29,400,705
0000797	BARRA CORRUGADA 9.00 mm G60 X 6 Mt	6.000 MTS	570.00	1,711.71	11,051.26	19%	6,299,218
0039600	BARRA CORR 1/4" G60 X 6 Mt Acero C	6.000 MTS	1,060.00	1,590.00	5,966.39	19%	6,324,373
			TOTALES	**11,311.71**		**Subtotal**	**42,024,297**
						I.V.A.	7,984,616
						Total	50,008,913

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (008) CREDITO 30 DIAS
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** 3 DIAS
- **TRANSPORTE:** POR HORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CONCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCOLOMBIA CT AHORROS No 41200043110

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del prirero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

PLACA HUELLA RIONEGRO

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: YENIFER CRISTINA OSORIO RIOS

Celular:



SERVITRANSPORTADORA S.A.S
NIT 900.971.985-1
DG 48 A N° 43 24
Tel: 5794156
Rionegro - Colombia
servitransportadora@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1604

Señores	LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA		
NIT	15.434.553-9	**Teléfono**	(604) 6147749 - Ext. 000
Dirección	CL 25 B 53 A 53	**Ciudad**	Rionegro - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	28/06/2023, 08:23
Expedición	28/06/2023, 08:23
Vencimiento	13/07/2023

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	49.40	Horas Retro.	100,000.00	4,940,000.00
2	44.90	Horas Rodillo.	110,000.00	4,939,000.00

Total items: 2

Total Bruto	9,879,000.00
Total a Pagar	9,879,000.00

Valor en Letras: Nueve millones ochocientos setenta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-07-13 por $ 9,879,000.00

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 18764043024342 aprobado en 20230119 prefijo FE desde el número 1222 al 2162 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 8 X 1000
CUFE: 7e010485ce19910f40a4bcb186300a9900c935ce9468dd8b9c4a5b606aef1786a88ee48ee4abff1c43b0a54b655835aa

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
MATRICULA: 05202-111582
NIT.: 15434553-9

Soportes de los gastos efectuados con el recurso del anticipo durante el periodo a cobrar Planilla N° 3

Calle 25 b # 53 a 53 Barrio Santa Fe / San Antonio de Pereira
Rionegro – Antioquia – Colombia
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com
Tel: 614 77 49 / 311 389 50 05

FERRETERIA LOS FIERROS S.A.S.
NIT: 811.012.427-5
CL 47 53 82 ITAGUI - ANT, ITAGUI - Colombia
Email: servicioalcliente@losfierros.com.co
Teléfono: 4445200

IVA REGIMEN COMUN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
SOMOS AUTORETENEDORES RES. N. 11366 DEL 25/09/2006
Autorización Numeración de Facturación 18764042821032. Vigencia desde 2023-01-14 hasta 2024-01-14 del E1113955 al E111100000

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: bcb03cf59d25b1b0ba6809800734b9adf7bc50da25471b3e22084e374de13cbb672f3b6db3de41f5818afd7a6eafecec

SEÑORES: 15434553 LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA CL 25 B 53 53 Tel 5317524 RIONEGRO - ANTIOQUIA Colombia ID 15434553-9	DESPACHADO A: CL 25 B 53 53 - Ciudad: RIONEGRO - Barrio: EL PORVENIR Tel 3113895005	ORDEN DE COMPRA 16769 RUTA PEDIDO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E1117612 FECHA GENERACIÓN 26/06/2023 08:09:26 FECHA VENCIMIENTO 26/06/2023

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	% DESCUENTO	IMPUESTOS %	IMPUESTOS VALOR	VALOR NETO	VALOR TOTAL
P0560	1. BARRA CORRUGADA 1/2 X 6 MTS	10.00	NAR	24.692,00	0,00	IVA 19,00	46.914,00	246.918,00	246.918,00
	TOTAL NRO LINEAS: 1								

TOTAL UNIDADES: 10.00

OBSERVACIONES:
"En virtud de la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013, autorizo a usar y custodiar la Informacion de mis datos personales, de acuerdo a las politicas de tratamiento de datos que FERRETERIA LOS FIERROS S.A.S. ha Implementado y conozco."

PAGO CON TRANSFERENCIA:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 015-68000302 N° CONVENIO 55293
BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE # 21003126511
DAVIVIENDA CTA CORRIENTE # 038269998993

- VENDEDOR: ARNEDO OSORIO YESENIA
Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de Pago: Contado
ANTICIPOS: 0
VALOR LETRAS: Son: DosCientos Noventa y Tres Mil OchoCientos Treinta y Dos COP
CONDICIONES DE PAGO: -

TOTAL BRUTO	246.918,00
DESCUENTO	
IVA 19,00%	46.914,00
VR. TOTAL FACTURA COP	293.832,00

Nombre de Quien Recibe

Firma y Sello de Recibido

Fecha de Recibido

RESOLUCION DIAN No.18764042821032 FECHA VIGENCIA DESDE 2023-01-14 HASTA 2024-01-14 NUMERACION DEL No. E1113955 AL E111100000

Tipo de Operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2023-06-26 17:55:37-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

MADERAS
EL ABARCO

HERNAN DARIO GOMEZ

NIT15.439.912 Cl 19 # 26 - 74
Sector Fatima - La Ceja Tel.: 5574231-3122665502

Factura electrónica de venta
No. FEV1928

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Luis Alfonso Valencia Posada	26/06/2023	$ 1.584.000,60
CC No. : 15434553-9	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 25B N° 53a53	15425095 - Jorge Humberto Gallego Garzon	
TELEFONO : 6147749	FECHA VENCIMIENTO	OBRA
CIUDAD : RIONEGRO PAIS : Colombia	26/06/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MC	RASTRA MADERA COMUN	10,057 RASTRA	$ 150.000,00		$ 1.508.572,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :	$ 1.508.572,00		$ 1.508.572,00
IVA liquidado		5,00%	$ 75.428,60
VALOR TOTAL :			$ 1.584.000,60

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 26/06/2023	$ 1.584.000,60

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS CON 60 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable Impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764048551358. Prefijo: FEV. Rango: 1801 al 2200. Vigencia: 4/05/2023 hasta 4/11/2023.
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 26/06/2023.
Persona natural y asimiladas, Regimen Ordinario de Tributaciòn y Responsable Impuesto a las ventas DIAN 18764048551358
Prefijo de ventas FEV. Rango : 1801 al 2200. Vigencia 04/05/2023 hasta 04/11/2023
Favor Consignar al Numero de Cuenta Corriente Bancolombia 41258909124 a Nombre de Hernan Dario Gomez Perez. Mail: abastecedorademaderas@hotmail.com

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
WZKGUApjGacwUxvtxffeGh2AkOhmrPT8mXcSW4W9NPkl0eDtAhpON2vbmG1z8SkbUDfxsxiLApMWTA9s/3WQRw7khNNMeeXlpLFNGkaluljgRhFUSHUV2
7RKiYyzjXolwyQyVW4odUre6i4hu+M/CXazp0M1sDPxl9/geAB0FV0Tyxfrcp6P6p5kiK3z0ruq8T64lQop5s7i6WKEapc3cxCrikTeoMeL2opHFsonOsbZg0T65YB
kbwbkA/DgcLXmoylbMr2IP/9rXHrpDCXShlz4XsGsbVDTrh9E6Sn7e3qll+esW6h6sxBszVLEonN5gWf46OQXGvL3pCsBT5gEmA==

CUFE: df29a503ab8ac35fda17b3f02fac89fa4417fba82c76cee6b6e263ffd6dd45d11181a7bad7a9090a2f723976e2d148fc
Fecha emisión: 2023-06-26 15:41:43
Fecha validación DIAN: 2023-06-26 15:41:53-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

INVERSIONES FORTHY S.A.S

NIT.900468720-9 DIR. CRA 31 # 43-29

TEL.5433280 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE - 20,659

Fecha : Junio 28 de 2023
Cliente : LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA
Dirección : CALLE 25B-53A53
Ciudad : RIONEGRO

Teléfono : 3113895005
NIT : 15434553 -

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.28/2023 **Pronto Pago :**
Observaciones : obra rio abajo

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	802	CEMENTO ALION * 50 KL	200.00	BULTO	26,722.69		19%	6,360,000.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 200.00

Valor en Letras: Seis Millones Trescientos Sesenta Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**5,344,538**
IVA:	**1,015,462**
TOTAL:	**6,360,000**

GENERAMOS INTERESES DE MORA DEL 3%, 15 DÍAS DESPUÉS DE VENCIDA SU FACTURA-----CONVENIO BANCOLOMBIA 86111

Autorización Factura Electrónica resolución N° 18764036223368 de 15-09-2022 de 20.001 a 35.000

CUFE: d9e04a1bc67254c079171b72f09fb32ba039c47f6eafc2b46bd930a606f1ce7c07938df01fd124f095f28e1c5585316f

Factura generada el día 2023-06-28 a las 12:24 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: INVERSIONES FORTHY S.A.S NIT. 900,468,720-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

G Y J FERRETERIAS S.A.



NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CALLE 22 No. 51 - 225 Barrio Belen
Ciudad: Marinilla - Antioquia
Telefonos: 5314051 Fax: 5317689
E-mail: gerenciarionegro@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - O
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1856 BARRA CORRUGAD

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes- Resolucion 9061 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T179 67916789
Fecha Emision: 30 de Junio de 2023 15:12
Fecha Vencimiento: 30 de Julio de 2023

Pedido: PEC17900871 Orden de compra: 17900871 Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0324 OSORIO RIOS YENIFER CRISTINA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: **VALENCIA ALFONSO**
Cliente:
Cedula de Ciudadania: 15434553-9
Dir.Rad: CR 63 40 11
Ciudad: Rionegro - Antioquia
Tel: 5620545 3122894261
Email: ingenierialuisvalencia@gmail.com

Despachar a:
Nombre: 179-VALENCIA ALFONSO
Direccion: CR 63 40 11
Ciudad: Rionegro - Antioquia
Tel: 5620545 3122894261
Email:
Contacto: VALENCIA ALFONSO

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	730	ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG	0.000 MTS	100.00	KGS	67916789	19	$5,294.00	$529,400
2	815	BARRA CORRUGADA 3/8" G60 X 12 Mt	12.00 MTS	198.00	UND	67916789	19	$24,697.00	$4,890,006
3	849	BARRA CORRUGADA 1/2" G60 X 12 Mt	12.00 MTS	52.00	UND	67916789	19	$44,047.00	$2,290,444
4	871	BARRA CORRUGADA 5/8" G60 X 12 Mt	12.00 MTS	123.00	UND	67916789	19	$68,785.00	$8,460,555
5	39596	BARRA CORR 1/2" G60 X 6 Mt Acero C	6.000 MTS	62.00	UND	67916789	19	$22,023.00	$1,365,426

Valor en Letras: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE**********

Observaciones: COVIFACTURA

Subtotal	$17,535,831
+ Iva	$3,331,808
Neto	$20,867,639

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$17,535,831.00	$19.00	$3,331,808

NUEVO SALDO CARTERA: $20,867,639.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764040178493, Numeración HABILITADA Rango desde: T17967913141 al T17967930001, Vigencia desde: 24/11/2022 hasta 2024/05/24 - 18 Meses

Dando cumplimiento a la Resolución 1855 2017 varilla corrugada y figurado y 277. 2015 malla electrosoldada se entrega etiqueta por unidad de empaque, se advierte al comprador la obligación de mantenerla hasta el consumidor final. Para el grafil de 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para elaboracion de malla electrosoldada de acuerdo con la norma NTC 5806 No. 7.2.

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCOLOMBIA CT AHORROS No 41200043110

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aqui mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del titulo, dentro de los tres (3) dias hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será el máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: yonatan.leon

Fecha y Hora de generación: JUN 30 de 2023 3:12:58PM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"



MADERAS
EL ABARCO

HERNAN DARIO GOMEZ

NIT15.439.912 CI 19 # 26 - 74
Sector Fatima - La Ceja Tel.: 5574231-3122665502

Factura electrónica de venta
No. **FEV1934**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Luis Alfonso Valencia Posada	**01/07/2023**	**$ 1.282.002,75**
CC No. : 15434553-9	VENDEDOR	
DIRECCION : CL 25B N° 53a53	39188696 - Diana Alejandra Bernal Joya	
TELEFONO : 6147749	FECHA VENCIMIENTO	OBRA
CIUDAD : RIONEGRO **PAIS :** Colombia	01/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MC	RASTRA MADERA COMUN	8,1397 RASTRA	$ 150.000,00		$ 1.220.955,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.220.955,00
IVA liquidado	$ 1.220.955,00	5,00%	$ 61.047,75
VALOR TOTAL :			$ 1.282.002,75

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 01/07/2023	$ 1.282.002,75

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOS PESOS CON 75 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764048551358. Prefijo: FEV. Rango: 1801 al 2200. Vigencia: 4/05/2023 hasta 4/11/2023.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 01/07/2023.
Persona natural y asimiladas, Regimen Ordinario de Tributaciòn y Responsable impuesto a las ventas DIAN 18764048551358
Prefijo de ventas FEV. Rango : 1801 al 2200. Vigencia 04/05/2023 hasta 04/11/2023
Favor Consignar al Numero de Cuenta Corriente Bancolombia 41258909124 a Nombre de Hernan Dario Gomez Perez. Mail: abastecedorademaderas@hotmail.com

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
eHKxjtr5KORSUM2vfbMGqSkYxHNxQuV/ciZKgI1ykvDtLh3GilV0RlVtKMArrVa5FSiqxKB5yCrDtNZXyH2o1eSniidamyIDLFe2H0MRPlBT+On1wL4knG5HvlgH
Wdsm5F76zt76i4+CXFyvpGk4sbx3BL0b6aYB8os8ubpxzSRzzWqSmKFps6xyivPTxAzaJTlblzvtOdnAimtdCDKBsjoX4Xnha3nHlmahPtyX3gkTK52eoys0R+g+
gJa4lfe9wwTkQZqDHW18tvCTE6u6aRxZyZ1Y1Olc1eL8pWwQ3CbsmltUhQn1IHK/EsCZ06loHZbTxvx8gOifjyg9fXW2hw==

CUFE: 4c7c082f14a8b8e66156ddb752ca9040b719d2f9a9a447b097d0fe913b3b65d3179f49002469af5bf3edd464a23a1039
Fecha emisión: 2023-07-04 15:19:57 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-04 15:20:03-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.

MADERAS
EL ABARCO

HERNAN DARIO GOMEZ

NIT15.439.912 Cl 19 # 26 - 74
Sector Fatima - La Ceja Tel.: 5574231-3122665502

Factura electrónica de venta
No. FEV1949

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
Luis Alfonso Valencia Posada **CC No. :** 15434553-9 **DIRECCION :** CL 25B N° 53a53 **TELEFONO :** 6147749 **CIUDAD :** RIONEGRO **PAIS :** Colombia	08/07/2023	$ 815.000,55
	VENDEDOR	
	39188696 - Diana Alejandra Bernal Joya	
	FECHA VENCIMIENTO	OBRA
	08/07/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
MC	RASTRA MADERA COMUN	5,174 RASTRA	$ 150.017,00		$ 776.191,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 776.191,00
IVA liquidado	$ 776.191,00	5,00%	$ 38.809,55
VALOR TOTAL :			$ 815.000,55

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 08/07/2023	$ 815.000,55

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS CON 55 CENTAVOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764048551358. Prefijo: FEV. Rango: 1801 al 2200. Vigencia: 4/05/2023 hasta 4/11/2023.
TOTAL ITEMS FACTURADOS: 1
Factura a crédito, plazo hasta 08/07/2023.
Persona natural y asimiladas, Regimen Ordinario de Tributaciòn y Responsable Impuesto a las ventas DIAN 18764048551358
Prefijo de ventas FEV. Rango : 1801 al 2200. Vigencia 04/05/2023 hasta 04/11/2023
Favor Consignar al Numero de Cuenta Corriente Bancolombia 41258909124 a Nombre de Hernan Dario Gomez Perez. Mail: abastecedorademaderas@hotmail.com

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

cz64Ahpy0sgFnl1elCnZJhwYV00dDgJ9A+5qAUMzSBRfAlxz0bEbUEQfnUkZTHDgSAe0SUcExXEsCu3983xxTyOKN00CnkMSwqh/olQlZ0wZI7+z+3mGh52SR
MIHXSMr9EoZYNg2vHeT9aBYAAVmWlssxB9vlRvQ/Jjj2/6crKDBpVIPYGVhJSMtpd0/a/TNxCMPlgHh3nrkK2U0iWX9Wc0/D48fBSITrfgeTQranuksdM1B7hyc4
LmCASI3npWLWdQwbI5KsEPPyeRIPhHvwyCloVUoEGRmV3+SkqKBVNSXSTbunNNDiWTQLdds/3e5wLWnuoWUjqpaAMspox0pg==

CUFE: 0173a7d0599a97d130a56c8af9277158e63d157073f12427c8205fe8033a76894cb412fd12da546c7343e1b6d206a8c4
Fecha emisión: 2023-07-10 10:10:23 **Fecha validación DIAN:** 2023-07-10 10:10:37-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 830057860 - Cenet S.A.