

Bucaramanga 16 de noviembre de 2023

Ingeniero civil
EDGAR BAYONA FLÓREZ
Supervisor de Obra
Presente

Referencia: Contrato 262-2022 Objeto: “MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VICTIMAS CAIV DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”

Asunto: Entrega de soportes por el valor del anticipo del contrato de la referencia

No	FACTURA	EMPRESA	VALOR
1		SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE 2022	1.542.000,00
2		SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2022	2.373.700,00
		SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2023	2.924.200,00
		SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2023	3.654.900,00
		SEGURIDAD SOCIAL JULIO 2023	3.858.200,00
		SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2023	2.616.900,00
3	ASE 3756	PUNTO FRIO	2.811.000,00
3	ASE 3416	PUNTO FRIO	2.880.000,00
3	FE 517219	TRS PARTES S.A	4.688.600,00
3	FE 14379	PUNTO ELÉCTRICO LA 61	2.800.000,00
3	FE 14933	PUNTO ELÉCTRICO LA 61	1.500.000,00
3	FE 12613	PUNTO ELÉCTRICO LA 61	662.000,00
3	FEV2307	MATERIALES Y TEJAS	4.501.200,00
3	FEV613	FERRETERÍA LA REBAJA	1.823.000,00
3	FE 12592	PUNTO ELÉCTRICO LA 61	3.789.800,00
3	FEL 8160	PINTURAS & MEZCLAS LA 61	895.001,38
3	FE - 14034	RAFAEL ANTONIO PITIA	917.201,00
3	VN 34147	VINISOL SAS	5.229.930,00
3	FVCE 22983	JE DISTRIBUCIONES ELÉCTRICAS	1.449.420,00
3	FERM 23234	GRUPO FERREMATE SAS	802.000,00
3	FE 1766	EL BODEGÓN DEL MANTO	1.610.000,00
3	EJEN1409	PLAY DESIGN	820.000,00
3	FEE 85	ELECTRIFICACIÓN SANTANDER Y SUR S.A.S	20.000.000,00
3	FE48	JONATHAN DAVID ESPINEL RIAÑO	12.161.426,00
3	FE15126	PUNTO ELÉCTRICO LA 61	19.424.500,00
3	FEL 8526	PINTURAS & MEZCLAS LA 61	196.000,00
3	SETG-98	CASANOVA ACUÑA	550.000,00
3	FEVI236	LUZ MARINA ROJAS	545.000,00
3	FEVI238	LUZ MARINA ROJAS	546.000,00
VALOR TOTAL EN SOPORTES			107.571.978,38

Atentamente,

CARLOS ANDRÉS JAIMES SUAREZ
Contratista de obra

PAGADO 12/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	Dirección	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	316694482
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	7	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total			
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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
CC 1098743563	LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	\$ 200.000	\$ 32.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 200.000	\$ 8.000	6,960	\$ 200.000	\$ 14.000	(CCF39) CAJASAN	\$ 200.000	\$ 8.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.000
CC 1099372159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1.015.000	\$ 162.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.015.000	\$ 40.600	6,960	\$ 1.015.000	\$ 70.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.300
CC 13718761	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 700.000	\$ 112.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 700.000	\$ 28.000	6,960	\$ 700.000	\$ 48.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 700.000	\$ 28.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.800
CC 13952903	RAMIRO PARDO FONTECHA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	\$ 700.000	\$ 112.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 700.000	\$ 28.000	6,960	\$ 700.000	\$ 48.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 700.000	\$ 28.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 216.800
CC 80220799	ROBINSON LEGUIZAMO ARANGO	01	00	X	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	\$ 333.334	\$ 53.400	(EPS041) FOSYGA-NUEVAEPS REG MOVILIDAD	\$ 333.334	\$ 13.400	6,960	\$ 333.334	\$ 23.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 333.334	\$ 13.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 103.500
CC 91299157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.015.000	\$ 162.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.015.000	\$ 40.600	6,960	\$ 1.015.000	\$ 70.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.300
CC 91539474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X																0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.015.000	\$ 162.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.015.000	\$ 40.600	6,960	\$ 1.015.000	\$ 70.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.015.000	\$ 40.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 314.300

III.TOTALES

IBC 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
\$ 4.978.334	\$ 4.978.334	\$ 4.978.334	\$ 4.978.334	\$ 796.600	\$ 199.200	\$ 347.000	\$ 199.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.542.000	\$ 0	\$ 1.542.000

PAGADO 17/01/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
Documento	CC13722479	Dirección	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	316694482
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA	Departamento	SANTANDER
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	11	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLA	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días APP	Días APP	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
CC 1082953160	LUIS ALBERTO CHOLÉS BETIN	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	\$ 33.334	\$ 5.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 33.334	\$ 1.400	6,960	\$ 33.334	\$ 2.400	(CCF39) CAJASAN	\$ 33.334	\$ 1.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.600
CC 1096220470	LUIS EDUARDO MENDOZA PEREZ	01	00	X	X															0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 966.667	\$ 154.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 966.667	\$ 38.700	6,960	\$ 966.667	\$ 67.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 966.667	\$ 38.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.400
CC 1098743563	LUIS ALBERTO FLOREZ FLOREZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	\$ 566.667	\$ 90.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 566.667	\$ 22.700	6,960	\$ 566.667	\$ 39.500	(CCF39) CAJASAN	\$ 566.667	\$ 22.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 175.600
CC 1098757965	ALDER JULIAN RIVERA MARTINEZ	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	\$ 400.000	\$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 400.000	\$ 16.000	6,960	\$ 400.000	\$ 27.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 400.000	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.900
CC 1099372159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00		X															0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 980.000	\$ 156.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 980.000	\$ 39.200	6,960	\$ 980.000	\$ 68.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 980.000	\$ 39.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.500
CC 13718761	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.000.000	\$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.000.000	\$ 40.000	6,960	\$ 1.000.000	\$ 69.600	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.000.000	\$ 40.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.600
CC 13952903	RAMIRO PARDO FONTECHA	01	00												X					0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	\$ 500.000	\$ 80.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 500.000	\$ 20.000	0,000	\$ 500.000	\$ 0	(CCF39) CAJASAN	\$ 333.330	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.000
CC 13952903	RAMIRO PARDO FONTECHA	01	00			X														0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 66.667	\$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 66.667	\$ 2.700	6,960	\$ 66.667	\$ 4.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 66.667	\$ 2.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20.800
CC 4288803	VICTOR JULIO MESA PADILLA	01	00	X	X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 966.667	\$ 154.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 966.667	\$ 38.700	6,960	\$ 966.667	\$ 67.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 966.667	\$ 38.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 299.400
CC 88026452	JORGE LEONARDO CONTRERAS BRICEÑO	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	\$ 400.000	\$ 64.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 400.000	\$ 16.000	6,960	\$ 400.000	\$ 27.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 400.000	\$ 16.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.900
CC 91299157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00		X															0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 980.000	\$ 156.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 980.000	\$ 39.200	6,960	\$ 980.000	\$ 68.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 980.000	\$ 39.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.500
CC 91539474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00		X															0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 980.000	\$ 156.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 980.000	\$ 39.200	6,960	\$ 980.000	\$ 68.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 980.000	\$ 39.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 303.500

III.TOTALES

IBC 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
\$ 7.840.002	\$ 7.840.002	\$ 7.840.002	\$ 7.673.332	\$ 1.254.600	\$ 313.800	\$ 511.500	\$ 293.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.373.700	\$ 0	\$ 2.373.700

PAGADO 17/03/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ				
Documento	CC13722479			Dirección	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	316694482
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA			Departamento	SANTANDER
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	9			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días APP	Días APP	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
CC 1095815619	ANDERSON CELIS HERNANDEZ	01	00	X	X														0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	\$ 541.334	\$ 86.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 541.334	\$ 21.700	6,960	\$ 541.334	\$ 37.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 541.334	\$ 21.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 167.800
CC 1098638149	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00	X															0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.121.334	\$ 179.500	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.121.334	\$ 44.900	6,960	\$ 1.121.334	\$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.400
CC 1099372159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	X															0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	6,960	\$ 889.334	\$ 61.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.400
CC 1232889686	SERGIO ANDRES CASTELLANOS RINCON	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 13514093	LUIS GERARDO URBINA ROSAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.940.000	\$ 310.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.940.000	\$ 77.600	6,960	\$ 1.940.000	\$ 135.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.940.000	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.700
CC 13718761	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200
CC 28352733	GLORIA INES ROA PEREZ	01	00	X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 850.667	\$ 136.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 850.667	\$ 34.100	6,960	\$ 850.667	\$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.700
CC 91299157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00	X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	6,960	\$ 889.334	\$ 61.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.400
CC 91539474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X															0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	6,960	\$ 889.334	\$ 61.900	(CCF39) CAJASAN	\$ 889.334	\$ 35.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 275.400

III.TOTALES

IBC 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
\$ 9.441.337	\$ 9.441.337	\$ 9.441.337	\$ 9.441.337	\$ 1.510.900	\$ 377.900	\$ 657.500	\$ 377.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.924.200	\$ 0	\$ 2.924.200

PAGADO 19/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ				
Documento	CC13722479			Dirección	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	316694482
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA			Departamento	SANTANDER
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	12			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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
CC 1007252246	ORLANDO ROJAS PAEZ	01	00	X																	0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 850.667	\$ 136.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 850.667	\$ 34.100	6,960	\$ 850.667	\$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.700	
CC 1065233906	OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 618.667	\$ 99.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 618.667	\$ 24.800	6,960	\$ 618.667	\$ 43.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 618.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.700	
CC 1098628057	GLADYS MAYERLY TOLEDO OSORIO	01	00	X																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	\$ 850.667	\$ 136.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 850.667	\$ 34.100	6,960	\$ 850.667	\$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.700	
CC 1098638149	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1098803962	MIGUEL ALEJANDRO ESPARZA ARIAS	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1098805361	JORGE DANIEL RIZO SANCHEZ	01	00	X																	0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 850.667	\$ 136.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 850.667	\$ 34.100	6,960	\$ 850.667	\$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.700	
CC 1098815964	HENRY ALFREDO RANGEL MORENO	01	00	X																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	\$ 618.667	\$ 99.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 618.667	\$ 24.800	6,960	\$ 618.667	\$ 43.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 618.667	\$ 24.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 191.700	
CC 1099372159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION	\$ 1.121.334	\$ 179.500	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.121.334	\$ 44.900	6,960	\$ 1.121.334	\$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.400	
CC 13514093	LUIS GERARDO URBINA ROSAS	01	00	X																	0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	\$ 1.164.000	\$ 186.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.164.000	\$ 46.600	6,960	\$ 1.164.000	\$ 81.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.164.000	\$ 46.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 360.600	
CC 28352733	GLORIA INES ROA PEREZ	01	00																		0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 91299157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.121.334	\$ 179.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.121.334	\$ 44.900	6,960	\$ 1.121.334	\$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.400	
CC 91539474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCIA	01	00	X																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	\$ 1.121.334	\$ 179.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.121.334	\$ 44.900	6,960	\$ 1.121.334	\$ 78.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.121.334	\$ 44.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 347.400	

III.TOTALES

IBC 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
\$ 11.797.337	\$ 11.797.337	\$ 11.797.337	\$ 11.797.337	\$ 1.888.200	\$ 472.400	\$ 821.900	\$ 472.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.654.900	\$ 0	\$ 3.654.900

PAGADO 16/08/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ				
Documento	CC13722479			Dirección	TV 35 #92 - 170
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Teléfono	316694482
Tipo Persona	NATURAL			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BUCARAMANGA			Departamento	SANTANDER
Representante Legal				Identificación	
Total Afiliados	14			ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	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
CC 1007252246	ORLANDO ROJAS PAEZ	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1065233906	OSCAR ANDRES MERCHAN SILVA	01	00	X														0	22	22	22		(230301) PORVENIR	\$ 850.667	\$ 136.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 850.667	\$ 34.100	6,960	\$ 850.667	\$ 59.300	(CCF39) CAJASAN	\$ 850.667	\$ 34.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 263.700	
CC 1098628057	GLADYS MAYERLY TOLEDO OSORIO	01	00															0	30	30	30		(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1098638149	FREDDY ENRIQUE RUEDA ROSAS	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1098803962	MIGUEL ALEJANDRO ESPARZA ARIAS	01	00	X														0	1	1	1		(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	6,960	\$ 38.667	\$ 2.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100	
CC 1098805361	JORGE DANIEL RIZO SANCHEZ	01	00	X														0	1	1	1		(230301) PORVENIR	\$ 38.667	\$ 6.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 38.667	\$ 1.600	6,960	\$ 38.667	\$ 2.700	(CCF39) CAJASAN	\$ 38.667	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100	
CC 1098815964	HENRY ALFREDO RANGEL MORENO	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 1099372159	MARIA MONICA HERRERA HERRERA	01	00															0	30	30	30		(230201) PROTECCION	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 13514093	LUIS GERARDO URBINA ROSAS	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.940.000	\$ 310.400	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.940.000	\$ 77.600	6,960	\$ 1.940.000	\$ 135.100	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.940.000	\$ 77.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 600.700	
CC 13718761	EDWIN NICOMEDES OSORIO JEREZ	01	00	X	X													0	4	4	4		(230301) PORVENIR	\$ 154.667	\$ 24.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 154.667	\$ 6.200	6,960	\$ 154.667	\$ 10.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000	
CC 28352733	GLORIA INES ROA PEREZ	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 91299157	LUIS ENRIQUE PEDRAZA RODRIGUEZ	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	
CC 91528004	JOHN FREDY ORDOÑEZ	01	00	X	X													0	4	4	4		(230301) PORVENIR	\$ 154.667	\$ 24.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 154.667	\$ 6.200	6,960	\$ 154.667	\$ 10.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 154.667	\$ 6.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 48.000	
CC 91539474	MARCO ANTONIO LOPEZ GARCÍA	01	00															0	30	30	30		(230301) PORVENIR	\$ 1.160.000	\$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 1.160.000	\$ 46.400	6,960	\$ 1.160.000	\$ 80.800	(CCF39) CAJASAN	\$ 1.160.000	\$ 46.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 359.200	

III.TOTALES

IBC 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
\$ 12.457.335	\$ 12.457.335	\$ 12.457.335	\$ 12.457.335	\$ 1.993.400	\$ 498.500	\$ 867.800	\$ 498.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.858.200	\$ 0	\$ 3.858.200

COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO

NIT. 900.448.552-2 ---- CRA 19 29 - 33

REGIMEN COMUN---Tel.: 6702164---3166257818

Factura electrónica de venta

No. ASE3756

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		05/07/2023	\$ 2.811.000,00
CC No. : 13722479-1		VENDEDOR	
DIRECCION : TV 35 92 170 CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909		1098739225 - ANDREA TATIANA ARENAS GARCES	
TELEFONO : 3163896583		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA PAIS : Colombia		05/07/2023	CTCA-2307008

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1004782	MINISPLIT 24.000 BTU ONOFF R410 220V MARCA CTCA-2307008	1 Und	\$ 2.811.000,00		\$ 2.811.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		1			

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.362.184,87	BANCOLOMBIA		\$ 2.811.000,00
IVA liquidado	\$ 2.362.184,87	19,00%	\$ 448.815,13			
VALOR TOTAL :			\$ 2.811.000,00			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Régimen ordinario de tributación, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

JCRJHCcO4FNZY9fo2qDncc+XDzl7Olv1kC0g/irqsYwgT2Gj/FETzACIC1fyE3gWSZLw8OTmmlo6J/0bijQ7QtByxw8DvpFVapYe5jzHF44CnDzBll1qpCRJqii9fVAD6Jvy5VEox1ydufBo3pOd/Yy1ZuMfMSwryfx27RldWmMcDnO4mS4jvXXJSULKqUb2rfPuAePYkcJocWVIJHHBKLfU9yH0lcHLSdq0tDmD6dGwi8RZR6AjHoxBi+S2sX5wyXbzBp2Y81MxueLID7e2ZaD+5Q4PN/F3ypVwzsvHLkxpgDbDt4Rjz2a39mUWELk+/lCjZLKpj3Fy+e8fPFSA==

CUFE: 44dc5d48fdf76389d90749c5485fecdd2097f7a9649581cdc72fe541e74d567bad7903ac3162de0e10824b4ca325ab653

Fecha emisión: 2023-07-05 16:42:38

Fecha validación DIAN: 2023-07-05 16:42:38-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.

COMERCIALIZADORA PUNTO FRIO**NIT. 900.448.552-2 ---- CRA 19 29 - 33**

REGIMEN COMUN---Tel.: 6702164---3166257818

Factura electrónica de venta**No. ASE3416**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		23/03/2023	\$ 2.880.000,00
CC No. : 13722479-1		VENDEDOR	
DIRECCION : TV 35 92 170 CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909		1098739225 - ANDREA TATIANA ARENAS GARCES	
TELEFONO : 3163896583		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BUCARAMANGA PAIS : Colombia		23/03/2023	

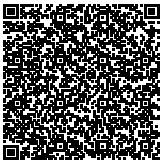
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1004830	MINISPLIT 12000 BTU ONOFF R410 220V MIRAGE	2 Und	\$ 1.440.000,00		\$ 2.880.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS:		1			

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 2.420.168,07	BANCOLOMBIA		\$ 2.880.000,00
IVA liquidado	\$ 2.420.168,07	19,00%	\$ 459.831,93			
VALOR TOTAL :			\$ 2.880.000,00			

VALOR (en letras) : DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS**OBSERVACIONES**

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Régimen ordinario de tributación, Agente retenedor (puede practicar retención) y Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%)
Factura de CONTADO: Consignación bancaria.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.

**Sello de firma:**

YV6vnHyVWQSkZeFhjaTZ+KfZBUgAt2mZPLe1Rc2XoGqLuergEaXJe8va9ZlkUni7OB6pNuoOfntnXSX4po86Xiv6j+TvUh/Vla1h/3FLJUyJOYE6vC9IeJdNuu6FkvGky0rxlyel9y1X1yc5OkgDqNkB0hXbd4T0rQn1RV60dHLbHKQoFZKW+uOzSBOu+MQK0S8PnBzvzBaEm+yWa7AmpznQS4rtLLmSnyztXomuH9WtWSP01yA7YIc3HdBM8u/WnzHo5CtTollovT/clu5EAKvkW4pzMxFsLqzk0ORvufliYYe9myZRPskZJt5VPa1sqGU6SixovpE77PyOxUyrg==

CUFE: 4b4ef117c166d6b85380a933d31827dbb7f3bde53f2b6efd59342a807ecc5e4d9f070335ca488756d88ad552da4f94ab**Fecha emisión:** 2023-03-23 11:18:56**Fecha validación DIAN:** 2023-03-23 11:19:02-05:00**Proveedor Tecnológico:** NIT: 900390126 - The Factory HKA Colombia S.A.S.



TRS PARTES S.A.
NIT: 900013663-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No **FE517219**

RESPONSABLE DE IVA

AUTORRETENEDOR DE RENTA SEGUN RESOL. 04156 MAYO DE 2006

CONTRIBUYENTE DE INDUSTRIA Y CIO. COD. 215 TARIFA 9 x MIL

AUTORRETENEDOR ICA BUCARAMANGA DECRETO 038 11-03-2021
MODIF. DECRETO 067 31-05-2021

Fecha (DMA) 28/06/2023
Cliente CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ
NIT 13722479
Dirección TV 35 # 92 - 170 CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909
Teléfono 3163896583
Forma de Pago CONCONTADO
Vendedor Guate, Jhon Isaac
Unidad de Negocio
Ciudad BUCARAMANGA

Código B101590
Conocimiento S000038039
Cotización COT0000974
Vence (DMA) 28/06/2023
Moneda COP
Remisión
Autoriza jhonguate
Orden de Compra
Via

L	ITEM	CANT	DESCRIPCION	Medio de pago PRECIO UNITARIO	Acuerdo mutuo PRECIO TOTAL
1	56203615	1.00	Minisplit 36.000Btu/Hr BLUELINE R-410a	\$3,940,000	\$3,940,000

MONTO EN LETRAS
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

SERIES

LINE 1 - SERIAL FANCOIL: 540H504911031100860007SERIAL CONDENSADORA:
540H504910931090870022//

SUBTOTAL: \$3,940,000.00
IVA: \$748,600.00
ANTICIPO: \$0.00
NETO A PAGAR \$4,688,600.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA (CUFE):
cabe1e8c6e454b7d00c34c0c3154b87a8342febfe516dbfa37265ac6e0d3cf6e8e3ef0259b91fcb9412c0da99a45cefd
RESOLUCION DIAN 18764022467151 2021-12-07 AUTORIZA FACTURA DE FE51-4827 A FE51-10000 VIGENCIA 24 MESES

AUTORETENEDOR DE ICA EN CALI RES.775 AGOSTO 2006

DECLARAMOS RECIBIDA LA MERCANCÍA FACTURADA Y ACEPTAMOS LA CESIÓN DE ESTE DOCUMENTO EN GARANTÍA

VENTAS	ALMACEN	RECIBIDO	DESCRIPCION
ELABORÓ:_____ FIRMA:_____	ENTREGO:_____ FIRMA:_____ FECHA:_____	NOMBRE:_____ C.C:_____ FECHA:_____	FIRMA Y SELLO NOMBRE:_____ NIT Ó C.C:_____ FECHA:_____

Si las condiciones de pago no se cumplen estrictamente cobraremos intereses de mora a la tasa máxima vigente por ley.

Si su cheque es devuelto por el banco, se pagará sanción del 20% sobre el valor del mismo según el Art. 731 del C. de Cio., además no se tendrá en cuenta el pago efectuado con este cheque

CLL 21 19 65
http://www.trspartes.com
BUCARAMANGA - Colombia

Tel: (7) 645 6305 - 645 7957 - 633 0025 - 6330014 Cel: 313 6492525 -
312 7647903
EMAIL: ventas.bucaramanga@trspartes.com



LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

NIT : 37,549,397 - 0
CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA
BUCARAMANGA - 1
6417173 3158410474
almacen@puntoelectricola61.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40



Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 N 92-170 CONJ CONDO GERMANIA TO 3 AP 1909	Vendedor	ALEXANDER ORTIZ
Ciudad	BUCARAMANGA - 1	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 14379

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-10-05 11:00:35
Expedición 2023-10-05 11:01:37
Vencimiento 2023-10-05

Código	Descripción	UnidadDeMedida	Cant	V. Unit	Valor Total
1190037000062	UPS 3000 VA ONLINE		1	2,352,941.18	2,352,941.18

Total Bruto	2,352,941.18
IVA	447,058.82
Total a Pagar	\$ 2.800.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo Efectivo 2.800.000,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEX

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE N 652024035 BANCO OCCIDENTE/ BANCOLOMBIA AHORROS N 02013624952 A NOMBRE DE LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049023521 aprobado en 2023-05-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 12001 al 15000**

CUFE :d9ea2392f59d72ca94e0a789039d296507ef9767d80b170eab66a88f117c43de62e665963a07f70a1709744d2808a1d6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

NIT : 37,549,397 - 0
CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA
BUCARAMANGA - 1
6417173 3158410474
almacen@puntoelectricola61.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40



Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 N 92-170 CONJ CONDO GERMANIA TO 3 AP 1909	Vendedor	ALEXANDER ORTIZ
Ciudad	BUCARAMANGA - 1	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 14933

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-03 16:38:55
Expedición 2023-11-04 14:49:09
Vencimiento 2023-11-03

Código	Descripción	UnidadDeMedida	Cant	V. Unit	Valor Total
1190037000257	SWITCH 24 PUERTOS 10/100/1000		1	1,260,504.20	1,260,504.20

Total Bruto	1,260,504.20
IVA	239,495.80
Total a Pagar	\$ 1.500.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo Efectivo 1.500.000,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Quinientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEX

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE N 652024035 BANCO OCCIDENTE/ BANCOLOMBIA AHORROS N 02013624952 A NOMBRE DE LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049023521 aprobado en 2023-05-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 12001 al 15000**

CUFE :202080656889a7c59dfb3825bf0f3cbe3d50a704ed3f9fd4bf17be295f9daaf6e49832b2e06ac1b278338126cce9f285

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

NIT : 37,549,397 - 0
CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6417173 3158410474
almacen@puntoelectricola61.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40



Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 N 92-170 CONJ CONDO GERMANIA TO 3 AP 1909	Vendedor	ALEXANDER ORTIZ
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 12613

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-26 11:53:25
Expedición 2023-06-26 11:53:41
Vencimiento 2023-06-26

Código	Descripción	UnidadDeMedidaF	Cant	V. Unit	Valor Total
0340004000003	JACK CAT 6		5	25,210.08	126,050.42
0230001000035	TUBO SCH 40 1/2 GRIS		6	12,605.04	75,630.25
0160002000011	CABLE 7 HILOS # 12 AMARILLO		20	2,268.91	45,378.15
0160002000012	CABLE 7 HILOS # 12 AZUL		20	2,268.91	45,378.15
0400001000011	TACOS ENCHUFABLES 2x20		1	50,420.17	50,420.17
1190037000278	DISCO CORTE METAL 4 X 1/2		1	5,042.02	5,042.02
0160002000005	CABLE 7 HILOS # 10 AMARILLO		13	3,781.51	49,159.66
0400001000012	TACOS ENCHUFABLES 2x30		1	50,420.17	50,420.17
0160002000001	CABLE 7 HILOS # 10 VERDE		13	3,781.51	49,159.66
0140003000014	CURVA SCH40 1/2 GRIS		1	2,100.84	2,100.84
0160002000006	CABLE 7 HILOS # 10 AZUL		13	3,781.51	49,159.66
1210006000006	TAPA RATWELL CUADRADA		2	4,201.68	8,403.36

Total Bruto	556,302.51
IVA	105,697.49
Total a Pagar	\$ 662.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo Efectivo 662.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEX

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE N 652024035 BANCO OCCIDENTE/ BANCOLOMBIA AHORROS N 02013624952 A NOMBRE DE LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049023521 aprobado en 2023-05-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 12001 al 15000**

CUFE :3a6b28085917aa002704ef17bf9da158f0f3b01e6c69ce3d0fdd3c3b1fec46d88a1c74e9504bfef0a33f7a09a19c352d

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

NIT : 37,549,397 - 0
CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6417173 3158410474
almacen@puntoelectricola61.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40



Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 N 92-170 CONJ CONDO GERMANIA TO 3 AP 1909	Vendedor	ALEXANDER ORTIZ
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 12613

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-26 11:53:25
Expedición 2023-06-26 11:53:41
Vencimiento 2023-06-26

Código	Descripción	UnidadDeMedidaF	Cant	V. Unit	Valor Total
0340004000003	JACK CAT 6		5	25,210.08	126,050.42
0230001000035	TUBO SCH 40 1/2 GRIS		6	12,605.04	75,630.25
0160002000011	CABLE 7 HILOS # 12 AMARILLO		20	2,268.91	45,378.15
0160002000012	CABLE 7 HILOS # 12 AZUL		20	2,268.91	45,378.15
0400001000011	TACOS ENCHUFABLES 2x20		1	50,420.17	50,420.17
1190037000278	DISCO CORTE METAL 4 X 1/2		1	5,042.02	5,042.02
0160002000005	CABLE 7 HILOS # 10 AMARILLO		13	3,781.51	49,159.66
0400001000012	TACOS ENCHUFABLES 2x30		1	50,420.17	50,420.17
0160002000001	CABLE 7 HILOS # 10 VERDE		13	3,781.51	49,159.66
0140003000014	CURVA SCH40 1/2 GRIS		1	2,100.84	2,100.84
0160002000006	CABLE 7 HILOS # 10 AZUL		13	3,781.51	49,159.66
1210006000006	TAPA RATWELL CUADRADA		2	4,201.68	8,403.36

Total Bruto	556,302.51
IVA	105,697.49
Total a Pagar	\$ 662.000,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo Efectivo 662.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Sesenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEX

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE N 652024035 BANCO OCCIDENTE/ BANCOLOMBIA AHORROS N 02013624952 A NOMBRE DE LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049023521 aprobado en 2023-05-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 12001 al 15000**

CUFE :3a6b28085917aa002704ef17bf9da158f0f3b01e6c69ce3d0fdd3c3b1fec46d88a1c74e9504bfef0a33f7a09a19c352d

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEV2307
Fecha Emisión: 2023-06-21 00:00:00
Fecha validación: 2023-06-21 14:09:37-05:00
Fec. Vcto.: 2023-07-21



Nº Resolución: 18764043584906 Prefijo: FEV Consecutivo: 1997 hasta 10000 Fecha: 2023-01-30 hasta 2023-07-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: JOSE ALEJANDRO LEAL OLEJUA NIT: 91478413-1 Actividad Económica: 4752 Responsabilidad: Autorretenedor - No aplica - Otros - Dirección: CRA 13 #24 44 - BUCARAMANGA - - Santander - CO Teléfonos: 76421329 Contacto: José Alejandro Leal Olejua E-mail: alejotubosytubos@hotmail.com	Razón social/Nombre: CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ NIT: 13722479-1 Actividad Económica: 7020 Dirección: TV 35 # 92-170 CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909 - BUCARAMANGA - - SANTANDER - CO Teléfonos: 6076703105 E-mail: cajs_75@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1000458	30.00	94	ALAMBRE NEGRO XKG	6,700.00	IVA 19.00	32,092.44		201,000.00
2	1000968	458.00	94	FLEJE CUADRADO 15X15 9	1,850.00	IVA 19.00	135,283.19		847,300.00
3	1001652	325.00	94	FLEJE RECTANGULAR 15X35 9	3,100.00	IVA 19.00	160,861.34		1,007,500.00
4	1003276	92.00	94	FLEJE RECTANGULAR 25X35 9	3,450.00	IVA 19.00	50,677.31		317,400.00
5	1000334	52.00	94	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6MTS	25,500.00	IVA 19.00	211,714.29		1,326,000.00
6	1000336	17.00	94	VARILLA CORRUGADA 5/8 X 6MTS	43,000.00	IVA 19.00	116,714.29		731,000.00
7	1000328	3.00	94	VARILLA GRAFILADA 4.5MM X 6MTS	5,000.00	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
8	1005009	8.00	94	VARILLA GRAFILADA 5.5 MM X 6MTS	7,000.00	IVA 19.00	8,941.18		56,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	3,782,521.01	718,678.99

Totales	
SUBTOTAL:	3,782,521.01
TOTAL Base Imponible:	3,782,521.01
IVA	718,678.99
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL:	4,501,200.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Quinientos Un Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información adicional
Somos Autorretenedores de ICA en Bucaramanga, según el Art. 42 del Acuerdo 033 de 2020. Somos Gran Contribuyente de impuesto de Industria y Comercio según Resolución No. 1017 de Mayo 31 de 2021 Por la Cual se establecen condiciones para ser considerado como Grande Contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros en el Municipio de Bucaramanga.

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo		01						

CUFE: ac0803f1f7a57d337fe2cc76617aefbce7a71e8c24df68bbd699a9487158ffedb882801a49f4ad7856bac15ace02331
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

SEÑORES: **CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ**

TIPO DOCUMENTO: NIT **NO.:** 13722479-1

DIRECCIÓN: TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP AP 1009 -
BUCARAMANGA - Colombia

TELÉFONO: 6703105 3163896583

Resolución DIAN Facturación Electrónica No.
18764038379418 de 24/10/2022 hasta 24/04/2023
Rango Autorizado del FEV501 al FEV1000

**FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA**

No. FEV613

FECHA	VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA	MONEDA	VENDEDOR	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO	TRM
21/11/2022	21/11/2022		COP	SERGIO	Contado	Trasferencia bancaria	

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / ARTÍCULOS	UND	CANT	VALOR UNITARIO	% DESC	VALOR IMPTO	VALOR DE VENTA
1	02307	MALLA GALL. GALV. 1.50 X 1Pulg ROLLO X 36MTS	UND	6	\$240,000.00	0.00	\$229,915.97	\$1,210,084.03
2	4904	ARENA X METRO	UND	2	\$74,000.00	0.00	\$23,630.25	\$124,369.75
3	00787	CEMENTO GRIS X 50KG	UND	5	\$27,000.00	0.00	\$21,554.62	\$113,445.38
4	5365	TRANSPORTE , FLETE U OTROS	UND	1	\$100,000.00	0.00	\$0.00	\$100,000.00
4	Items	Total cantidad unidades		14				

Observaciones:

VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS COLOMBIANOS

Responsabilidad fiscal: R-99-PN
Proveedor tecnológico: BIT CONSULTING S.A.S
NIT Proveedor: 830005677
Nombre software: DOCUMENTEME
Código proveedor tecnológico: 010

SUBTOTAL	\$1,547,899.16
VALOR TOTAL DE IVA 19 %	\$275,100.84
VALOR TOTAL DE IVA 0 %	\$0.00
TOTAL	\$1,823,000.00

Firma electrónica: U5W/ktpk5v19UBToo0dUiakyBwHtrJlRh7rp7T7MvcYQDYvA5+khzgjL/9AIfUtw9d1+jJLZs8+adK1kTciSH
+2MZxXpfdM84WHQWJHBOqCvUro35ep51CCz0ji001tsFhPC/wpPC9PNPKMqyocpmcStynAieUEoDdbYw1xOR5JYSWGz6IumgPT0GvM7yNNad9V7/UItJS5YtLFkug34
npcPiKflkP9qvNfZtmaIJ2IkX0yFLchYcU81wiMO2OVvkPw025dwZtVd+8XP0jQrllMCNcyGiNctFHhcM7ZCedXITFJgHalT8b5Y8k3XWZmaKPbPw7/+7cBLPmOllnnvA==



Fecha y hora de generación: 11/21/2022 4:04 PM

Fecha y hora de expedición: 11/21/2022 4:04 PM

CUFE: f131b23aa15c90d12e29737e2980c3d227114dff2a4bb8eae20cf8dc325dcfad8e1930891cf57f2b007eaafe10e1c9ed

Generado por: Documenteme by Mentum Group



LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

NIT : 37,549,397 - 0
CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6417173 3158410474
almacen@puntoelectricola61.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40



Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 N 92-170 CONJ CONDO GERMANIA TO 3 AP 1909	Vendedor	ALEXANDER ORTIZ
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 12592

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-23 17:32:37
Expedición 2023-06-23 17:33:04
Vencimiento 2023-06-23

Código	Descripción	UnidadDeMedidaF	Cant	V. Unit	Valor Total
0160004000012	CABLE UTP 6A AMP		70	5,042.02	352,941.18
1020008000002	PANEL LED 60X60		2	67,226.89	134,453.78
0050001000024	MARCO 60X60		2	29,411.76	58,823.53
0010007000010	CONMUTABLE DOBLE MYDB		1	5,882.35	5,882.35
0340005000002	FACE PLATE 1PT		2	2,941.18	5,882.35
0340004000003	JACK CAT 6		4	25,210.08	100,840.34
0340001000027	PATCH CORD CAT 6A 1.5MT		2	33,613.45	67,226.89
1190037000062	UPS 3000 VA ONLINE		1	2,184,873.95	2,184,873.95
0080001000003	TERMINAL EMT 1		3	2,521.01	7,563.03
0080001000013	UNION EMT 1"		3	2,521.01	7,563.03
0100001000016	TERMINAL 3/4 SCH40		4	1,680.67	6,722.69
1020001000019	TUBO SCH 40 3/4 GRIS		3	16,806.72	50,420.17
0190001000002	TUBO PVC 3/4 TP		3	7,563.03	22,689.08
0080001000041	CURVA SCH40 3/4 GRIS		4	2,100.84	8,403.36
0400001000011	TACOS ENCHUFABLES 2x20		1	50,420.17	50,420.17
0160002000009	CABLE 7 HILOS # 12 ROJO		25	2,268.91	56,722.69
0200003000006	CINTA GRANDE 3M COLOR		6	5,042.02	30,252.10
0160002000012	CABLE 7 HILOS # 12 AZUL		3	2,268.91	6,806.72
0160002000011	CABLE 7 HILOS # 12 AMARILLO		3	2,268.91	6,806.72
0160002000034	CABLE 7 HILOS # 12 VERDE		3	2,268.91	6,806.72
0030007000004	TOMA LEVITON HOSPITALARIA		1	12,605.04	12,605.04

Total Bruto	3,184,705.89
IVA	605,094.11
Total a Pagar	\$ 3.789.800,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo Efectivo 3.789.800,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEX

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE N 652024035 BANCO OCCIDENTE/ BANCOLOMBIA AHORROS N 02013624952 A NOMBRE DE LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049023521 aprobado en 2023-05-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 12001 al 15000**

CUFE :7d6bcf8f10008d674dc7021a580f2b88cad9bec8fc627ddee88d82bd67f44731007368cb0e260a3fb188bce3a01fd0cb

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

NIT : 37,549,397 - 0
CALLE 61 N 17C-30 B LA CEIBA
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6417173 3158410474
almacen@puntoelectricola61.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4752 Tarifa 5,40



Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 N 92-170 CONJ CONDO GERMANIA TO 3 AP 1909	Vendedor	ALEXANDER ORTIZ
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 12592

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-06-23 17:32:37
Expedición 2023-06-23 17:33:04
Vencimiento 2023-06-23

Código	Descripción	UnidadDeMedidaF	Cant	V. Unit	Valor Total
0160004000012	CABLE UTP 6A AMP		70	5,042.02	352,941.18
1020008000002	PANEL LED 60X60		2	67,226.89	134,453.78
0050001000024	MARCO 60X60		2	29,411.76	58,823.53
0010007000010	CONMUTABLE DOBLE MYDB		1	5,882.35	5,882.35
0340005000002	FACE PLATE 1PT		2	2,941.18	5,882.35
0340004000003	JACK CAT 6		4	25,210.08	100,840.34
0340001000027	PATCH CORD CAT 6A 1.5MT		2	33,613.45	67,226.89
1190037000062	UPS 3000 VA ONLINE		1	2,184,873.95	2,184,873.95
0080001000003	TERMINAL EMT 1		3	2,521.01	7,563.03
0080001000013	UNION EMT 1"		3	2,521.01	7,563.03
0100001000016	TERMINAL 3/4 SCH40		4	1,680.67	6,722.69
1020001000019	TUBO SCH 40 3/4 GRIS		3	16,806.72	50,420.17
0190001000002	TUBO PVC 3/4 TP		3	7,563.03	22,689.08
0080001000041	CURVA SCH40 3/4 GRIS		4	2,100.84	8,403.36
0400001000011	TACOS ENCHUFABLES 2x20		1	50,420.17	50,420.17
0160002000009	CABLE 7 HILOS # 12 ROJO		25	2,268.91	56,722.69
0200003000006	CINTA GRANDE 3M COLOR		6	5,042.02	30,252.10
0160002000012	CABLE 7 HILOS # 12 AZUL		3	2,268.91	6,806.72
0160002000011	CABLE 7 HILOS # 12 AMARILLO		3	2,268.91	6,806.72
0160002000034	CABLE 7 HILOS # 12 VERDE		3	2,268.91	6,806.72
0030007000004	TOMA LEVITON HOSPITALARIA		1	12,605.04	12,605.04

Total Bruto	3,184,705.89
IVA	605,094.11
Total a Pagar	\$ 3.789.800,00

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo Efectivo 3.789.800,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Ochenta Y Nueve Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ALEX

Firma Recibido

CUENTA CORRIENTE N 652024035 BANCO OCCIDENTE/ BANCOLOMBIA AHORROS N 02013624952 A NOMBRE DE LUZ MARINA MARTINEZ PARRA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764049023521 aprobado en 2023-05-15 vigente 6 Meses, prefijo FE desde el número 12001 al 15000**

CUFE :7d6bcf8f10008d674dc7021a580f2b88cad9bec8fc627ddee88d82bd67f44731007368cb0e260a3fb188bce3a01fd0cb

COPIA

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



OLGA CRISTINA LEON REYES
NIT 63.482.397-5
CALLE 61 NRO. 17 E 05
Tel: (037) 6741327
Bucaramanga - Colombia
LEON7205@HOTMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FEL 8160

Señores	Carlos Andrés Jaimes Suarez		
NIT	13.722.479-1	Teléfono	(607) 6703105 - Ext. 000
Dirección	transv. 35 92 170	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/07/2023, 14:19
Expedición	15/07/2023, 14:19
Vencimiento	15/07/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	pintuland tipo 1 1/5 mezcla	1.00	294,118.00	19 %	0 %	350,000.42
2	pintuland tipo 1 1/5 arena	1.00	294,118.00	19 %	0 %	350,000.42
3	barniz 1/2 mate	1.00	36,134.00	19 %	0 %	42,999.46
4	vinilo tipo 2. 1/5. blanco	1.00	96,639.00	19 %	0 %	115,000.41
5	thiner litro	1.00	5,882.00	19 %	0 %	6,999.58
6	brocha	1.00	5,882.00	19 %	0 %	6,999.58
7	rodillo espuma 9	2.00	6,303.00	19 %	0 %	15,001.14
8	rodillo 9 mandarina	1.00	6,723.00	19 %	0 %	8,000.37

Total ítems: 8

Valor en Letras: Ochocientos noventa y cinco mil un pesos m/cte con treinta y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 895,001.38

Total Bruto	752,102.00
IVA 19%	142,899.38
Total a Pagar	895,001.38

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764050675274 aprobado en 20230620 prefijo FEL desde el número 7882 al 9000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa
CUFE: cf60c7ed05c8fda2c3bed82caccbb9354fb5f0f2de95b50bb15d62fe78edd3e52a6fa882983c9512f18494d0c5d4fdea

RAFAEL ANTONIO
ESPITIA SOTO

RAFAEL ANTONIO ESPITIA SOTO NIT 19461122
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 14034

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764047935228 de 24/04/2023 - 24/10/2023 autoriza FE-12635 a FE-20000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 26/07/2023 08:41
Fecha de Vencimiento 26/07/2023 08:41
Fecha de Validación 26/07/2023 08:42
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Efectivo
Moneda COP
Orden de Compra N/A



DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	RAFAEL ANTONIO ESPITIA SOTO	Razón Social	CARLOS ANDRES JAIMES
CC	19461122	NIT	13722479
Obligación	IVA	Obligación	IVA
Email	refrielectricosyesmaltados@hotmail.co	Email	cajs_75@hotmail.com
	m		
Teléfono	3176388089	Teléfono	3118859371
Dirección	CR 17 41 77 LC 1 BRR CENTRO	Dirección	TV 35 N 92-170
Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)	Ciudad, Depart.	BUCARAMANGA, SANTANDER (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	03174	TUBO SCH40 1/2	10.0	EA	\$10,084.00	IVA 19%	\$100,840.00	\$120,000.00
2	00057	CABLE CONDUMEX 7 HILOS # 14	100.0	EA	\$1,403.00	IVA 19%	\$140,336.00	\$167,000.00
3	02103	BRK.LUMINEX ENCHUFABLE 2X40	1.0	EA	\$58,824.00	IVA 19%	\$58,824.00	\$70,000.00
4	03172	CABLE 7HILOS CENTELSA #12	200.0	EA	\$2,017.00	IVA 19%	\$403,362.00	\$480,001.00
5	02900	CINTA VESTA	2.0	EA	\$3,361.00	IVA 19%	\$6,723.00	\$8,000.00
6	00610	CAJA PVC VERDE 2X4 RECTANGULAR	4.0	EA	\$504.00	IVA 19%	\$2,017.00	\$2,400.00
7	00472	CAJA TERCOL VERDE OCTAGONAL PVC	1.0	EA	\$672.00	IVA 19%	\$672.00	\$800.00
8	00779	CABLE CONDUMEX 7 HILOS # 10	15.0	EA	\$3,277.00	IVA 19%	\$49,160.00	\$58,500.00
9	03086	CURVA SCH40 1/2	7.0	EA	\$1,261.00	IVA 19%	\$8,824.00	\$10,500.00

9

Subtotal \$770,757.00
IVA 19% \$146,444.00

Total a Pagar \$917,201.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 55112

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



VINISOL S.A.S
NIT 900.187.440 - 5

KM 3,3 VIA SIBERIA - FUNZA
PARQUE INDUSTRIAL. SANTA LUCIA
(57 1) 746 28 88
(57 1) 755 00 71



FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA NO.

VN 34147

FECHA DE EXPEDICION

10/08/2023

CUFE: 91c7e1043f3181c925616c7aad683e849d226dce54f8bf61d21e2301d113fd5d21260f2a0f5664264a0c7dc4b63532d

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLIENTE: 13722479 NIT: 13722479 JAIMES SUAREZ CARLOS ANDRES TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909 BUCARAMANGA (SANTAND) TELEFONO: 6076703105				DESPACHAR A MAYERLY TOLEDO CEL 3118859371 GOPACK 1 EST 26 UNID 403KL TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909 BUCARAMANGA (SANTAND) TELEFONO: 3163896583			
PEDIDO CLIENTE	REMISION CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	FECHA PEDIDO	MONEDA	TIPO CAMBIO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
181557	281057		10/08/2023	COP	1.000		10/08/2023

REF	DESCRIPCION	UND	LOTE	CANT.	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
22009	PISO VENECIA 30.5X30.5 JADE 2.5MM	M2	4	73.2€	50,190.00	3,676,919.40
11605	SELLADOR VINISOL PLUS GAR 3L BRILLER	UN		3.00	76,245.00	228,735.00
10262	ADH PISOS 5GAL # 10	UN	230404	1.00	314,245.00	314,245.00
CI013	SERVICIO DE TRANSPORTE	UN		1.00	175,000.00	175,000.00
*NOTA	CALLE 41 No 13-08 centro de Bucaramanga					
*NOTA	Mayerly Toledo Osorio					
*NOTA	Horario: 8 a 12 o de 2 a 4					
*NOTA	telefono: 3118859371					

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS				SUBTOTAL	4,394,899.00
BASE A.I.U. 0.00				IVA 19%	835,031.00
OBSERVACIONES:				RTE FTE	0.00
USUARIO: ANCIZA				RTE IVA	0.00
La garantía de nuestros pisos es válida únicamente cuando su instalación ha sido realizada por un técnico certificado por Vinisol y su mantenimiento ha cumplido con los protocolos establecidos.				RTE ICA	0.00
Para mayor información sobre los protocolos de instalación y cuidado de nuestros productos ir a : www.vinisol.com.co				TOTAL	5,229,930.00

RESPONSABLES IVA - AUTORETENEDORES EN RENTA RESOL. 010836

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN No. 18764045334422 POR UNA VIGENCIA DESDE: 01/03/2023 HASTA 02/03/2024

PREFIJO: VN DESDE 33300 AL 36000

ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 4663 TARIFA FUNZA 6.0 X 1000

Software de facturación: Sistemas Productivos S.A.S. Nit. 800.075.664-4 Proveedor tecnológico: Factura1 S.A.S. Nit. 900.875.062-6



**Distribuciones
Eléctricas J.E. s.a.s.**

RESPONSABLE IMPUESTO SOBRE
LAS VENTAS

Carrera 17 No. 37-59 PBX-6421703
Bucaramanga - Col.



Página 1 - 1

**FACTURA
ELECTRONICA DE
VENTA**

NIT: 804.006.196-9

www.distrielectricosje.com

FVCE 22983

CLIENTE: JAIMES SUAREZ CARLOS ANDRES

NIT. O 13722479-

FECHA DE FACTURA 4 8 2023

DIRECCIÓN TRANS 35 92 170 ED GERMANIA

CIUDAD BUCARAMANGA

TEL. 3118859371

NOMBRE VENDEDOR: ORLANDO PINTO

Resolución DIAN No. 18764048857649 FECHA 10/05/2023 Numeración Autorizada del FVCE 21614 AL FVCE 24000

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	MARCA	BOD	VALORUNIT	VALOR TOTAL
12.00	N8961	PANEL LED 48W 60x60 6500K ENERLUX (N8961)	ENERLUX	11	68,000.00	816,000
12.00	N4594	MARCO PARA PANEL 60*60 SOULUX (N4594)	SOULUX	11	33,500.00	402,000
SOL: UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL					SUBTOTAL	\$ 1,218,000
Observaciones:					I.N.C	\$ 0.00
					I.V.A	\$ 231,420
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES GRACIAS POR SU COMPRA					TOTAL	\$ 1,449,420

ORLANDO PINTO

CUFE: 7825d345ddad70c3690638cc77bcf7f4121609985667211c8926f9ca089da279
99a9f7958fd7f2f3b57a5544f66a523

09:09:51 a. m.

GRUPO FERREMATE SAS

NIT : 901,412,240 - 8
CRA 22 N 14 - 55 SAN FRANCISCO
BUCARAMANGA - COLOMBIA
6712884 3177847823
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00



FACTURA DE VENTA ELECTRONICA FERM 23234

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-07-21 09:52:53
Expedición 2023-07-22 14:03:59
Vencimiento 2023-07-21

Cliente	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13,722,479 - 1 /Id. Extranjero :	Teléfono	6076703105
Dirección	TV 35 # 92 170 T 3 APTO 1909	Vendedor	CARLOS LAYA
Ciudad	BUCARAMANGA-SANTANDER - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	CAJS_75@HOTMAIL.COM	0	
Order Reference Prefijo		Numero	

Codigo	Descripción	Unidad	Cant	V. Unit	Valor Total
0380001000003	CEMENTO GRIS HOLCIM X 50 KILOS	UND	23.00	25,210.08	579,831.93
0210005000011	VARILLA 9MM CORRUGADA	UND	7.00	13,445.38	94,117.65

Total Bruto	673,949.58
-------------	------------

IVA Tarifa	128,050.42
------------	------------

Total a Pagar	\$ 802.000,00
---------------	---------------

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Clientes Efectivo 802.000,00

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : CARLOS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos, SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764043443867 aprobado en 2023-01-27 vigente 12 Meses, prefijo FERM desde el número 19370 al 25000**

CUFE :6aaa28ba5a83105e9d1e97d1c0e8c1d90391d9c381bc1fe0bf604d73401b7941ab856b3c869b02a3b151164ef39c0412

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

EL BODEGON DEL MANTO

NELSON GONZALEZ FIGUEROA
NIT. 91.225.345-3 RESPONSABLE DE IVA
CL 60 # 17F - 52 BRR. RICAURTE
TEL. 6800315
BUCARAMANGA, SDER, COL

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta
Moneda/TRM: COP/ 0.00

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

CUFE: 8a8f270194efc59413ec00a9f0ebae53fe99fccb42577c13bebd08556e7c8169f4a4baea2ea4608e22b4084bc3b36ec

Cliente : JAIMES SUAREZ CARLOS ANDRES			No. FE 1766	
C.C. ó Nit: 13722479-1	Teléfonos: 6076703105-3163896583		Fecha :	24/07/2023 16:46:24
Dirección: TV 35 32 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909			Vencimiento:	24/07/2023
E-Mail: cajs_75@hotmail.com			Pais:	Colombia
Detalle :			Ciudad: BUCARAMANGA, SANTANDER	

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO		IMPUESTO	TOTAL
1	000024	MANTO EDIL 3.2		UNIDAD	8.00	109,243.69	19	166,050.42	873,949.58
2	000021	EMULSION CUNETE		UNIDAD	1.00	142,857.14	19	27,142.86	142,857.14
3	000020	CUNETTE DE ALUMOL		UNIDAD	1.00	319,327.73	19	60,672.27	319,327.73
4	000013	MANTO ADESIVO CON ALUMINIO		UNIDAD	1.00	16,806.72	19	3,193.28	16,806.72



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: EJEN1409
Fecha Emisión: 2023-08-03 11:43:00
Fecha validación: 2023-08-03 11:44:29-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-03



Nº Resolución: 18764045699586 Prefijo: EJEN Consecutivo: 1201 hasta 2000 Fecha: 2023-03-09 hasta 2023-09-09

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: EDER ALEXANDER TRISTANCHO ASCANIO NIT: 1090412807-3 Actividad Económica: 1811;7310 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CALLE 42 # 17-20 CENTRO - BUCARAMANGA - - Santander - CO Teléfonos: 576978476 Contacto: EDER ALEXANDER TRISTANCHO ASCANIO E-mail: contabilidadplaydesign@gmail.com	Razón social/Nombre: CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ Cédula de ciudadanía: 13722479 Dirección: TV 35 #92 - 170 CONJU CONDOMINIO GERMAIA TO 3 APT 1909 - 680001 - - Santander - CO Teléfonos: 6703105 E-mail: cajs_75@hotmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	002	1.00	94	ACRILICO 60 X60 CON DISTANCIADOR Y LETRAS SEGUN EL ARCHIVO DE REFERENCIA	689,075.63	IVA 19.00	130,924.37		820,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	689,075.63	130,924.37

Totales	
SUBTOTAL:	689,075.63
TOTAL Base Imponible:	689,075.63
IVA	130,924.37
TOTAL:	820,000.00
TOTAL en letras: Ochocientos Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Período de Facturación	
Fecha de Inicio:	2023-08-03 12:00:00
Fecha de Finalización:	2023-08-03 12:00:00

Medios de Pago									
Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

ELECTRIFICACION SANTANDER Y SUR S.A.S.

NIT 901.254.322-5

CL 28 19 12

Tel: (undefined) 3158205662 - Ext. undefined

Bucaramanga - Colombia

electrificacionessasu2018@gmail.com



Factura electrónica de venta

No. FEE 85

Señores	CARLOS ANDRES JAIMES SUAREZ		
NIT	13.722.479-1	Teléfono	(607) 6076703105 - Ext. 000
Dirección	TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP 1909	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/10/2023, 20:12
Expedición	02/10/2023, 20:15
Vencimiento	17/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo
1	MANO DE OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARTE GRAVADA	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	380,000.00
2	MANO DE OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARTE NO GRAVADA	1.00	17,620,000.00	17,620,000.00	0.00

Total ítems: 2**Valor en Letras:**

Veinte millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-10-17 por \$ 20,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	19,620,000.00
IVA 19%	380,000.00
Total a Pagar	20,000,000.00

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 18764039041807 aprobado en 20221103 prefijo FEE desde el número 59 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 0.80

CUFE: ecf7ebf8e0b6142d2fc1b9f79279c44617c9214a797497da7c0417805fb318ef9e9768155cccd6b3ac2b57e9fdeb97d6



JONATHAN DAVID ESPINEL RIAÑO

NIT: 1098784261-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Tipo de persona: Natural

CL 105 5 CA 2, Bucaramanga, Santander, Colombia

Tel. 3123341235

Autorización facturación electrónica No. 18764051121805 válida desde 2023-06-28 hasta 2023-12-28 rango desde FE32 hasta FE50.

Cliente: Carlos Andres Jaimes suarez
NIT: 13722479
Dirección: TV 35 92 170 CONJ CONDOMINIO GERMANIA TO 3 AP
1909, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: cajs_75@hotmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de 4
Lineas:

FACTURA DE VENTA NACIONAL: FE48
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 19:36:49

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	11	2023	15	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	11	Valor neto <i>Contrato de obra en el Centro de Atención Integral a Víctimas CAIV del Municipio de Bucaramanga, suministro fabricación carpinteríametálica (estructuras metálicas, puertas y ventanas)</i>	EA	1,00	\$10.619.469,00		0,00	\$10.619.469,00
2	12	Administracion 3%	EA	1,00	\$318.584,00		0,00	\$318.584,00
3	04	Imprevisto 2%	EA	1,00	\$212.389,00		0,00	\$212.389,00
4	03	Utilidad 8%	EA	1,00	\$849.558,00	19,00	0,00	\$849.558,00

Notas:

SON: (doce millones ciento sesenta y un mil cuatrocientos dieciseis pesos dos centavos)
CUFE:

Subtotal:	\$12.000.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$161.416,02
Total de la operación:	\$12.161.416,02
Total:	\$12,161,416.02

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$849.558,00	19,00%	\$161.416,02

Firma Digital:

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.





OLGA CRISTINA LEON REYES
NIT 63.482.397-5
CALLE 61 NRO. 17 E 05
Tel: (037) 6741327
Bucaramanga - Colombia
LEON7205@HOTMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FEL 8526

Señores	Carlos Andrés Jaimes Suarez		
NIT	13.722.479-1	Teléfono	(607) 6703105 - Ext. 000
Dirección	transv. 35 92 170	Ciudad	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/08/2023, 16:02
Expedición	18/08/2023, 16:02
Vencimiento	18/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	vinilo tipo 1 1/25. blanco	1.00	142,017.00	19 %	0 %	169,000.23
2	thiner 1/1	1.00	22,689.00	19 %	0 %	26,999.91

Total items: 2

Valor en Letras: Ciento noventa y seis mil pesos m/cte con catorce cent.

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 196,000.14

Total Bruto	164,706.00
IVA 19%	31,294.14
Total a Pagar	196,000.14

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764050675274 aprobado en 20230620 prefijo FEL desde el número 7882 al 9000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa

CUFE: 2f9b8701aa55f0220931c79795ae382564565173bbdf79067e1d844ac880aac564aad3fb8fbe275a05f0576d00233417