ANEXO 15. INFORME DEL PLAN DE INVERSION

HACEMOS GRANDE EL META — GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: GCSJ-RE -2023

CONTRATO/CONVENIO N°: 3373 DE 2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN, ARRENDAMIENTO, DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA, ENTRE OTROS
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORÍA, CONSULTORÍA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: $ 12.679.531.491,20
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: $ 4.271.835.948,52
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
2913	27/11/2023	RETROCAPITAL SAS	9.457.500,00	4	FACTURA No. 1038
2913	27/11/2023	RETROCAPITAL SAS	11.941.250,00	4	FACTURA No. 1049
2914	27/11/2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	2.860.000,00	5	FACTURA No. FVE475
2915	27/11/2023	RENTAEQUIPOS DEL META S.A.S	3.062.800,00	5	FACTURA No. 174
2916	27/11/2023	UBERNEY BACCA ALEJO	4.968.294,00	5	FACTURA No. FEUV-55
TOTAL PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES			**32.289.844,00**		
REINTEGRO A SERVIMACONS S.A.S					
2518	30/10/2023	RICARDO SANCHEZ LEURO	17.982,00	1	FACTURA No. FELE-18
2711	15/11/2023	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	171.600.000,00	1	FACTURA No. FECE 80
2712	15/11/2023	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	271.668.560,00	1	FACTURA No. FECE 81
2710	15/11/2023	MAC PROYECTOS S.A.S	243.976.681,42	4	FACTURA No. F 365
2478	23/10/2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	494.000,00	5	FACTURA No. FEV474
2477	23/10/2023	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	494.000,00	5	FACTURA No. TLFE568
2482	25/10/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2.568.800,00	5	FACTURA No. FEV 277 Y 278
2532	31/10/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	495.000,00	5	FACTURA No. FEV 280
2572	02/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	1.679.600,00	5	FACTURA No. FEV 284
2633	08/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2.964.000,00	5	FACTURA No. FEV 285
2736	15/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	1.679.600,00	5	FACTURA No. FEV 290
2736	15/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	536.219,86	5	FACTURA No. FEV 293
2709	15/11/2023	MAC PROYECTOS S.A.S	63.264.604,00	5	FACTURA No. F 366
TOTAL REEMBOLSO A SERVIMACONS SAS			**761.439.047,28**		

TOTAL ORDEN DE OPERACIÓN No. 3	**793.728.891,28**

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ALQUILER	3.067.348.688,27	2.624.062.146,27	443.286.542,00	3.067.348.688,27	-
2	MANO DE OBRA	80.000.000,00	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-
3	COMBUSTIBLE	614.210.687,97	614.210.687,97	-	614.210.687,97	-
4	MECANICA BASICA	389.643.715,42	124.268.284,00	265.375.431,42	389.643.715,42	-
5	COSTOS DE OPERACIÓN (HSQ, MOVILIZACION, PAPELERIA)	120.632.856,86	35.565.939,00	85.066.917,86	120.632.856,86	-
	TOTALES	**4.271.835.948,52**	**3.478.107.057,24**	**793.728.891,28**	**4.271.835.948,52**	-

Firma

Nombre
HENRY PAREJA CASTAÑO
Representante legal
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

Firma

Nombre
ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
C.C 79.790.970
SUPERVISOR

PLAN DE INVERSION ANTICIPO
ALQUILER DE MAQUINARIA

ORDEN DE OPERACION No. 3

(3)

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3

Fecha de Solicitud	16/11/2023	Linea Negocio	LINEA DE ADMNISTRACION
Referencia Interna		Orden Operación	

Retiro Inv. ☐ Cancelación Total ☐ Traslado ☐ Giro ☑ Fondeo ☐ Giro /Adició☐

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	3	1	116976	Razón Social / Nombre	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
					900.788.754-1

Razón Social Titular de Causación	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	TIPO ID	Nit ☑	C.C ☐	C.E ☐	OTRO ☐	No. ID 900.788.754-1

No cuenta Origen		Numero de Encargo		Forma de Pago	
Tipo de Cuenta		Banco Origen		Tipo de Movimiento	
Cód - Concepto de Pago		¿Pago Contractual?		Formula Tributaria	
Descripción				¿Aplica GMF?	

Valor Bruto	$ 793.728.891,28	IVA	$ -	Subtotal	$ -	Retefuente	$ -
Rete IVA	$ -	ReteICA	$ -	Anticipos/Otros	$ -	Valor Neto	$ 793.728.891,28

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCOLOMBIA	42800000375	AHORROS	RETROCAPITAL SAS	NIT	901.359.895-5	$ 21.398.750,00
DAVIVIENDA	096160007926	CORRIENTE	RAUL CARRANZA ACOSTA	CC	17.335.158	$ 2.860.000,00
BANCOLOMBIA	36700021003	AHORROS	RENTAEQUIPOS DEL META S.A.S	NIT	901.239.761-2	$ 3.062.800,00
BANCO FALABELLA S.A	117010064776	AHORROS	UBERNEY BACCA ALEJO	CC	17.328.072	$ 4.968.294,00
BANCO DE BOGOTA	364619239	CORRIENTE	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT	900.788.754-1	$ 761.439.047,28

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES

Ésta orden afecta el ITEM No. 1 del plan de inversion que pertenece a ALQUILER correspondiente al valor de $443.286.542
Ésta orden afecta el ITEM No. 2 del plan de inversion que pertenece a MANO DE OBRA correspondiente al valor de $0
Ésta orden afecta el ITEM No. 3 del plan de inversion que pertenece a COMBUSTIBLE correspondiente al valor de $0
Ésta orden afecta el ITEM No. 4 del plan de inversion que pertenece a MECANICA BASICA correspondiente al valor de $265.375.431,42
Ésta orden afecta el ITEM No. 5 del plan de inversion que pertenece a COSTOS DE OPERACION (HSEQ, MOVILIZACION, PAPELERIA) correspondiente al valor de $85.066.917,86

Nombre	Henry Pareja Castaño	ID	17.328.742	Nombre	ID
Nombre	Alexis Adrián Ramírez	ID	79.790.970	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Teléfono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Villavicencio, 16 de noviembre de 2023

Señores
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Atn.:
Calle 67 No. 7-37 piso 3
Bogotá D.C.

Asunto: FIDEICOMISO SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.788.754-1
Contrato fiduciario No. 3-1-116976.

Yo, ALEXIS ADRIAN RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.790.970, como supervisor del contrato 3373 de 2023, cuyo objeto es ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número **03**, por valor de **$793.728.891,28** perteneciente al negocio citado en el asunto, corresponden exclusivamente a la inversión asociada con los pagos de proveedores, de equipos, manos de obra, materiales, subcontratistas y otros gastos relacionados de manera directa con el objeto del contrato número **3373 de 2023**.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse a los siguientes números:

- Celular: 312 519 2397

Cordialmente,

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
Cedula de ciudadanía No. 79.790.970
Supervisor

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: GCSJ-RE -2023

CONTRATO/CONVENIO N°: 3373 DE 2023
(DESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN, ARRENDAMIENTO, DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA, ENTRE OTROS
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBRA INTERVENTORIA CONSULTORIA ESTUDIOS DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: $ 12.679.531.491,20
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: $ 4.271.835.948,52
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	RETROCAPITAL SAS	9.457.500,00	4	FACTURA No. 1038
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	RETROCAPITAL SAS	11.941.250,00	4	FACTURA No. 1049
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	02/11/2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	2.860.000,00	5	FACTURA No. FVE475
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	RENTAEQUIPOS DEL META S.A.S	3.062.800,00	5	FACTURA No. 174
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	UBERNEY BACCA ALEJO	4.968.294,00	5	FACTURA No. FEUV-55
TOTAL PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES			32.289.844,00		
REINTEGRO A SERVIMACONS S.A.S					
2518	30/10/2023	RICARDO SANCHEZ LEURO	17.982,00	1	FACTURA No. FELE-18
2711	15/11/2023	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	171.600.000,00	1	FACTURA No. FECE 80
2712	15/11/2023	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	271.668.560,00	1	FACTURA No. FECE 81
2710	15/11/2023	MAC PROYECTOS S.A.S	243.976.681,42	4	FACTURA No. F 365
2478	23/10/2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	494.000,00	5	FACTURA No. FEV474
2477	23/10/2023	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	494.000,00	5	FACTURA No. TLFE568
2482	25/10/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2.568.800,00	5	FACTURA No. FEV 277 Y 278
2532	31/10/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	495.000,00	5	FACTURA No. FEV 280
2572	02/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	1.679.600,00	5	FACTURA No. FEV 284
2633	08/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	2.964.000,00	5	FACTURA No. FEV 285
2736	15/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	1.679.600,00	5	FACTURA No. FEV 290
2736	15/11/2023	R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S	536.219,86	5	FACTURA No. FEV 293
2709	15/11/2023	MAC PROYECTOS S.A.S	63.264.604,00	5	FACTURA No. F 366
TOTAL REEMBOLSO A SERVIMACONS SAS			761.439.047,28		

TOTAL ORDEN DE OPERACIÓN No. 3	793.728.891,28

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	ALQUILER	3.067.348.688,27	2.624.062.146,27	443.286.542,00	3.067.348.688,27	-
2	MANO DE OBRA	80.000.000,00	80.000.000,00	-	80.000.000,00	-
3	COMBUSTIBLE	614.210.687,97	614.210.687,97	-	614.210.687,97	-
4	MECANICA BASICA	389.643.715,42	124.268.284,00	265.375.431,42	389.643.715,42	-
5	COSTOS DE OPERACIÓN (HSQ, MOVILIZACION, PAPELERIA)	120.632.856,86	35.565.939,00	85.066.917,86	120.632.856,86	-
	TOTALES	4.271.835.948,52	3.478.107.057,24	793.728.891,28	4.271.835.948,52	-

Firma

Nombre

HENRY PAREJA CASTAÑO
Representante legal
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

Firma

Nombre

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
C.C 79.790.970
SUPERVISOR

PLAN DE INVERSION Y MANEJO ANTICIPO

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3373 de 2023	PROGRAMACIÓN INICIAL ☑	REPROGRAMACIÓN ☐
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META		
CONTRATISTA	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."R/L LUIS MIGUEL ANGEL		
SUPERVISOR DESIGNADO	ALEXIS ADRIAN RAMIREZ		
INTERVENTOR CONTRATADO	NA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.679.531.491,20		
VALOR INICIAL OPERACIÓN DE MAQUINARIA	$ 1.999.941.619,90		
VALOR DEL ANTICIPO (40%) OPERACIÓN MAQUINARIA	$ 799.976.647,96		
VALOR INICIAL ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 10.679.589.871,30		
VALOR DEL ANTICIPO (40%) ALQUILER MAQUINARIA	$ 4.271.835.948,52		

DATOS ESPECIFICOS

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA	$ 112.000.000,00	14,00%
2	COMBUSTIBLE	$ 133.106.564,73	16,64%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 145.808.516,48	18,23%
4	MECANICA BASICA	$ 108.635.876,54	13,58%
5	ADMINISTRACIÓN	$ 115.044.093,76	14,38%
6	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	$ 185.381.596,45	23,17%
	TOTAL	$ 799.976.647,96	100,00%

PLAN DE INVERSION ANTICIPO ALQUILER DE MAQUINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	ALQUILER	$ 3.067.348.688,27	71,80%
2	MANO DE OBRA	$ 80.000.000,00	1,87%
3	COMBUSTIBLE	$ 614.210.687,97	14,38%
4	MECANICA BASICA	$ 389.643.715,42	9,12%
5	COSTOS DE OPERACIÓN (HSQ, MOVILIZACIÓN, PAPELER	$ 120.632.856,86	2,82%
	TOTAL	$ 4.271.835.948,52	100,00%

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L SUPLENTE HENRY PAREJA CASTAÑO
Contratista

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
SUPERVISOR DESIGNADO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2913

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT
901359895 5

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 1038 -1049 COMPRA REPUESTOS Y GRASAS

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 8 A BIS ESTE 38 42 SUR I	Bogota D.C	3203913185

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 1038 -1049 COMPRA REPUESTOS Y GRASAS	RETROCAPITAL SAS	0	21.398.750
22050101	PROVEEDORES	PAGO 1049 STOCK DUMPER 1049 FC-AL 45	RETROCAPITAL SAS	11.941.250	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO 1038 STOCK GRASAS 1038 FC-AL 50	RETROCAPITAL SAS	9.457.500	0

Valor en Letras
VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	21.398.750	21.398.750

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | 2545

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT
901359895 5

POR CONCEPTO DE
FVE-1038 GRASA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1038 GRASA	RETROCAPITAL SAS	0	9.457.500
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1038 GRASA	RETROCAPITAL SAS	0	242.500
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1038 GRASA	RETROCAPITAL SAS	9.700.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	9.700.000	9.700.000

Valor en Letras
NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Propio

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1038
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
09/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
09/12/2023

TELÉFONO

NIT 900788754-1

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	GRASA(oc 1752)	Unidad	$485,000.00	20		$9,700,000.00

5/oct

Nueve millones setecientos mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-11-09 15:53:21-05:00
Validación DIAN: 2023-11-09 15:54:22-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 1407ede8b2488aa97e4dad9ef6106cbde5069170b9de9312bb1a781d56f4f354d5466045003f3a9ceaa187d5b6c977bd

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$9,700,000.00
Total	$9,700,000.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S

FACTURA DE COMPRA 45

Nit 900788754

Documento Externo No. 1049

PROVEEDO	RETROCAPITAL SAS		
NIT	901359895 5		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 8 A BIS ESTE 38 42 SUR	Bogota D.C	3203913185	

POR CONCEPTO DE
1049 STOCK REPUESTOS DUMPER STOCK

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-dic-23

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
BALL BAERIN CORBATIN DUMPER 730	2,00	Und.	1.020.000	19%	2.040.000
ROTULA DUMPER 730	1,00	Und.	1.900.000	19%	1.900.000
RETEN YOQE CAT 730	3,00	Und.	300.000	19%	900.000
BUJE CONICO DUMPER 730	4,00	Und.	1.050.000	19%	4.200.000
TORNILLO 300*24 PASO 3 GRADO 10,9 DUMPER 730	1,00	Und.	90.000	19%	90.000
SEGURO DEL RIN DUMPER 730	8,00	Und.	140.000	19%	1.120.000

Valor en Letras

DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	10.250.000
DESCUENTO	0
IVA	1.947.500
RETEFUENTE	256.250
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.941.250

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1049
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO
NIT 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
15/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
15/12/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Seguro(Del ring dumper 730 oc 1494)	Unidad	$140,000.00	8		$1,120,000.00
2	TORNILLO(300*24)	Unidad	$90,000.00	1		$90,000.00
3	BUJE(CÓNICO)	Unidad	$1,050,000.00	4		$4,200,000.00
4	ROTULA(1587749)	Unidad	$1,900,000.00	1		$1,900,000.00
5	RETEN(Yoque según muestra)	Unidad	$300,000.00	3		$900,000.00
6	BALL BEARING(1485563)	Unidad	$1,020,000.00	2		$2,040,000.00

Doce millones ciento noventa y siete mil quinientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-11-15 09:24:26-05:00
Validación DIAN: 2023-11-15 09:25:27-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: dcb1303f568f1df343b6a77d6273284ec0ff76fafe595ca864a9781a17476bc964b26a7823189631aca3af05081d16a6

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$10,250,000.00
IVA (19.00%)	$1,947,500.00
Total	$12,197,500.00

Total de lineas: 6

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14736847404

(415)7707212489984(8020) 000001473684740 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 3 5 9 8 9 5 | 6. DV 5

12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá

13. 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ETROCAPITAL SAS

Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39 Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 8 A BIS ESTE 38 42 SUR IN

42. Correo electrónico: hayden_14@hotmail.es

43. Código postal: 0 5 7

44. Teléfono 1: 3 2 0 3 9 1 3 1 8 5

45. Teléfono 2: 3 2 2 3 1 8 1 1 6 6

CLASIFICACIÓN

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 6 5 3	2 0 2 0 0 1 2 7	3 3 1 2	2 0 2 0 0 1 2 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 | 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

1- Informante de exogena

2- Obligado a llevar contabilidad

Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57 Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 01 - 28 / 04 : 04: 39

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 14-07-2022 01:08:17PM

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bogotá D.C. 14 de Febrero 2020

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que **RETROCAPITAL S A S** identificado con **NIT 901359895** se encuentra vinculado(a) a Bancolombia mediante los siguientes productos:

CUENTA DE AHORROS:	**428-000003-75**
FECHA DE APERTURA:	**2020/02/14**
ESTADO DE CUENTA:	**ACTIVA**

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 7429362 de la ciudad de Bogotá, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Calle 25 Sur 6 - 27, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

Javier Eduardo Ballen Cifuentes
Asesor pyme
20 de Julio

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2914

BENEFICIARIO
RAUL CARRANZA ACOSTA

NIT
17335158 5

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 475 SERVICIO ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 35 KM 5 VIA CATAMA PA	Villavicenci	3202545043

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 475 SERVICIO ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	2.860.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023 CAU 2568	RAUL CARRANZA ACOSTA	2.860.000	0

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	2.860.000	2.860.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900738754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2568**

BENEFICIARIO	
RAUL CARRANZA ACOSTA	
NIT	POR CONCEPTO DE
17335158 5	FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 2 de noviembre de 2023	02-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	2.860.000
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	100.000
23680113	CIIU 7730 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	15.000
24[illegible]6	IVA POR ARRENDAMIENTOS	FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	475.000	0
61559016	ALQUILER BIENES MUEBLES 4%	FVE-475 SER. ALQUILER MES NOVIEMBRE 2023	RAUL CARRANZA ACOSTA	2.500.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.975.000**	**2.975.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

02

RAUL CARRANZA ACOSTA
NIT: 17.335.158-5 Responsable de Iva
Calle 35 Km 5 via Catama Parqueadero Galicia
Villavicencio (Meta)
Celular: 320 254 5043
email: facturacioncarranza2020@gmail.com
email: carranzaraul.123@gmail.com

FVE475

INFORMACION DEL CLIENTE

SERVIMACONS SAS
NI No. : 900788754-1
DIRECCION : CL 46 29 06 1012
TELEFONO : 6634177
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
02/11/2023	**$ 2.875.000,00**

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
02/11/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
2	SERVICIO DE ALQUILER EN LOTE GALICIA MES NOVIEMBRE 2023	1 und	$ 2.500.000,00		$ 2.500.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.500.000,00
Ret. por arrendamiento de bienes inmuebles	$ 2.500.000,00	4,00%	-$ 100.000,00
IVA liquidado	$ 2.500.000,00	19,00%	$ 475.000,00
VALOR TOTAL :			$ 2.875.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 02/11/2023	$ 2.875.000,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 02/11/2023.
Resolución Dian Autoriza 18764048687117 Facturacion Electronica fecha 08/mayo/2023 Numeracion desde FVE 434 hasta FVE 1000. vigencia 6 meses

Este documeto se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art: 774 numeral 6 del Código de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SX2pWq+NlQLqtH2idJZ662GupnLMVttem9Q/IC1L7mgrd5oskFfJp7v3GVAo4fDxOl+Q6rCYWi9JVgylCJ9hoTN2RyPvXk4VfLH4y3blZ87BapN74alaX1uKoirdPx
WlVZyF6s+G8mhglhhFDisiBhi//tVWwa6Rlwy1tv69mV98MHcydHXOG96clEwM9T6do42ByMbmZbmQPtDjiaXW8z91pG7S!bd5BKjSws9pOPaRZ5ka3BfH7dZ
hXbDAuR55jvtfyyoAzRZ3lF$1qrGoFUiNeqmGbLJtJNyXx4uCdbm2Tj4jHhUdmOzLXXYL63BtowHm5HZDVeOd3wZTuQrQ==

CUFE: 8844b5de920d67ddf0a9516e261fb6395648067e01b78b3877336e6e0d6b75c6eef21bf392810e3e419c0b480306ecc0

Fecha emisión: 2023-11-02 11:23:31 **Fecha validación DIAN:** 2023-11-02 11:23:36-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822168075

(415)7707212489984(8020) 000001482216807 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 3 3 5 1 5 8	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

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 7 3 3 5 1 5 8	1 9 8 5 0 5 1 5

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARRANZA	ACOSTA	RAUL	

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 35 KM 5 VIA CATAMA PARQUEADERO GALICIA

42. Correo electrónico: facturacioncarranza2020@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 2 5 4 5 0 4 3	

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 1 0	1 9 9 7 0 9 2 2	7 7 3 0	2 0 0 4 0 5 0 4	4 9 2 3		2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 2 2 4 2 4 8 5 2

- 5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 7 - Retención en la fuente a título de rent
- 22 - Obligado a cumplir deberes formales a
- 42 - Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

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 2022 - 04 - 06 / 14 : 34: 35

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 CARRANZA ACOSTA RAUL
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 06-04-2022 02:34:49PM

DAVIVIENDA

A QUIEN INTERESE

VILLAVICENCIO 2018/12/21
COLOMBIA,

Por medio de la presente hacemos constar que el señor RAUL CARRANZA ACOSTA
con Cédula de Ciudadanía número 17335158
de VILLAVICENCIO-META
posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número	096160007926
Fecha Apertura	2005/12/20

Cordialmente,

DAVIVIENDA CENTRO VILLAVICENCIO

Firma Autorizada
Banco DAVIVIENDA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2915

BENEFICIARIO
RENTAEQUIPOS DEL META SAS

NIT
901239761 2

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 174 TRANSPORTE MAQUINRIA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 1 PARQUEADERO EL PA	Granada	3188265579

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 174 TRANSPORTE MAQUINRIA	RENTAEQUIPOS DEL META SAS	0	3.062.800
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-174 SER. TRANSPORTE EXC. 320D-SHANTUI CAU 2569	RENTAEQUIPOS DEL META SAS	3.062.800	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.062.800	3.062.800

Valor en Letras
TRES MILLONES SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2569**

BENEFICIARIO
RENTAEQUIPOS DEL META SAS

NIT
901239761 2

POR CONCEPTO DE
FVE-174 SER. TRANSPORTE EXC. 320D-SHANTUI

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-174 SER. TRANSPORTE EXC. 320D-SHANTUI	RENTAEQUIPOS DEL META SAS	0	3.062.800
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-174 SER. TRANSPORTE EXC. 320D-SHANTUI	RENTAEQUIPOS DEL META SAS	0	31.000
23680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-174 SER. TRANSPORTE EXC. 320D-SHANTUI	RENTAEQUIPOS DEL META SAS	0	6.200
61 [illegible]9	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-174 SER. TRANSPORTE EXC. 320D-SHANTUI	RENTAEQUIPOS DEL META SAS	3.100.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.100.000	3.100.000

Valor en Letras
TRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

3569

Factura Electrónica De Venta

FEVR No. 174

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041399083 que habilita desde FEVR 126 hasta FEVR 1000. Vence 2023-12-15

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 7730 1000.00 X 1000

CLIENTE	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT	900788754 1		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA		Villavicencio	3118598105

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETROEXCAVADORA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
09/11/2023	09/12/2023	WILBER ANDRES GARCIA SANCHEZ	Credito

Item	Código	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total
1	414512	1,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Transporte de excavadora cat 320d 2011 de granada a puerto caldas	600.000	600.000
2	414512	1,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Transporte de excavadora shantui 220 de granada a Lejanias topacio	800.000	800.000
3	414512	1,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Transporte de excavadora shantui 220 de mesetas a aguas claras.	900.000	900.000
4	414512	1,00	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA Trasporte de excavadora shantui 220 de aguas claras a castillo la unión de la cal.	800.000	800.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

TRES MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.100.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.100.000
RETEFUENTE	31.000
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.069.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 16:55:57

KM 1 PARQUEADERO EL PAISA Teléfono 3188265579

Correo Electrónico rentaequiposdelmeta@gmail.com

Km 1 via San Martin Parqueadero el Paisa- Granada-Meta

CUFE: ab789db086f1c2b2a4daa8152b1f2ceaef8602d01b9a3a5e1290df834dbb95d264178238f362ea13a30fdfc7e9fb5ba6--Expedición:09/11/2023 05:28 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902597508

(415)7707212489984(8020) 000001490259750 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 3 9 7 6 1	2	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

Razón social
RENTAEQUIPOS DEL META S.A.S

36. [illegible] comercial

37. Sig[illegible]

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Granada 3 1 3

41. Dirección principal
KM 1 PARQUEADERO EL PAISA

42. Correo electrónico rentaequiposdelmeta@gmail.com

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

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
7 7 3 0	2 0 1 8 1 1 0 8	4 9 2 3	2 0 1 8 1 1 0 8	4 2 9 0	4 9 2 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2

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

[illegible]mpto. renta y compl. régimen ordinar
[illegible] Retención en la fuente a título de [illegible]rent
14 [illegible]mante de exogena
48 - [illegible]esto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 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

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2023 - 03 - 14 / 09 : 43: 33

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 GARCIA SANCHEZ WILBER ANDRES
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 14-03-2023 09:44:33AM

Certificado Bancario

Jueves, 22 de julio de 2021

Señor(a)
RENTAEQUIPOS DEL META SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que RENTA EQUIPOS DEL META SAS identificado(a) con NIT 901239761, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	36700021003	2019/02/05	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2916

BENEFICIARIO
UBERNEY ALEJO BACCA

NIT
17328072 1

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 55 AVISOS INFORMATICOS

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 3 SUR 51 33 BRR LLANO	Villavicenci	3103365787

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 55 AVISOS INFORMATICOS	UBERNEY ALEJO BACCA	0	4.968.294
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-55 AVISOS INFORMATIVOS CAU 2562	UBERNEY ALEJO BACCA	4.968.294	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.968.294**	**4.968.294**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2562**

BENEFICIARIO
UBERNEY ALEJO BACCA

NIT
17328072 1

POR CONCEPTO DE
FVE-55 AVISOS INFORMATIVOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-55 AVISOS INFORMATIVOS	UBERNEY ALEJO BACCA	0	4.968.294
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-55 AVISOS INFORMATIVOS	UBERNEY ALEJO BACCA	0	127.400
23680156	CIIU 7310 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-55 AVISOS INFORMATIVOS	UBERNEY ALEJO BACCA	0	306
6[illegible]18	PAPELERIA UTILES FOTOCOPIAS E IMPRESIONES	FVE-55 AVISOS INFORMATIVOS	UBERNEY ALEJO BACCA	5.096.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.096.000**	**5.096.000**

Valor en Letras
CINCO MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d364c1ac9c7249f6025fcac98a508b7fcac2dfc2345ceb2b41442549a6f12659aeef1c2dbe662e7eef23e431afe1c58c

Número de Factura: FEUV-55
Fecha de Emisión: 09/11/2023
Fecha de Vencimiento: 09/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BACCA ALEJO UBERNEY
Nombre Comercial: BACCA ALEJO UBERNEY
Nit del Emisor: 17328072
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 3 SUR 51 33 BRR LLANO LINDO
Teléfono / Móvil: 3103365787
Correo: yeimy.rodriguez.cruz@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S / SERVIMACONS S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900788754
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CLL 46 29 06 10 12 BRR LA GRAMA
Teléfono / Móvil: 3118598105
Correo: facturacion@servimacons.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA %	IMPUESTOS INC %	Precio unitario de venta
1	Item 78	RUTA DE EVACUACION DE MEDIDA 28 X 15	94	12,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 144.000,00
2	Item 79	SALIDA DE EMERGENCIA 28X15	94	4,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 48.000,00
3	Item 80	PUNTO DE ENCUENTRO FIJA	94	2,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 560.000,00
4	Item 81	PUNTO ECOLOGICO 70X 25	94	1,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 80.000,00
5	Item 82	PARQUEAR EN REVERSA FIJA	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 280.000,00
6	Item 83	ZONA PEATONAL 1 35X43	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 50.000,00
7	Item 84	PATIO MAQUINARIA SERVIMACONS	94	1,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 280.000,00
8	Item 85	AVISOS INFORMATIVOS OFICINA 1 35X43	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 50.000,00
9	Item 86	AVISOS INFORMATIVOS AREA DE SOLDADURA 1 35X43	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 50.000,00
10	Item 87	AVISOS INFORMATIVOS AREA DE MANTENIMIENTO 2. 35X43	94	2,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 100.000,00
11	Item 88	AVISO INFORMATIVO ZONA DE PARQUEO MAQUINA 2 FIJAS VOLQUETA 2 FIJAS	94	4,00	$ 280.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 1.120.000,00
12	Item 89	AVISO INFORMATIVO ZONA DE CHATARRA 135X43	94	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00			$ 50.000,00

13	Item 90	AVISO INFORMATIVO ZONA DE LLANTAS USADAS 135X43	94	1,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	50.000,00
14	Item 92	AVISO INFORMATIVO ZONA DE HERRAMIENTAS 135X43	94	2,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	100.000,00
15	Item 93	AVISO INFORMATIVO BODEGA AUXILIAR 1 35X43	94	1,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	50.000,00
16	Item 94	AVISO INFORMATIVO CERRAR LA PUERTA 35X43	94	2,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	100.000,00
17	Item 95	AVISO INFORMATIVO ALMACENAMIENTO DE ACEITE USADOS 35X43	94	1,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	50.000,00
18	Item 96	AVISO INFORMATIVO ALMACENAMIENTO DE FILTROS Y MATERIAL CONTAMINADO 35X43	94	1,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	50.000,00
19	Item 97	AVISO INFORMATIVO PROHIBIDO FUMAR 35X43	94	2,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	100.000,00
20	Item 98	AVISO INFORMATIVO ESPACIO LIBRE DE HUMO 35X43	94	3,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	150.000,00
21	Item 99	AVISO INFORMATIVO ROMBO DE SEGURIDAD 35X43	94	1,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	50.000,00
22	Item 100	AVISO DE RIESGO INFLAMABLE 35X43	94	2,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	100.000,00
23	Item 101	AVISOS DE RIESGO ELECTRICO 2 25X12 Y 4 12X8	94	6,00	$	12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	72.000,00
24	Item 102	AVISO INFORMATIVO RIESGO QUIMICO 1 35X43	94	2,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	100.000,00
25	Item 103	AVISO INFORMATIVO SALIDA DE EMERGENCIA 1 27X12	94	1,00	$	12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	12.000,00
26	Item 104	AVISO INFORMATIVO RUTA DE EVACUACION 4 27X12	94	4,00	$	12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	48.000,00
27	Item 105	AVISO INFORMATIVO MATERIAL INFLAMABLE 1 24X17	94	1,00	$	12.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	12.000,00
28	Item 106	AVISO INFORMATIVO PUNTO DE ENCUENTRO1 35X35	94	1,00	$	40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	40.000,00
29	Item 107	AVISO INFORMATIVO ADHESIVOS 1 BUZON 42X18	94	1,00	$	20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	20.000,00
30	Item 108	AVISO INFORMATIVO SERVIMACONS 42X18	94	1,00	$	20.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	20.000,00
31	Item 109	AVOSO INFORMATIVO PROHIBIDO PARQUEAR 1 96X46	94	1,00	$	50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	50.000,00
32	Item 110	TRIPODES	94	3,00	$	370.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$	1.110.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

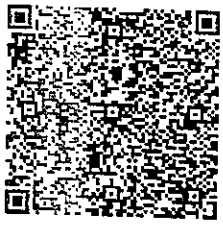
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-11-09 16:51:13
Documento generado el: 2023-11-09 16:51:12
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.096.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.096.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			5.096.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.096.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764057871120 Rango desde: 51 Rango hasta: 100 Vigencia: 2024-04-11

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto: 0 2 Actualización

001

4. Número de formulario: 14823894415

(415)7707212489984(8020) 000001482389441 5

5. Número de identificación Tributaria (NIT): 1 7 3 2 8 0 7 2 | 6. DV: 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico: 2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de identificación: 1 7 3 2 8 0 7 2

27. Fecha expedición: 1 9 6 2 0 9 2 5

Lugar de expedición: COLOMBIA

28. País: 1 6 9

29. Departamento: Meta 5 0

30. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido: BACCA

32. Segundo apellido: ALEJO

33. Primer nombre: UBERNEY

34. Otros nombres:

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL SUR 51 33 BRR LLANO LINDO

42. Correo electrónico: uba21@hotmail.com

43. Código postal: 5 7

44. Teléfono 1: 3 1 0 3 3 6 5 7 8 7

45. Teléfono 2: 3 2 0 2 7 3 0 1 4 7

CLASIFICACIÓN

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
1 3 1 1	1 9 9 6 0 9 0 1	7 3 1 0	2 0 2 1 0 5 2 1			7 5 2 3	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9 5 2

05 - Impto. renta y compl. régimen ordinario

49 - No responsable de IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código:

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

59. Anexos: SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2022 - 04 - 20 / 11 : 17: 27

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: BACCA ALEJO UBERNEY

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 20-04-2022 11:17:35AM

DOCUMENTO DE CONSULTA SIN VALIDEZ

Avenida 19 No. 120 - 71 Piso 3
Bogotá D.C - Colombia
PBX: (57 1)5070787
www.bancofalabella.com.co
NIT - 900047981-8

BANCO FALABELLA S.A

NIT 900047981-8

CERTIFICA A QUIEN INTERESE QUE:

El producto CUENTA DE AHORRO TRADICIONAL con número 117010084776 con fecha de apertura 2014-03-09 de titularidad del (la) señor(a) Uberney Bocca Alejo identificado(a) con la (el) Cédula de Ciudadanía número 17328072, a la fecha se encuentra ACTIVA.

Se expide a los Dieciocho (18) días del mes de octubre de 2022, a solicitud del consumidor financiero.

Cordialmente,

Gerencia de Servicio y Experiencia al Cliente
BANCO FALABELLA S.A

REINTEGRO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2917

BENEFICIARIO
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT
900788754 1

POR CONCEPTO DE
REINTEGRO PAGO FIDUCIA CTO 3373-2023 ORDEN N 3

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 46 29 061012 BRR LA GR	Villavicenci	3188875260

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 27 de noviembre de 2023	27-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	REINTEGRO PAGO FIDUCIA CTO 3373-2023 ORDEN N 3	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS	761.439.047	0
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	REINTEGRO PAGO FIDUCIA CTO 3373-2023 ORDEN N 3	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS	0	761.439.047

Valor en Letras
SETECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	761.439.047	761.439.047

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

REVISADO POR

APROBADO POR

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/12/09 | Hora Ingreso: 08:10 IP: 191.107.221.7

ANYI CAMILA ROMERO PUENTES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/09 08:02

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CC9239
No. Producto	*****9239
Fecha	2023/11/27
Transacción	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Fiduciaria Bogota S A
Oficina	1782

Desc. Oficina	1782-GER INSTITUCIONAL
No. Documento	0024284263
Débitos	$0.00
Créditos	$761,439,047.28
Valor Efectivo	$761,439,047.28
Valor Cheque	$0.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888691870

(415)7707212489984(8020) 000001488869187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 8 8 7 5 4 | 6. DV 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

Razón social: SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

Nombre comercial

37. Sigla: SERVIMACONS S.A.S

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA

42. Correo electrónico: contabilidad@servimacons.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 1 8 5 9 8 1 0 5

45. Teléfono 2: 6 6 3 4 1 7 7

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 1 4 1 0 2 9	7 7 3 0	2 0 1 4 1 0 2 9	4 3 9 0	4 9 2 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- Retención en la fuente a título de rent
- Informante de exogena
- 42 - Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código

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 / 18 : 41: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación de: 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 RAMIREZ ROMERO LUIS MIGUEL ANGEL

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-09-2023 08:21:44AM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 9007887541 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 364619239 desde el 26 de Noviembre de 2014, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2518

BENEFICIARIO
RICARDO SANCHEZ LEURO

NIT
17322859

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 48 44 145 CA 23 CONJ C	Villavicenci	3133751748

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 17-18 SERVICIO TRANSPORTE Y ALQUILER MAQUINARIA CTO 3373

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de octubre de 2023	30-oct-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO FV 17-18 SERVICIO TRANSPORTE Y ALQUILER MAQUINARIA CTO 3373	RICARDO SANCHEZ LEURO	0	3.353.485
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-18 SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DEL 25 AL 28 OCTUBRE MOTONIVELADORA CAU 2227	RICARDO SANCHEZ LEURO	2.760.685	0
2 [illegible]101	PROVEEDORES	PAGO FVE-17 TRANSPORTE DE MAQUINARIA-MOTONIVELADORA DE LA RELIQUIA AL PORFIA CAU 2226	RICARDO SANCHEZ LEURO	592.800	0

Valor en Letras
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	3.353.485	3.353.485

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/10/2023 16:43:01

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******1748
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 17322859
Nombre titular: RICARDO SANCHEZ LEURO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 3.353.485,00
Descripción: RICARDO SANCHEZ LEURO
Referencia: RICARDOSANCHEZLEURO
Fecha de Pago: 30/10/2023
Hora de Pago: 16:42:54
Programación: Solo una vez
Documento: 49433567

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CAUSACION	CAU	2227

BENEFICIARIO
RICARDO SANCHEZ LEURO

NIT
17322859

POR CONCEPTO DE
FVE-18 SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DEL 25 AL 28 OCTUBRE MOTONIVELADORA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
domingo, 29 de octubre de 2023	29-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-18 SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DEL 25 AL 28 OCTUBRE MOTONIVELADORA	RICARDO SANCHEZ LEURO	3028 CT 3373 DE 2023 (NVO GOBERNACION)	0	2.760.685
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	FVE-18 SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DEL 25 AL 28 OCTUBRE MOTONIVELADORA	RICARDO SANCHEZ LEURO	3028 CT 3373 DE 2023 (NVO GOBERNACION)	0	115.752
2[illegible]3	CIIU 7730 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-18 SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DEL 25 AL 28 OCTUBRE MOTONIVELADORA	RICARDO SANCHEZ LEURO	3028 CT 3373 DE 2023 (NVO GOBERNACION)	0	17.363
61559016	ALQUILER BIENES MUEBLES 4%	FVE-18 SERV. ALQUILER DE MAQUINARIA DEL 25 AL 28 OCTUBRE MOTONIVELADORA	RICARDO SANCHEZ LEURO	3028 CT 3373 DE 2023 (NVO GOBERNACION)	2.893.800	0
				TOTAL DEL DOCUMENTO	2.893.800	2.893.800

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

RICARDO SANCHEZ LEURO
NIT: 17322859-3
Régimen: No responsable de IVA
Persona Natural
CR 48 44 145 CA 23 CONJ CAMBULOS 2, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 6643085
Email. ricardosanchezleuro@hotmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052628686 válida desde 2023-07-31 hasta 2024-01-31 rango desde FELE-5 hasta FELE-400.

Cliente:	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT :	900788754-1
Dirección:	Calle 46 29 061012 barrio la GRAMA, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono:	3118598105
Email:	facturacion@servimacons.com
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Cheque bancario
Fecha de Pago:	29/10/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FELE - 18**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**19:24:02**
FECHA FIRMADO:	**29/10/2023 19:24:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	10	2023	29	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	110	SERVICIO ALQUILER DE MAQUINARIA LOS DÍAS OCTUBRE 2023,25- 7 HORAS,26-0.0 HORAS, 27-9 HORAS,28-5 HORAS,	HUR	21,00	$137.800,00		0,00	$2.893.800,00

Notas:

SON: (dos millones ochocientos noventa y tres mil ochocientos pesos)
CUFE: 83cf52dbdeb45801b3d1128854f1829bb0542c2cfd704402a8e7478b598727dd0d6aca006bf80f7b1a1cc7b534920365

Subtotal:	$2.893.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.893.800,00
ReteRenta:	$173.628,00
ReteICA:	$17.362,80
Neto Factura:	$2.702.809,20

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.893.800,00	6,00 %	$173.628,00
07 ReteICA	$2.893.800,00	0,60 %	$17.362,80

Firma Digital: OnAakUGcNiHimQUA2my2c75n1b6vTxyGUB3OGKYbWSoXEDFytVnLX4nR6P8LY3R
1CjUgTy2s6EGVh6Xm3ZGVstHO6VVhlkb7B8MvN7AXAc5ThjWHq
BCMh8DHhuXJMeG e2volZUJlWz1K0BdCt3GsswQYF+FNPn0PT6q/vJdk3Gb+r2zdXXJC/3N3UGkFuxC OGVk/3uEXDkfRFbNskh+1uwzAF56kq2uoQe
Dpz:Ns3edOx1bjpUX9uxDZ3DnsgSe2 Euk46DJHbiG9daBr+csn/F/sCC5ZsZ2OCtUJ3x/sQJTUazcLNyy+apbmpc5BSw7l BAjxaiZjmbAb6bsRD7tO
jws=

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

facturatech.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14754727648

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 7 3 2 2 8 5 9 — 6. DV: 3

12. Dirección Seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio — 13. Buzón electrónico: 2 2

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	17322859	1 9 8 0 0 8 1 8

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
SANCHEZ	LEURO	RICARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial — 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 48 44 145 CA 23 CONJ CAMBULOS 2

42. Correo electrónico: ricardosanchezleuro@hotmail.com

43. Código postal — 44. Teléfono 1: 3 1 3 3 7 5 1 7 4 8 — 45. Teléfono 2

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 6 0 5 0 9	4 2 1 0	2 0 1 2 0 6 1 9	4 9 2 3	4 6 6 3	7 2 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

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: 2022-06-10 10:06:45

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: SANCHEZ LEURO RICARDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 31-07-2023 09:03:50AM

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900783754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2711

BENEFICIARIO
MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S

NIT
901231787 7

POR CONCEPTO DE
PAGO CHQUE 0042029 ALQUILER MAQUINARIA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 5A ESTE 9 128 SEC TER	Villavicenci	3215645759

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°334619239	PAGO CHQUE 0042029 ALQUILER MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	171.600.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA (PROV) CAU 2625	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	171.600.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	171.600.000	171.600.000

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

Cheque No. 0042029 01

Año 2023 Mes 11 Día 15 $171.600.000

Páguese a: Lega Proyectos y equipos SAS

La suma de Ciento setenta y un millones seiscientos mil pesos Mcte

3001968586 2023/01

Firma(s)

0042029

12-2022 cadena

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

⑈ 0015 ⑈ 000 ⑆ 300196858 6 ⑈ 004 2029

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900738754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2625**

BENEFICIARIO
MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S

NIT
901231787 7

POR CONCEPTO DE
FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 14 de noviembre de 2023	14-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
2050101	PROVEEDORES	FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	171.600.000
3653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	6.000.000
3680113	CIIU 7730 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	900.000
240. 06	IVA POR ARRENDAMIENTOS	FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	28.500.000	0
1559016	ALQUILER BIENES MUEBLES 4%	FVE-80 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	150.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	178.500.000	178.500.000

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

$ 443.298.350

MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S
NIT 901.231.787-7
cr 5 a este n 9 128
Tel: 3215645759
Villavicencio - Colombia
megaproyectosyequipos@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FECE 80

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			Fecha y hora Factura	
NIT	900.788.754-1			Generación	14/11/2023, 13:34
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	Teléfono	(000) 3118598105 - Ext. 000	Expedición	15/11/2023, 10:04
		Ciudad	Villavicencio - Colombia	Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Alquiler De Maquinaria Amarilla Para El CT- 3373 - 2023	1.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	178,500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento setenta y ocho millones quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 178,500,000.00

Total Bruto	150,000,000.00
IVA 19%	28,500,000.00
Total a Pagar	178,500,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764045564990 aprobado en 20230306 prefijo FECE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa

CUFE: 73c16a0bd500ef5b6c026cc59b1e9e48c9c5bcb14481c59ba137a77ffd48288ade11a40eb6036a98db634f7e5704038e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.053.105-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica versión 1 del XML

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2712

BENEFICIARIO
MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S

NIT
901231787 7

POR CONCEPTO DE
PAGO CQHUEU 0787028 ALQUILER MAQUINARIA FV 81

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 5A ESTE 9 128 SEC TER	Villavicenci	3215645759

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	0787028

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°334619239	PAGO CQHUEU 0787028 ALQUILER MAQUINARIA FV 81	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	271.688.560
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA (PROV) CAU 2626	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	271.688.560	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	271.688.560	271.688.560

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

Cheque No. 0787028 01

Año 2023 Mes 11 Dia 15 $271.688.560

Páguese a: Mega Proyectos y Equipos SAS

La suma de: Doscientos setenta y un millones seiscientos ochenta y ocho mil quinientos sesenta pesos M/cte

3001968586 2023/01

Firma(s)

12-2022 cadena.

0787028

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

⑈ 0015 ⑈ 000 ⑆ 300196858 6 ⑈ 0787028

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2626**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA
NIT	
901231787 7	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 14 de noviembre de 2023	14-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	271.688.560
23653001	ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES 4%	FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	9.499.600
23680113	CIIU 7730 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	0	1.424.940
24[illegible].06	IVA POR ARRENDAMIENTOS	FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	45.123.100	0
31559[illegible]	ALQUILER BIENES MUEBLES 4%	FVE-81 ALQUILER DE MAQUINARIA	MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S	237.490.000	0

alor en Letras

OSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS RECE MIL CIEN PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	282.613.100	282.613.100

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EVISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S
NIT 901.231.787-7
cr 5 a este n 9 128
Tel: 3215645759
Villavicencio - Colombia
megaproyectosyequipos@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FECE 81

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			Fecha y hora Factura	
NIT	900.788.754-1			Generación	14/11/2023, 13:34
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	Teléfono	(000) 3116598105 - Ext. 000	Expedición	15/11/2023, 10:04
		Ciudad	Villavicencio - Colombia	Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Alquiler De Maquinaria Amarilla Para El CT- 3373 - 2023	2.00	118,745,000.00	237,490,000.00	0.00	282,613,100.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y dos millones seiscientos trece mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a credito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 282,613,100.00

Total Bruto	237,490,000.00
IVA 19%	45,123,100.00
Total a Pagar	282,613,100.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - Fecha:

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 18764045564990 aprobado en 20230306 prefijo FECE desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. Tarifa
CUFE: a5acf52b092832eb9f8fef9c4b33a848e8fa8d2841d047248b0d03e05e24471afa39784e41322c0213612d3db12e59f4

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT 830.018.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14919061666

(415)7707212489984(8020) 000001491906166 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 2 3 1 7 8 7 | 6. DV 7

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio

13. 2 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: MEGAPROYECTOS Y EQUIPOS S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla: MP & E S.A.S

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 A ESTE 9 128 SEC TERMINAL

42. Correo electrónico: megaproyectosyequipos@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 2 1 5 6 4 5 7 5 9

45. Teléfono 2: 3 2 3 2 2 0 4 9 6 0

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
7 7 3 0	2 0 1 8 1 1 1 5	4 3 9 0	2 0 1 8 1 1 1 5	3 3 2 0	4 9 2 3		

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 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retención en la fuente a título de rent

- Informante de exogena
- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

54. Código

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

59. Anexos SI [X] NO [ ]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 3

61. Fecha: 2023 - 06 - 07 / 14 : 44: 50

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: PEREZ CARDOZO MARIA VICTORIA

985. Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 08:37:28AM

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2710

BENEFICIARIO

MAC PROYECTOS SAS

NIT

900757522 7

POR CONCEPTO DE

PAGO CQHUE 1763027 SERVICIO MANO OBRA FV 365

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 9 9 04 LC 1 SANTA HELE	Castilla La	3133967663

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov-23

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	1763027

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO CQHUE 1763027 SERVICIO MANO OBRA FV 365	MAC PROYECTOS SAS	0	245.711.963
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA (PROV) CAU 2623	MAC PROYECTOS SAS	245.711.963	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	245.711.963	245.711.963

alor en Letras

OSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
ETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

Cheque No. 1763027 01

Año 2023 Mes 11 Día 15 $245'711.963

Páguese a: Mac Proyectos SAS

La suma de: doscientos cuarenta y cinco millones setecientos once mil novecientos sesenta y tres pesos M/cte

3001968586 2023/01

PÁGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

Firma(s)

1763027

12-2022 Cadena.

⑆ 1:0016500020⑆ 3001968586⑈1763027

PAGADO EL IMPUESTO DEL TRIMESTRE

...NSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2623**

BENEFICIARIO
MAC PROYECTOS SAS

NIT
00757522 7

POR CONCEPTO DE
FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 14 de noviembre de 2023	14-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
2050101	PROVEEDORES	FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA	MAC PROYECTOS SAS	0	245.711.963
3652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA	MAC PROYECTOS SAS	0	8.591.327
3680105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA	MAC PROYECTOS SAS	0	1.288.699
40 3	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA	MAC PROYECTOS SAS	40.808.805	0
15590	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-365 SERV. MANO DE OBRA MECANICA	MAC PROYECTOS SAS	214.783.184	0

or en Letras
SCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
INIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA

TOTAL DEL DOCUMENTO	255.591.989	255.591.989

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ISADO POR

OBADO POR

CC/NIT

MACPROYECTOSSAS
NIT 900.757.522-7
CRA 21B N 8C 204
Tel: (608) 3133967663
Villavicencio - Colombia
macproyectos2018@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. F 365

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			Fecha y hora Factura	
NIT	900.788.754-1			Generación	14/11/2023, 13:56
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	Teléfono	(000) 3118598105 - Ext. 000	Expedición	15/11/2023, 10:09
		Ciudad	Villavicencio - Colombia	Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de obra de mano mecanica para el Ct. 3373-2023	1.00	214,783,184.00	214,783,184.00

Total items: 1

Valor en Letras:
[illegible]scientos cincuenta y cinco millones quinientos noventa y un mil novecientos ochenta y [illegible] pesos m/cte con noventa y seis cent.

Total Bruto	214,783,184.00
IVA 19%	40,808,804.96
Total a Pagar	255,591,988.96

Condiciones de Pago:
C[illegible]o - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 255,591,988.96

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764055623399 aprobado en 20230907 prefijo F desde el número 345 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial Tarifa
CUFE: 9083789f0bfa6c2686a7b271f2a203d105868a55f12a7e91e976b4226f6703c64b3a174e15f4851198f02f8e79864ff4

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

Formulario del Registro Único Tributario

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14921918571

(415)7707212489984(8020) 000001492191857 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 7 5 7 5 2 2 | 6. DV 7 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2 | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social: [redacted] PROYECTOS SAS

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 | 39. Departamento: Meta 5 0 | 40. Ciudad/Municipio: Castilla la Nueva 1 5 0

41. Dirección principal: CR 9 N 9 04 LC 1 BRR SANTA TERESA

42. Correo electrónico: macproyectos2018@gmail.com

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

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
3 3 2 0	2 0 1 4 0 8 0 6	4 9 2 3	2 0 1 9 0 1 1 6	7 7 3 0	3 3 1 2		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- 5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 7 - Retención en la fuente a título de rent
- 14 - Informante de exogena
- 42 - Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico
- 55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

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

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

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 06 - 23 / 10 : 37: 19

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: MORALES ARATECO JHON STEVEN

985. Cargo: Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-11-2023 08:36:37AM

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900738754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2478

BENEFICIARIO
RAUL CARRANZA ACOSTA

NIT
17335158 5

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 35 KM 5 VIA CATAMA PA	Villavicenci	3202545043

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 474 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct-23

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO FV 474 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	494.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-474 SER. TRANSPORTE JD 210G #2 ALQUILADA RC OBRAS DESDE GALICIA AL CAÑO GRANDE EL RUBI-VCIO CAU 2164	RAUL CARRANZA ACOSTA	494.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	494.000	494.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00017335158
Nombre Beneficiario	RAUL CARRANZA ACOSTA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	96160007926
Valor Abonar	$494,000.00
Código Compensación	051
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000496

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900738754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | 2164

BENEFICIARIO
RAUL CARRANZA ACOSTA

NIT
17335158 5

POR CONCEPTO DE
FVE-474 SER. TRANSPORTE JD 210G #2 ALQUILADA RC OBRAS DESDE GALICIA AL CAÑO GRANDE EL RUBI-VCIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-474 SER. TRANSPORTE JD 210G #2 ALQUILADA RC OBRAS DESDE GALICIA AL CAÑO GRANDE EL RUBI-VCIO	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	494.000
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-474 SER. TRANSPORTE JD 210G #2 ALQUILADA RC OBRAS DESDE GALICIA AL CAÑO GRANDE EL RUBI-VCIO	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	5.000
115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-474 SER. TRANSPORTE JD 210G #2 ALQUILADA RC OBRAS DESDE GALICIA AL CAÑO GRANDE EL RUBI-VCIO	RAUL CARRANZA ACOSTA	0	1.000
61559019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-474 SER. TRANSPORTE JD 210G #2 ALQUILADA RC OBRAS DESDE GALICIA AL CAÑO GRANDE EL RUBI-VCIO	RAUL CARRANZA ACOSTA	500.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	500.000	500.000

Valor en Letras
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

RAUL CARRANZA ACOSTA
NIT: 17.335.158-5 Responsable de Iva
Calle 35 Km 5 via Catama Parqueadero Galicia
Villavicencio (Meta)
Celular: 320 254 5043
email: facturacioncarranza2020@gmail.com
email: carranzaraul.123@gmail.com

FVE474

INFORMACION DEL CLIENTE

SERVIMACONS SAS
NI No. : 900788754-1
DIRECCION : CL 46 29 06 1012

TELEFONO : 6634177
CIUDAD : VILLAVICENCIO **PAIS :** Colombia

FECHA	TOTAL
23/10/2023	**$ 500.000,00**

VENDEDOR

-

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
23/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
6	TRANSPORTE DE MAQUINARIA JD 210G 2	1 und	$ 500.000,00		$ 500.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 23/10/2023	$ 500.000,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas. Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Agente retenedor (puede practicar retención)
Factura a crédito, plazo hasta 23/10/2023.
Resolución Dian Autoriza 18764048687117 Facturacion Electronica fecha 08/mayo/2023 Numeracion desde FVE 434 hasta FVE 1000. vigencia 6 meses

Este documeto se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun Art: 774 numeral 6 del Código de comercio.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

BA03f3x0CaGCtdK4pnKqrfbFZzg9JHJkE2Y22++6OOOnOcHQ7hLn3yn8V7RpTvQfTMVMeCwPvXgjyeYHyIsXn5vZBmm9Jft2nhjiEeJrw0wVN0E6vxVWScbD
hw4P1/tvYt1UzB3i+tTLn3guwObeQQF5kzy+p0fiLZu05dahwDLwToCZ6f4gukdipB2NddPLMWyClsBN6vnBKMmx3WNeo2T8CIFBtED3ckB4Ava0Yltql/txeV3Q
0NHhL74Ssm9cyC7jSi+za9Mlb8YaeSiyZOZAp3+EOUHsYp2KL7W1SYRlxuSjjCW1k9kYAZLq4Hh20u2NYnT/+ikurClaGZlNQ==

CUFE: f0343de6663a79dc1fcfa396b92f46ec88a909794dde03378a029e3f8d9add870f1520f08e9557ffa48a7e5693a956e0

Fecha emisión: 2023-10-23 10:55:08
Fecha validación DIAN: 2023-10-23 10:55:16-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900738754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2477

BENEFICIARIO
LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO

NIT
86002652 4

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 568 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 24 A 8 125 BRR JARDIN	Villavicenci	3112316428

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO FV 568 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	0	494.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-568 TRANSPORTE RETRO HITACHI 200 AL PARQUEADERO CAU 2156	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	494.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**494.000**	**494.000**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00086002652
Nombre Beneficiario	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	84131591245
Valor Abonar	$494,000.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000515

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2156**

BENEFICIARIO	
LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
86002652 4	FVE-568 TRANSPORTE RETRO HITACHI 200 AL PARQUEADERO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de octubre de 2023	19-oct.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-568 TRANSPORTE RETRO HITACHI 200 AL PARQUEADERO	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	0	494.000
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-568 TRANSPORTE RETRO HITACHI 200 AL PARQUEADERO	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	0	5.000
23680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-568 TRANSPORTE RETRO HITACHI 200 AL PARQUEADERO	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	0	1.000
5[illegible]9019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-568 TRANSPORTE RETRO HITACHI 200 AL PARQUEADERO	LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO	500.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	500.000	500.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

LUIS UBALDO ARCILA BEJARANO

TECNIORUGAS DEL LLANO

DIR. Mz C Lote 1-2 B/ 1ro de Mayo adelante mano izq. glorieta puente caído.
CEL. 311 2316428
EMAIL. tecniorugasdelllano@gmail.com
VILLAVICENCIO

NIT 86002652-4
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764053010641
Fecha 03/08/2023 - 03/02/2024
Autorización de Facturación Electrónica del TLFE501 al TLFE1000
Act. Mantenimiento ICA 323 tarifa 6x1000
Act. Transporte ICA 301tarifa 2x1000

Departamento		Fecha		
Meta	19	10	2023	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° TLFE568

Cliente:	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	**NIT:**	900788754-1	**Fecha de firmado:**	19/10/2023 17:54:07
Dirección:	CL 46 29-06/10 B/ la Grama	**Departamento:**	Meta	**Teléfono:**	3118598105
Email:	contabilidad@servimacons.com	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Efectivo
Vencimiento:	Octubre 19 del 2023	**Hora emisión:**	17:54:05	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	19/10/2023				
Total de Lineas: 1					

#	CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	V/R UNIT	V/R TOTAL
	60100000-9	1,00	TRANSPORTE POR CARRETERA DE RETROEXCAVADORA HITACHI 200 TRAYECTO PARQUEADERO RAUL CARRANZA A RIO OCOA	C62	$500.000,00	$500.000,00

SON: (QUINIENTOS MIL PESOS)
CUFE: 4d6456d8d86c42405a28e14e155d02682ae01812553eecf6beceece3d099d5744a7702ee6f7f6f1d71d997e7fef4a830

NOTAS:

SUBTOTAL:	$500.000,00
TOTAL:	$500.000,00

Firma Digital: ZAZbSSxkzzyVMMDpMGuvy80rMcVsXDRhjLZPgCOUiRjSGpp/GGnbRULb9Z76F4KH HSzxXd6gAw21WtP+Tnld+PSe2TsJ/nH5CGgaK4xZ40ScvNSqp WiCZXg89O++pQs mnc3WhtjEy8JETzLUUgDiZs611FwJzWr1m55qJ2POtPUE9GzYer/AKH4ThNi4uAj TcKT2wckz0ZR7PjB/hytpArDQQ4/qoTXE30 kl5c7QhDDAg/5m2l4B5qhJ+6ll4+W pTUePVMqbrENfBNYRZCIVH3hD94JXLHY9N65j3W3q1Ll8mV6uoDOpEZnqi6o6UE4 7YqzlquJ2z20KquVnsWr 3w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14710003829

(415)7707212489984(8020) 000001471000382 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 2 6 5 2	4	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

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	86002652	1 9 8 3 0 8 3 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Meta 5 0	Granada 3 1 3

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARCILA	BEJARANO	LUIS	UBALDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 24 A 8 125 BRR JARDIN

42. Correo electrónico: tecniorugasdelllano@gmail.com

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

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 9 2 3	2 0 1 3 0 3 2 2	3 3 1 2	2 0 1 3 0 3 2 2	2 9 2 0			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- mpuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

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 2020 - 09 - 11 / 18 : 23: 10

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 11-09-2020 06:23:11PM

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900738754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2482

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT
901303141 1

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 21 B 11 A 38 BRR BAMBU	Acacías	3202723216

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 277-278 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 25 de octubre de 2023	25-oct-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO FV 277-278 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.568.800
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-278 SERV. TRANSPORTE HITACHI 200 DESDE ACACIAS HASTA SAN CIPRIANO CAU 2206	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.284.400	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-277 SERV. TRANSPORTE KOMATSU DESDE ACACIAS HASTA PUNTO SANTOS CAU 2205	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.284.400	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.568.800	2.568.800

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09013031411
Nombre Beneficiario	RP ALQUILER Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	89000000274
Valor Abonar	$2,568,800.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000590

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2205**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	FVE-277 SERV. TRANSPORTE KOMATSU DESDE ACACIAS HASTA PUNTO SANTOS
NIT	
901303141 1	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-277 SERV. TRANSPORTE KOMATSU DESDE ACACIAS HASTA PUNTO SANTOS	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.284.400
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-277 SERV. TRANSPORTE KOMATSU DESDE ACACIAS HASTA PUNTO SANTOS	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	13.000
23680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-277 SERV. TRANSPORTE KOMATSU DESDE ACACIAS HASTA PUNTO SANTOS	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.600
61[illegible]019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-277 SERV. TRANSPORTE KOMATSU DESDE ACACIAS HASTA PUNTO SANTOS	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.300.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.300.000	1.300.000
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

Copias o Pasadas

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 277 01

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	24/10/2023, 17:09
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	24/10/2023, 17:09
				Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MAQUINARIA KOMATSU 200 DESDE ACACIAS - PUNTO SANTOS	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00

Total items: 1

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

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,300,000.00

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	**1,300,000.00**

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 18764056238657 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: 03345f87a5686d13d98bbd7de532d19afef2e4c2af8c708d68396cf467c765b3e5396d33661a55fc87903c74ce0440c8

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

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2206**

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT
901303141 1

POR CONCEPTO DE
FVE-278 SERV. TRANSPORTE HITACHI 200 DESDE ACACIAS HASTA SAN CIPRIANO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-278 SERV. TRANSPORTE HITACHI 200 DESDE ACACIAS HASTA SAN CIPRIANO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.284.400
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-278 SERV. TRANSPORTE HITACHI 200 DESDE ACACIAS HASTA SAN CIPRIANO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	13.000
23680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-278 SERV. TRANSPORTE HITACHI 200 DESDE ACACIAS HASTA SAN CIPRIANO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.600
61[illegible]019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-278 SERV. TRANSPORTE HITACHI 200 DESDE ACACIAS HASTA SAN CIPRIANO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.300.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.300.000	1.300.000

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 278

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	24/10/2023, 17:15
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	24/10/2023, 17:16
				Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE MAQUINARIA HIRACHI 200 DESDE ACACIAS - PUNTO SAN CIPRIANO	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,300,000.00
Total a Pagar	**1,300,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,300,000.00

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 18764056288657 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: 166bb06bda4397b356f73912a8cb805f20f3b8161de09ac9b580d3704ecddcf098455e4bf7b12cf9ebba302b503d1055

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.018.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2532

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT
901303141 1

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 280 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 21 B 11 A 38 BRR BAMBU	Acacías	3202723216

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 31 de octubre de 2023	31-oct-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO FV 280 SERVICIO TRANSPORTE MAQUINARIA CTO 3373	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	495.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-280 SERV. TRANSPORTE EXC. HAMILTON MOTTA DESDE TALLER ACACIAS AL PUNTO EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA CAU 2232	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	495.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	495.000	495.000

Valor en Letras
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 31/10/2023 17:09:37

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******0274
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9013031411
Nombre titular: RP ALQUILER Y CONSTRUCCIONES SAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 495.000,00
Descripción: RP ALQUILER Y CONSTRUCC
Referencia: REPALQUILERYCONSTRUCC
Fecha de Pago: 31/10/2023
Hora de Pago: 17:09:29
Programación: Solo una vez
Documento: 49485652

Comprobante CDT (Evaluación Versión)

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2232**

BENEFICIARIO	
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	
NIT	POR CONCEPTO DE
901303141 1	FVE-280 SERV. TRANSPORTE EXC. HAMILTON MOTTA DESDE TALLER ACACIAS AL PUNTO EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 26 de octubre de 2023	26-oct.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-280 SERV. TRANSPORTE EXC. HAMILTON MOTTA DESDE TALLER ACACIAS AL PUNTO EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	494.000
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-280 SERV. TRANSPORTE EXC. HAMILTON MOTTA DESDE TALLER ACACIAS AL PUNTO EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	5.000
115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-280 SERV. TRANSPORTE EXC. HAMILTON MOTTA DESDE TALLER ACACIAS AL PUNTO EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.000
61559019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-280 SERV. TRANSPORTE EXC. HAMILTON MOTTA DESDE TALLER ACACIAS AL PUNTO EL ROSARIO, RIO GUAYURIBA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	500.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	500.000	500.000

Valor en Letras

QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 280

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	26/10/2023, 14:50
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	26/10/2023, 14:51
				Vencimiento	26/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE TALLER DE ACACIAS- RIO GUAYURIBA	1.00	500,000.00	500,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	**500,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 500,000.00

Observaciones:

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

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 18764056288657 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: 781bda85778f3a4564c4d6b92463ca4058cae2555bea72826d61621303b07a88d0d9dd14c437f6d82a302703920a9aca

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2572

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT
901303141 1

DIRECCION
CL 21 B 11 A 38 BRR BAMBU

CIUDAD
Acacías

TELEFONO
3202723216

POR CONCEPTO DE
PAG FV 284 SERVICIO TRANSPORTE CTO 3373

FECHA DOCUMENTO
jueves, 2 de noviembre de 2023

FECHA VENCIMIENTO
02-nov-23

ELABORADO POR
ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

CHEQUE No.

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAG FV 284 SERVICIO TRANSPORTE CTO 3373	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.679.600
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-284 SERV. TRANSPORTE CASTILLA I AL BR, PARCELAS DEL PROGRESO (Maquinaria alquilada, propiedad de Maquinobra S.A.S) CAU 2269	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.679.600	0

en Letras
ILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CIENTOS PESOS M/CTE

TOTAL DEL DOCUMENTO	1.679.600	1.679.600

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADO POR

ADO POR

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/11/2023 16:41:26

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: *******0274
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9013031411
Nombre titular: RP ALQUILER Y CONSTRUCCIONES SAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 1.679.600,00
Descripción: RP ALQUILER Y CONSTRUCCI
Referencia: RPALQUILERYCONSTRUCC
Fecha de Pago: 02/11/2023
Hora de Pago: 16:41:13
Programación: Solo una vez
Documento: 49553576

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2269**

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S
NIT
901303141 1

POR CONCEPTO DE
FVE-284 SERV. TRANSPORTE CASTILLA I AL BR, PARCELAS DEL PROGRESO (Maquinaria alquilada, propiedad de Maquinobra S.A.S)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov.-23

ELABORADO POR
DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-284 SERV. TRANSPORTE CASTILLA I AL BR, PARCELAS DEL PROGRESO (Maquinaria alquilada, propiedad de Maquinobra S.A.S)	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.679.600
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-284 SERV. TRANSPORTE CASTILLA I AL BR, PARCELAS DEL PROGRESO (Maquinaria alquilada, propiedad de Maquinobra S.A.S)	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	17.000
[illegible]115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-284 SERV. TRANSPORTE CASTILLA I AL BR, PARCELAS DEL PROGRESO (Maquinaria alquilada, propiedad de Maquinobra S.A.S)	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	3.400
61559019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-284 SERV. TRANSPORTE CASTILLA I AL BR, PARCELAS DEL PROGRESO (Maquinaria alquilada, propiedad de Maquinobra S.A.S)	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.700.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.700.000	1.700.000

ior en Letras

MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

ISADO POR

OBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 284

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	01/11/2023, 20:26
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	01/11/2023, 20:29
				Vencimiento	01/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE CASTILLA I -BARRIO PARCELAS DEL PROGRESO ALTO,SECTOR VILLA FANY GUATIQUIA VILLAVICENCIO	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00

Total ítems: 1

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

Total Bruto	1,700,000.00
Total a Pagar	**1,700,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,700,000.00

Observaciones:

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

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 18764056238557 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 260 al 300 Vigencia:** 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: 7eb02bf6465b3f923946d8470b5399dd019da9f5828cf85087941021305c6f7d79c4004a3e79458a120c910ff979efd

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2633

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S			PAGO FV 285 SERVICIO TRANSPORTE CTO 3373
NIT			
901303141 1			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 21 B 11 A 38 BRR BAMBU	Acacías	3202723216	
FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO FV 285 SERVICIO TRANSPORTE CTO 3373	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.964.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-285 SERV. TRANSPORTE RETRO DESDE LAS LEONAS HASTA RIO OCOA VCIO CAU 2280	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	2.964.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.964.000	2.964.000

lor en Letras

OS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ESOS M/CTE

VISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09013031411
Nombre Beneficiario	RP ALQUILER Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	89000000274
Valor Abonar	$2,964,000.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000558

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2280**

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT
901303141 1

POR CONCEPTO DE
FVE-285 SERV. TRANSPORTE RETRO DESDE LAS LEONAS HASTA RIO OCOA VCIO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-285 SERV. TRANSPORTE RETRO DESDE LAS LEONAS HASTA RIO OCOA VCIO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.964.000
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-285 SERV. TRANSPORTE RETRO DESDE LAS LEONAS HASTA RIO OCOA VCIO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	30.000
23680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-285 SERV. TRANSPORTE RETRO DESDE LAS LEONAS HASTA RIO OCOA VCIO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	6.000
6[illegible]019	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-285 SERV. TRANSPORTE RETRO DESDE LAS LEONAS HASTA RIO OCOA VCIO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	3.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.000.000	3.000.000

/alor en Letras
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 285

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	03/11/2023, 17:03
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	03/11/2023, 17:03
				Vencimiento	03/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETROEXCAVADORA DESDE EL CRUCE DE LAS LEONAS HASTA VRD EL GUAMO RIO OCOA VILLAVICENCIO	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETROEXCAVADORA DESDE ACACIAS HASTA LA PLAYA PORFIA.	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

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

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,000,000.00

Observaciones:

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764056288657 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: a9c210e16a83623bc9b5e9a9e0a1e9c5a80df45a7b2c2b6e6892ee8944740ffe4fea443404b00ae9a73e9f3119deff3

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	**CE**	**2736**

BENEFICIARIO
R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT
901303141 1

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 290-293 SERVICIO TRANSPORTE

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 21 B 11 A 38 BRR BAMBU	Acacías	3202723216

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO FV 290-293 SERVICIO TRANSPORTE	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.865.200
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-293 SERV. TRANSPORTE EXC. DESDE ACACIAS A RIO CUMARAL-EL CASTILLO CAU 2627	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.185.600	0
[illegible]101	PROVEEDORES	PAGO FVE-290 SERV. TRANSPORTE RETRO NIXON J. DESDE CASTILLA - GUATIQUIA CAU 2401	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.679.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.865.200**	**2.865.200**

Valor en Letras
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	09013031411
Nombre Beneficiario	RP ALQUILER Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	89000000274
Valor Abonar	$2,865,200.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000566

...RUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2401**

BENEFICIARIO

R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT

901303141 1

POR CONCEPTO DE

FVE-290 SERV. TRANSPORTE RETRO NIXON J. DESDE CASTILLA - GUATIQUIA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 7 de noviembre de 2023	07-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
2050101	PROVEEDORES	FVE-290 SERV. TRANSPORTE RETRO NIXON J. DESDE CASTILLA - GUATIQUIA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.679.600
3652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-290 SERV. TRANSPORTE RETRO NIXON J. DESDE CASTILLA - GUATIQUIA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	17.000
3680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-290 SERV. TRANSPORTE RETRO NIXON J. DESDE CASTILLA - GUATIQUIA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	3.400
15...19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-290 SERV. TRANSPORTE RETRO NIXON J. DESDE CASTILLA - GUATIQUIA	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.700.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.700.000**	**1.700.000**

lor en Letras

J MILLON SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 290

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	07/11/2023, 10:01
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	07/11/2023, 10:02
				Vencimiento	07/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE RETROEXCAVADORA CASTILLA -RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO	1.00	1,700,000.00	1,700,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,700,000.00
Total a Pagar	1,700,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 1,700,000.00

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 18764055288657 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 250 al 300 Vigencia: 12 Meses
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: d56501b7e22ed06cc7f26742fbe2fdf0c04ae6b6c71b7837d8c9d02b606aad4185d6394a3d73be9a127afe48cba297ff

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

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2627**

BENEFICIARIO

R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S

NIT

901303141 1

POR CONCEPTO DE

FVE-293 SERV. TRANSPORTE EXC. DESDE ACACIAS A RIO CUMARAL-EL CASTILLO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 11 de noviembre de 2023	11-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-293 SERV. TRANSPORTE EXC. DESDE ACACIAS A RIO CUMARAL-EL CASTILLO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	1.185.600
23652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-293 SERV. TRANSPORTE EXC. DESDE ACACIAS A RIO CUMARAL-EL CASTILLO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	12.000
23680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-293 SERV. TRANSPORTE EXC. DESDE ACACIAS A RIO CUMARAL-EL CASTILLO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	0	2.400
5152[illegible]19	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-293 SERV. TRANSPORTE EXC. DESDE ACACIAS A RIO CUMARAL-EL CASTILLO	R.P ALQUILER Y CONTRUCCIONES S.A.S	1.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.200.000	1.200.000

lor en Letras

N MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

R.P ALQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 901.303.141-1
CLL 21 B N 11 A 38 BR BAMBU
Tel: (57) 3202723216
Acacías - Colombia
rpalquileryconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 293

Señores	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	11/11/2023, 08:27
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	11/11/2023, 08:27
				Vencimiento	11/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	SERVICIO DE TRANSPORTE RETROEXCAVADORA ACACIAS-CASTILLO RIO CUMARAL	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00

Total items: 1

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

Total Bruto	1,200,000.00
Total a Pagar	**1,200,000.00**

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 1,200,000.00

Observaciones:

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

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 18764056286557 aprobado en 20230918 prefijo FEV desde el número 260 al 300 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4923 Transporte de carga por carretera Tarifa 5x1000
CUFE: 7f9da8503fdbafcf889c1721bd7dbb23dc40142f148dfa559de91ea58274c752b0a43be73b3a7c4f7dc78bfcaeb2da7f

DIAN
NOMBRE DE COLOMBIA MUY MONETA

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14802937046

(415)7707212489984(8020) 000001480293704 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 3 1 4 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
R. ILQUILER Y CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	R.P A&C SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Acacías 0 0 6

41. Dirección principal
CL 21 B 11 A 38 BRR BAMBU

42. Correo electrónico rpalquileryconstrucciones@gmail.com

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

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
7 7 3 0	2 0 1 9 0 6 2 9	4 3 9 0	2 0 1 9 0 6 2 9		4 9 2 3			

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	7	1	4	4	2	4	8	5	2																

Impto. renta y compl. régimen ordinar
Retención en la fuente a título de rent
14 - Informante de exogena
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

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	60. No. de Folios:	61. Fecha
		X	0	2021 - 12 - 24 / 09 : 52: 26

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 03-03-2023 07:31:21AM

ERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

it 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2709

ENEFICIARIO
AC PROYECTOS SAS

T			POR CONCEPTO DE
0757522 7			PAGO CHQUE 6132026 SERVICIO TRANSPORTE FV 366
RECCION	CIUDAD	TELEFONO	
R 9 9 04 LC 1 SANTA HELE	Castilla La	3133967663	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
ércoles, 15 de noviembre de 2023	15-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	6132026

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO CHQUE 6132026 SERVICIO TRANSPORTE FV 366	MAC PROYECTOS SAS	0	63.264.604
250101	PROVEEDORES	PAGO FVE-366 SER. TRANSPORTE (PROV) CAU 2624	MAC PROYECTOS SAS	63.264.604	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	63.264.604	63.264.604

or en Letras
ENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
TRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

SADO POR

OBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco de Bogotá

Cheque No. 6132026 01

Año 2023 Mes 11 Dia 15 $ 63'264.604

Páguese a: Mac Proyectos SAS

La suma de: Sesenta y tres millones doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuatro pesos

3001968586 2023 / 01

Firma(s)

6132026

12-2022 cadena

PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO

0" 1:00 15"000 11: 3001968586"6132026

PAGADO EL IMPUESTO DE TIMBRE

CONSTRUCCIONES SAS

NIT 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2624**

BENEFICIARIO
MAC PROYECTOS SAS

NIT
900757522 7

POR CONCEPTO DE
FVE-366 SER. TRANSPORTE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 14 de noviembre de 2023	14-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
2050101	PROVEEDORES	FVE-366 SER. TRANSPORTE	MAC PROYECTOS SAS	0	63.264.604
3652503	SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%	FVE-366 SER. TRANSPORTE	MAC PROYECTOS SAS	0	640.330
4680115	CIIU 4923 TARIFA 2*1000 RETENCION DE ICA	FVE-366 SER. TRANSPORTE	MAC PROYECTOS SAS	0	128.066
519	SERVICIOS DE TRANSPORTE	FVE-366 SER. TRANSPORTE	MAC PROYECTOS SAS	64.033.000	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	64.033.000	64.033.000
SESENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

$ 308 996.558

MACPROYECTOSSAS
NIT 900.757.522-7
CRA 21B N 8C 204
Tel: (608) 3133967663
Villavicencio - Colombia
macproyectos2018@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. F 366

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(000) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	14/11/2023, 13:57
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	15/11/2023, 10:09
				Vencimiento	14/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Transporte de vehiculo por carretera	1.00	64,033,000.00	64,033,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.114-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica versión 0.1.4

Total items: 1

Valor en Letras:
esenta y cuatro millones treinta y tres mil pesos m/cte

Total Bruto	64,033,000.00
Total a Pagar	64,033,000.00

diciones de Pago:
ito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-14 por $ 64,033,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

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 18764055623399 aprobado en 20230907 prefijo F desde el número 346 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial Tarifa
CUFE: 575d7c091ca69dea2d81eadbcdf17cd983f647baf3586fe3f0f407694aa791e51842b016e589c00a50116cbab007bb2d

HACEMOS GRANDE EL META / GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: GCSJ-RE -2023

CONTRATO/CONVENIO N°: 3373 DE 2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN, ARRENDAMIENTO, DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA, ENTRE OTROS
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: $ 12.679.531.491,20
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: $ 799.976.647,96
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
2918	30/11/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197320
2919	30/11/2023	BIOMAX S.A	2.556.366,00	2	FACTURA No. 23-197321
2920	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.222,00	2	FACTURA No. 23-197342
2921	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197362
2922	30/11/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197399
2923	30/11/2023	BIOMAX S.A	2.556.366,00	2	FACTURA No. 23-197400
2924	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197420
2925	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197464
2926	30/11/2023	BIOMAX S.A	6.816.977,00	2	FACTURA No. 23-197500
2927	30/11/2023	BIOMAX S.A	6.816.977,00	2	FACTURA No. 23-197528
2928	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197572
2929	30/11/2023	BIOMAX S.A	3.408.489,00	2	FACTURA No. 23-197555
2930	30/11/2023	BIOMAX S.A	3.408.489,00	2	FACTURA No. 23-197556
2931	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197586
2932	30/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.218,00	2	FACTURA No. 23-197641
2933	30/11/2023	BIOMAX S.A	2.556.365,00	2	FACTURA No. 23-197653
2919	30/11/2023	AGROFILTER SAS	405.000,00	3	FACTURA No. AGPV-13670
2919	30/11/2023	AGROFILTER SAS	643.000,00	3	FACTURA No. AGPV-13798
2920	30/11/2023	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A	2.712.890,00	3	FACTURA No. GFV-174118
2920	30/11/2023	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A	4.051.142,00	3	FACTURA No. GFV-174162
2921	30/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2549
2921	30/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2550
2921	30/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2551
2921	30/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	1.301.824,00	3	FACTURA No. 2552
2921	30/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2553
2922	30/11/2023	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA No. M46678
2922	30/11/2023	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA No. M46679
2922	30/11/2023	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA No. M46680
2922	30/11/2023	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA No. M46681
2922	30/11/2023	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA No. M46682
2923	30/11/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	214.731,00	4	FACTURA No. CRE716
2924	30/11/2023	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	86.100,00	4	FACTURA No. FEGS 122353
2925	30/11/2023	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S	48.698,00	4	FACTURA No. FS 416
2925	30/11/2023	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S	202.261,00	4	FACTURA No. FS 418
2926	30/11/2023	AGROFILTER SAS	95.000,00	4	FACTURA No. AGPV-13751
2927	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	837.760,00	4	FACTURA No. 997
2927	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	2.143.600,00	4	FACTURA No. 1004
2928	30/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4155
2928	30/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4156
2928	30/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4157
2928	30/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4158
2928	30/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4159
2929	30/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	57.350,00	4	FACTURA No. JARR00334
2929	30/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	57.350,00	4	FACTURA No. JARR00335
2929	30/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520,00	4	FACTURA No. JARR00336
2929	30/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520,00	4	FACTURA No. JARR00337
2929	30/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520,00	4	FACTURA No. JARR00338
2929	30/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	572.000,00	4	FACTURA No. JARR00339
2930	30/11/2023	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	1.356.995,00	6	FACTURA No. CTH 522
2931	30/11/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	3.426.425,00	6	FACTURA No. CRE717
2931	30/11/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	3.426.425,00	6	FACTURA No. CRE718
2931	30/11/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	685.285,00	6	FACTURA No. CRE719
2931	30/11/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	2.055.855,00	6	FACTURA No. CRE720

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

2931	30/11/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	15.065.561,00	6	FACTURA No. 731
2932	30/11/2023	CVS SERVITECA S.A.S	1.038.000,00	6	FACTURA No. FEBV-6691
2932	30/11/2023	CVS SERVITECA S.A.S	1.118.000,00	6	FACTURA No. FEBV-6785
2933	30/11/2023	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S	584.370,00	6	FACTURA No. FS 417
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	8.388.000,00	6	FACTURA No. 1002
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	8.388.000,00	6	FACTURA No. 1003
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	8.388.000,00	6	FACTURA No. 1005
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	990.250,00	6	FACTURA No. 1006
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	990.250,00	6	FACTURA No. 1007
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	291.250,00	6	FACTURA No. 1008
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	1.380.000,00	6	FACTURA No. 1009
2934	30/11/2023	RETROCAPITAL SAS	1.165.000,00	6	FACTURA No. 1017
2935	30/11/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.112.590,00	6	FACTURA No. SCT-348
2935	30/11/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	854.183,00	6	FACTURA No. SCT-350
TOTAL PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES			**239.078.900,00**		
REINTEGRO A SERVIMACONS S.A.S					
CERTIFICACION PAGO NOMINA	08/11/2023	SERVIMACONS SAS	112.000.000,00	1	MANO DE OBRA- OPERACION DE MAQUINARIA
CERTIFICACION PAGO NOMINA	08/11/2023	SERVIMACONS SAS	115.044.093,76	5	ADMINISTRACION- OPERACION DE MAQUINARIA
2566	01/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	533.133,00	2	FACTURA No. LL0130005676
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005835
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005836
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005837
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005838
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005839
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005840
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005841
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005843
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005844
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005845
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005848
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005849
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005850
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005851
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005852
2233	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005853
2233	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	223.866,00	2	FACTURA No. LL0130005854
2233	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	232.637,00	2	FACTURA No. LL0130005855
129	03/11/2023	FERNEY JIMENEZ/ESTACION DE SERIVICIO MESETAS	1.022.600,00	2	FACTURA No. EDSM 2035
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197244
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197196
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	2.556.366,00	2	FACTURA No. 23-197195
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	8.424.397,73	2	FACTURA No. 23-197214
2594	03/11/2023	JUAN C. GUERRERO	300.000,00	4	FACTURA No. 589
2581	02/11/2023	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	2.867.717,00	6	FACTURA No. CTH 520
2513	30/10/2023	AUTOMOTORES LLANOGRANDE S.A	5.657.895,00	6	FACTURA No. FSV-275615
2692	11/11/2023	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	7.499.380,00	6	FACTURA No. FE-8
2578	23/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	74.755,00	6	FACTURA No. SCT-349
2578	25/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	321.160,00	6	FACTURA No. SCT-353
2578	25/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.912.350,00	6	FACTURA No. SCT-354
TOTAL REEMBOLSO A SERVIMACONS SAS			**279.085.638,49**		

TOTAL ORDEN DE OPERACIÓN No. 2	**518.164.538,49**

HACEMOS GRANDE AL META — GOBERNACIÓN DEL META	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	MANO DE OBRA	112.000.000,00	-	112.000.000,00	112.000.000,00	-
2	COMBUSTIBLE	133.106.564,73	-	133.106.564,73	133.106.564,73	-
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	145.808.516,48	-	55.568.886,00	55.568.886,00	90.239.630,48
4	MECANICA BASICA	108.635.876,54	-	20.437.105,00	20.437.105,00	88.198.771,54
5	ADMINISTRACION	115.044.093,76	-	115.044.093,76	115.044.093,76	-
6	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	185.381.596,45	-	82.007.889,00	82.007.889,00	103.373.707,45
	TOTALES	**799.976.647,96**	-	**518.164.538,49**	**518.164.538,49**	**281.812.109,47**

Firma

Nombre

HENRY PAREJA CASTAÑO
Representante legal
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

Firma

Nombre

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
C.C 79.790.970
SUPERVISOR

PLAN DE INVERSION ANTICIPO
OPERACIÓN MAQUINARIA

ORDEN DE OPERACION No.2

(2)

Fiduciaria Bogotá

Formato Único Transacciones Egreso V3

Fecha de Solicitud	**14/11/2023**	**Linea Negocio**	**LINEA DE ADMNISTRACION**
Referencia Interna (uso exclusivo interno)		**Orden Operación** (Uso exclusivo)	

Retiro Inv. ☐ **Cancelación Total** ☐ **Traslado** ☐ **Giro** ☑ **Fondeo** ☐ **Giro /Adición** ☐

DATOS GENERALES CLIENTE / NEGOCIO

No. Contrato Actual /Cont Hija (Aplica sólo para negocios)	**3**	**1**	**116976**	**Razón Social / Nombre** Cliente / Negocio	**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	**900.788.754-1**

DATOS GENERALES TITULAR DE CAUSACIÓN (EXCLUSIVO ADMINISTRACIÓN E INMOBILIARIA)

Razón Social Titular de Causación	**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**	**TIPO ID**	**Nit** ☑	**C.C** ☐	**C.E** ☐ **OTRO** ☐	**No. ID** **900.788.754-1**

ORIGEN DE LOS RECURSOS

No cuenta Origen		**Numero de Encargo**		**Forma de Pago**	
Tipo de Cuenta		**Banco Origen**		**Tipo de Movimiento**	
Cód - Concepto de Pago		**¿Pago Contractual?**		**Formula Tributaria**	
Descripción				**¿Aplica GMF?**	

VALOR DE LA OPERACIÓN

Valor Bruto	$ 518.164.538,49	**IVA** (+)	$ -	**Subtotal** (Bruto + IVA)	$ -	**Retenciones**	$ -
Rete IVA (-)	$ -	**ReteICA** (-)	$ -	**Anticipos/Otros** (-)	$ -	**Valor Neto**	$ 518.164.538,49

DESTINO DE LOS RECURSOS

INSTRUCCIONES RETIRO INV / GIRO / ABONO A CLIENTE O ENCARGO

Banco Destino	No Cuenta / Fondo + Encargo	Tipo Cuenta	Beneficiario	Tipo ID	No ID.	Valor Unitario
BANCO DE BOGOTA	046136446	CORRIENTE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A	NIT	830.136.799-1	$ 99.698.277,00
BANCO CAJA SOCIAL	24089387186	AHORROS	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACIÓN	NIT	860.056.364-7	$ 1.143.000,00
BANCO DE BOGOTA	034178137	CORRIENTE	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A GECOLSA	NIT	860.002.576-1	$ 6.764.032,00
BANCOLOMBIA	84900000279	AHORROS	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	NIT	901.320.128-5	$ 4.809.004,00
BBVA	497001958	AHORROS	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A	NIT	860.080.144-4	$ 42.947.850,00
BANCOLOMBIA	84937288548	AHORROS	CA-TEKOM DEL META S.A.S	NIT	900.812.831-3	$ 27.844.475,00
BANCOLOMBIA	05721424319	CORRIENTE	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	NIT	830.512.478-5	$ 86.100,00
BANCOLOMBIA	05700007415	AHORROS	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S	NIT	901.655.377-0	$ 835.329,00
BANCOLOMBIA	42800000375	AHORROS	RETROCAPITAL SAS	NIT	901.359.895-5	$ 32.962.110,00
BANCO DE OCCIDENTE	710027038	CORRIENTE	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	CC	17.320.058	$ 15.547.695,00
DAVIVIENDA	0550488406576253	AHORROS	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	CC	18.524.231	$ 961.260,00
BANCOLOMBIA	36436447793	CORRIENTE	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	CC	17.341.425	$ 1.356.995,00
BANCO DE BOGOTA	350219721	CORRIENTE	CVS-SERVITECA S.A.S	NIT	901.144.305-8	$ 2.156.000,00
BANCOLOMBIA	05754616981	AHORROS	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	CC	86.057.088	$ 1.966.773,00
BANCO DE BOGOTA	364619239	CORRIENTE	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT	900.788.754-1	$ 279.085.638,49

INSTRUCCIONES PARA CHEQUES, GIROS Y OBLIGACIONES

Tipo ID	No ID.	Beneficiario	Banco	Sucursal	Obligación / Datos Complementarios	Valor Unitario

INFORMACIÓN TRASLADO / FONDEO

(Uso exclusivo Fiduciaria)

Banco Origen	No. Cuenta / Encargo Origen	Tipo de Cuenta	Fondo de Origen	Tipo de Movimiento	Valor	Número de Unidades

OBSERVACIONES (Información Adicional que no se encuentre en los campos anteriores)
ME PERMITO CERTIFICAR QUE EN CONCORDANCIA A LOS TERMINOS ACORDADOS EN EL CONTRATO FIDUCIARIO, LOS CONCEPTOS DE LOS GIROS SOLICITADOS MEDIANTE ESTA ORDEN FUERON CAUSADOS JUNTO CON LAS RESPECTIVAS RETENCIONES DE RENTA IVA E ICA Y DEMAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN NUESTRA CONTABILIDAD. LA DECLARACION, PRESENTACION Y PAGO DE ESTAS RETENCIONES SON DE ABSOLUTA RESPONSABILIDAD NUESTRA Y SE HAN REALIZADO DE ACUERDO CON TODAS LAS NORMAS Y REGLAMENTACIONES TRIBUTARIAS VIGENTES Esta orden afecta el ITEM No. 1 del plan de Inversion que pertenece a MANO DE OBRA correspondiente al valor de $112.000.000 Esta orden afecta el ITEM No. 2 del plan de Inversion que pertenece a COMBUSTIBLE correspondiente al valor de $133.106.564,73 Esta orden afecta el ITEM No. 3 del plan de Inversion que pertenece a MANTENIMIENTO PREVENTIVO correspondiente al valor de $55.568.886 Esta orden afecta el ITEM No. 4 del plan de Inversion que pertenece a MECANICA BASICA correspondiente al valor de $20.437.105 Esta orden afecta el ITEM No. 5 del plan de Inversion que pertenece a ADMINISTRACION correspondiente al valor de $115.044.093,76 Esta orden afecta el ITEM No. 6 del plan de Inversion que pertenece a IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES correspondiente al valor de $82.007.889

Nº Orden		Nº Cargue		Nº Registros Cargados		Nº Orden		Num. Topográfico

Firmas Autorizadas y Condiciones de Manejo					
Nombre	Henry Pareja Castaño	ID	17.328.742	Nombre	ID
Nombre	Alexis Adrián Ramírez	ID	79.790.970	Nombre	ID

Recuerde remitir sus instrucciones previamente al correo instrucciones@fidubogota.com, dentro de los horarios establecidos. Para cualquier información adicional comuníquese al Telefono 3485400 Extensiones: 8248 y 8989

Recibí:
Angelo Aragon
15-11-2013.

Villavicencio, 14 de noviembre de 2023

Señores
FIDUCIARIA BOGOTA S.A.
Atn.:
Calle 67 No. 7-37 piso 3
Bogotá D.C.

Asunto: FIDEICOMISO SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.788.754-1 Contrato fiduciario No. 3-1-116976.

Yo, ALEXIS ADRIAN RAMIREZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.790.970, como supervisor del contrato 3373 de 2023, cuyo objeto es ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número **02**, por valor de **$518.164.538,49** perteneciente al negocio citado en el asunto, corresponden exclusivamente a la inversión asociada con los pagos de proveedores, de equipos, manos de obra, materiales, subcontratistas y otros gastos relacionados de manera directa con el objeto del contrato número **3373 de 2023**.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse a los siguientes números:

- Celular: 312 519 2397

Cordialmente,

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
Cedula de ciudadanía No. 79.790.970
Supervisor

	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PROCESO N°: GCSJ-RE -2023

CONTRATO/CONVENIO N°: 3373 DE 2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTIÓN, ARRENDAMIENTO, DE SUMINISTRO O COMPRAVENTA, ENTRE OTROS
(PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR DEL CONTRATO: $ 12.679.531.491,20
(VALOR EN NUMEROS)

VALOR DEL ANTICIPO: $ 799.976.647,96
(VALOR EN NUMEROS)

CHEQUE/ COMPROBANTE N°	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ÍTEM	DESCRIPCIÓN EGRESO
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197320
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	BIOMAX S.A	2.556.366,00	2	FACTURA No. 23-197321
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	BIOMAX S.A	8.521.222,00	2	FACTURA No. 23-197342
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	25/10/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197362
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197399
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	BIOMAX S.A	2.556.366,00	2	FACTURA No. 23-197400
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197420
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	30/10/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197464
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	31/10/2023	BIOMAX S.A	6.816.977,00	2	FACTURA No. 23-197500
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	31/10/2023	BIOMAX S.A	6.816.977,00	2	FACTURA No. 23-197528
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197572
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	BIOMAX S.A	3.408.489,00	2	FACTURA No. 23-197555
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	BIOMAX S.A	3.408.489,00	2	FACTURA No. 23-197556
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	03/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.220,00	2	FACTURA No. 23-197588
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	04/11/2023	BIOMAX S.A	8.521.218,00	2	FACTURA No. 23-197641
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	07/11/2023	BIOMAX S.A	2.556.365,00	2	FACTURA No. 23-197653
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	19/10/2023	AGROFILTER SAS	405.000,00	3	FACTURA No. AGPV-13670
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	AGROFILTER SAS	643.000,00	3	FACTURA No. AGPV-13798
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	07/11/2023	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	2.712.890,00	3	FACTURA No. GFV-174118
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	07/11/2023	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A.	4.051.142,00	3	FACTURA No. GFV-174162
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2549
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2550
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2551
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	1.301.824,00	3	FACTURA No. 2552
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S	876.795,00	3	FACTURA No. 2553
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA PROFORMA No. 49395
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA PROFORMA No. 49396
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA PROFORMA No. 49397
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA PROFORMA No. 49398
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A	8.589.570,00	3	FACTURA PROFORMA No. 49399
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	23/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	214.731,00	4	FACTURA No. CRE716
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	30/10/2023	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	86.100,00	4	FACTURA No. FEGS 122353
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	46.598,00	4	FACTURA No. FS 418
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	202.261,00	4	FACTURA No. FS 418
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	26/10/2023	AGROFILTER SAS	95.000,00	4	FACTURA No. AGPV-13751
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	RETROCAPITAL SAS	637.760,00	4	FACTURA No. 997
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	2.143.600,00	4	FACTURA No. 1004
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4155
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4156
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4157
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4158
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	09/11/2023	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539,00	4	FACTURA No. FE4159
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	57.350,00	4	FACTURA No. JARR00334
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	57.350,00	4	FACTURA No. JARR00335
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520,00	4	FACTURA No. JARR00336
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520,00	4	FACTURA No. JARR00337
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520,00	4	FACTURA No. JARR00338
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	572.000,00	4	FACTURA No. JARR00339
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	1.356.995,00	5	FACTURA No. CTH 522
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	3.426.425,00	6	FACTURA No. CRE717
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	3.426.425,00	6	FACTURA No. CRE718
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	685.285,00	6	FACTURA No. CRE719
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	24/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	2.055.855,00	6	FACTURA No. CRE720
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	2.970.193,00	6	FACTURA No. CRE721

GRANDE AMIGO	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	30/10/2023	CATEKOM DEL META S.A.S	15.085.561,00	6	FACTURA No. 731
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	19/10/2023	CVS SERVITECA S.A.S	1.038.000,00	6	FACTURA No. FEBV-6891
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	02/11/2023	CVS SERVITECA S.A.S	1.116.000,00	6	FACTURA No. FEBV-6785
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	01/11/2023	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA R&F S.A.S	564.370,00	6	FACTURA No. FS 417
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	6.388.000,00	6	FACTURA No. 1002
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	6.388.000,00	6	FACTURA No. 1003
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	6.388.000,00	6	FACTURA No. 1005
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	990.250,00	6	FACTURA No. 1006
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	990.250,00	6	FACTURA No. 1007
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	291.250,00	6	FACTURA No. 1008
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	27/10/2023	RETROCAPITAL SAS	1.380.000,00	6	FACTURA No. 1009
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	08/11/2023	RETROCAPITAL SAS	1.165.000,00	6	FACTURA No. 1017
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	23/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.112.590,00	6	FACTURA No. SCT-348
PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR	23/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	854.183,00	6	FACTURA No. SCT-350
TOTAL PAGOS DIRECTOS A PROVEEDORES			239.078.900,00		

REINTEGRO A SERVIMACONS S.A.S

CERTIFICACION PAGO NOMINA	08/11/2023	SERVIMACONS SAS	112.000.000,00	1	MANO DE OBRA- OPERACION DE MAQUINARIA
CERTIFICACION PAGO NOMINA	08/11/2023	SERVIMACONS SAS	115.044.093,76	5	ADMINISTRACION- OPERACION DE MAQUINARIA
2566	01/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	533.133,00	2	FACTURA No. LL0130005676
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005835
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005836
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005837
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005838
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005839
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005840
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005841
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005843
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005844
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005845
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005848
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	528.111,00	2	FACTURA No. LL0130005849
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005850
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005851
2566	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005852
2233	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	537.062,00	2	FACTURA No. LL0130005853
2233	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	223.866,00	2	FACTURA No. LL0130005854
2233	03/11/2023	COESCO COLOMBIA SAS	232.637,00	2	FACTURA No. LL0130005855
129	03/11/2023	FERNEY JIMENEZ/ESTACION DE SERVICIO MESETAS	1.022.600,00	2	FACTURA No. EDSM 2035
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197244
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	5.964.854,00	2	FACTURA No. 23-197196
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	2.556.366,00	2	FACTURA No. 23-197195
2646	09/11/2023	BIOMAX S.A	8.424.397,73	2	FACTURA No. 23-197214
2594	03/11/2023	JUAN C. GUERRERO	300.000,00	4	FACTURA No. 589
2581	02/11/2023	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	2.867.717,00	6	FACTURA No. CTH 520
2513	30/10/2023	AUTOMOTORES LLANOGRANDE S.A	3.657.895,00	6	FACTURA No. FSV-275615
2592	11/11/2023	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	7.499.380,00	6	FACTURA No. FE-8
2578	23/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	74.755,00	6	FACTURA No. SCT-349
2578	25/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	321.160,00	6	FACTURA No. SCT-353
2578	25/10/2023	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.912.350,00	6	FACTURA No. SCT-354
TOTAL REEMBOLSO A SERVIMACONS SAS			279.085.636,49		

TOTAL ORDEN DE OPERACIÓN No. 2	518.164.536,49

GRANDE ALIMENTA	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	CÓDIGO	F-VI-77
		VERSIÓN	1

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PROGRAMA APROBADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE RELACIÓN	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	MANO DE OBRA	112.000.000,00	-	112.000.000,00	112.000.000,00	-
2	COMBUSTIBLE	133.106.564,73	-	133.106.564,73	133.106.564,73	-
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	145.808.515,48	-	55.568.886,00	55.568.886,00	90.239.630,48
4	MECANICA BASICA	108.635.876,54	-	20.437.105,00	20.437.105,00	88.198.771,54
5	ADMINISTRACION	115.044.093,76	-	115.044.093,76	115.044.093,76	-
6	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	185.381.596,45	-	82.007.889,00	82.007.889,00	103.373.707,45
	TOTALES	799.976.647,96	-	518.164.538,49	518.164.538,49	281.812.109,47

Firma

Nombre

HENRY PAREJA CASTAÑO
Representante legal
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
"SERVIMACONS S.A.S."
CONTRATISTA

Firma

Nombre

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
C.C 79.790.970
SUPERVISOR

PLAN DE INVERSION Y MANEJO ANTICIPO

DATOS GENERALES

CONTRATO No.	3373 de 2023 ☑ PROGRAMACIÓN INICIAL ☐ REPROGRAMACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."R/L LUIS MIGUEL ANGEL
SUPERVISOR DESIGNADO	ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
INTERVENTOR CONTRATADO	NA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 12.679.531.491,20
VALOR INICIAL OPERACIÓN DE MAQUINARIA	$ 1.999.941.619,90
VALOR DEL ANTICIPO (40%) OPERACIÓN MAQUINARIA	$ 799.976.647,96
VALOR INICIAL ALQUILER DE MAQUINARIA	$ 10.679.589.871,30
VALOR DEL ANTICIPO (40%) ALQUILER MAQUINARIA	$ 4.271.835.948,52

DATOS ESPECÍFICOS

PLAN DE INVERSION ANTICIPO OPERACIÓN DE MAQUINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA	$ 112.000.000,00	14,00%
2	COMBUSTIBLE	$ 133.106.564,73	16,64%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$ 145.808.516,48	18,23%
4	MECANICA BASICA	$ 108.635.876,54	13,58%
5	ADMINISTRACIÓN	$ 115.044.093,76	14,38%
6	IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES	$ 185.381.596,45	23,17%
	TOTAL	$ 799.976.647,96	100,00%

PLAN DE INVERSION ANTICIPO ALQUILER DE MAQUINARIA

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	ALQUILER	$ 3.067.348.688,27	71,80%
2	MANO DE OBRA	$ 80.000.000,00	1,87%
3	COMBUSTIBLE	$ 614.210.687,97	14,38%
4	MECANICA BASICA	$ 389.643.715,42	9,12%
5	COSTOS DE OPERACIÓN (HSQ, MOVILIZACIÓN, PAPELER	$ 120.632.856,86	2,82%
	TOTAL	$ 4.271.835.948,52	100,00%

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R/L SUPLENTE HENRY PAREJA CASTAÑO
Contratista

ALEXIS ADRIAN RAMIREZ
SUPERVISOR DESIGNADO

2. COMBUSTIBLE

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2918

BENEFICIARIO		
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA		
NIT		
830136799 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 14 99 33 P 8 TO BIOMAX	Bogota D.C	3232103991

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 197320-197321-197342-197362-1797399-197400-197420-197464-197500-197528-197572-197555-197556-197586-197641-197653

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 197320-197321-197342-197362-1797399-197400-197420-197464-197500-197528-197572-197555-197556-197586-197641-197653	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	99.698.277
22050101	PROVEEDORES	PAGO FV 197320-197321-197342-197362-1797399-197400-197420-197464-197500-197528-197572-197555-197556-197586-197641-197653	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	99.698.277	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	99.698.277	99.698.277
NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2304**

BENEFICIARIO	
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
830136799 1	FVE-197320 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197320 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	5.964.854
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197320 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	69.128	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197320 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	150.990	0
615[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197320 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	5.744.736	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	5.964.854	5.964.854
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

biomax BRÍO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: ebba8f5f1a6ad6274fbb6cca643ea4b7684d2364bdd0ccfeea4a96916bf44ee2a5ddff24a7d5e863255cac41fb1ed033

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197320

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	24/10/2023 07:52:01	11112013
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		08/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 SRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - CUBARRAL KM 70 VÍA VILLAVICENCIO CUBARRAL CUBARRAL 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	700	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$5.507.436,48
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$237.300,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$150.990,21
			IVA 19% Bioacem 10%		$69.128,08

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $399.689,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)ingreso al Productor $3.019.804,20 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $363.832,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para tercero
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$5.507.436,48
IVA	$220.118,29
IMPUESTOS	$237.300,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$5.964.854,77

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=ebba8f5f1a6ad6274fbb6cca643ea4b7684d2364bdd0ccfeea4a96916bf44ee2a5ddff24a7d5e863255cac41fb1ed033

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197320	Fecha y hora de emisión: 24/10/2023 07:52:01	Fecha de vencimiento: 08/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $5.964.854,77

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: CUBARRAL
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197320(3902)00000596485477

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2305**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT
830136799 1

POR CONCEPTO DE
FVE-197321 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197321 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	2.556.366
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197321 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	29.626	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197321 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	64.710	0
6155[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197321 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	2.462.030	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.556.366**	**2.556.366**

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIOMAX BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 0e33fc83a46a7cf864aaf0f2702f64c3130a27a081e1089bcd91dbd65496eb9079c30425cde4421b0ab0f1424f6825e2

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Silio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197321

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	24/10/2023 07:55:09	11112023
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		08/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 5660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - LEJANIAS KM 130 VÍA VILLAVICENCIO-LEJANIAS LEJANÍAS 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	300	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$2.360.329,92
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$101.700,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$64.710,09
			IVA 19% Bioacem 10%		$29.626,32

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos factura ECOPETROL en estos productos es el siguiente $171.381,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $1.294.201,80 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $155.928,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367981 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$2.360.329,92
IVA	$94.336,41
IMPUESTOS	$101.700,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$2.556.366,33

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0e33fc83a46a7cf864aaf0f2702f64c3130a27a081e1089bcd91dbd65496eb9079c30425cde4421b0ab0f1424f6825e2

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	**Número de factura:** 2300197321	**Fecha y hora de emisión:** 24/10/2023 07:55:09	**Fecha de vencimiento:** 08/11/2023	CLIENTE
Cliente: SERVIMACONS S.A.S	**Forma de pago:** Medios bancarizados	**Número de referencia interna:** 9007887541	**Moneda:** COP	**Valor total:** $2.556.366,33

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: LEJANÍAS
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197321(3902)00000255636633

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:	BANCO
CIUDAD:	FECHA	
BANCO:	CUENTA No:	
CHEQUE:	VALOR:	
EFECTIVO:	TOTAL	

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2306**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT
830136799 1

POR CONCEPTO DE
FVE-197342 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.222
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	3.590	0
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	95.165	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	7.841	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	207.860	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	298.316	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197342 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	7.908.450	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.521.222**	**8.521.222**

Valor en Letras
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

Licenciatario Oficial Shell

CUFE: 14d829bc42a453b2a6f048eef97e84b7527ab7c41cc842df9227a6ed804b086cf437022a686b2ce4e40aa02aeda30283

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197342

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	24/10/2023 19:51:04	11112020
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		08/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Biodiesel 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Biodiesel 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Biodiesel 10%		$215.700,30
			IVA 19% Biodiesel 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y el ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.314.005,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de esta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=14d829bc42a453b2a6f048eef97e84b7527ab7c41cc842df9227a6ed804b086cf437022a686b2ce4e40aa02aeda30283

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197342	Fecha y hora de emisión: 24/10/2023 19:51:04	Fecha de vencimiento: 08/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197342(3902)00000852122110

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2307**

BENEFICIARIO	
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
830136799 1	FVE-197362 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 25 de octubre de 2023	25-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197362 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.220
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197362 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.754	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197362 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	215.700	0
61[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197362 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.206.766	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	8.521.220	8.521.220
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

BIOMAX | BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 70be22fec83ab5ea5aa11697eec0b58abdf318fdec899064ce911e145846e1cdafcc575a3df738b2770b30ac511c443d

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197362

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	25/10/2023 14:47:42	11112818
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		09/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6560148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517852

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$215.700,30
			IVA 19% Bioacem 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.314.006,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A al precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=70be22fec83ab5ea5aa11697eec0b58abdf318fdec899064ce911e145846e1cdafcc575a3df738b2770b30ac511c443d

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.		Número de factura: 2300197362	Fecha y hora de emisión: 25/10/2023 14:47:42	Fecha de vencimiento: 09/11/2023
Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197362(3902)0000852122110

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2308**

BENEFICIARIO	
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
830136799 1	FVE-197399 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197399 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	5.964.854
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197399 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	69.128	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197399 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	150.990	0
61553029	COMBUSTIBLE	FVE-197399 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	5.744.736	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.964.854**	**5.964.854**

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX BRÍO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 0df67e32463d308130760f47be2d5dbae0e0aeb483cd8693919345e50154a05f0645ba015c5e6fb1328b2ef9443e9e2d

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197399

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	27/10/2023 21:18:41	11113234
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		11/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 45 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - LEJANIAS KM 130 VÍA VILLAVICENCIO-LEJANIAS LEJANÍAS 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	700	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$5.507.436,48
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$237.300,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$150.990,21
			IVA 19% Bioacem 10%		$69.128,08

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $399.869,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $3.019.804,20 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $363.832,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realice la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301387991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$5.507.436,48
IVA	$220.118,29
IMPUESTOS	$237.300,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$5.964.854,77

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=0df67e32463d308130760f47be2d5dbae0e0aeb483cd8693919345e50154a05f0645ba015c5e6fb1328b2ef9443e9e2d

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197399	Fecha y hora de emisión: 27/10/2023 21:18:41	Fecha de vencimiento: 11/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $5.964.854,77

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: LEJANÍAS
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197399(3902)00000596485477

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA **CAU** **2309**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT
830136799 1

POR CONCEPTO DE
FVE-197400 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197400 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	2.556.366
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197400 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	29.626	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197400 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	64.710	0
6155[illegible]029	COMBUSTIBLE	FVE-197400 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	2.462.030	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.556.366**	**2.556.366**

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 317fd4f59a0a5afb9ebec0d97c15773bd5a03ace51ae49c1263d2573f2a9970b11ecb18a49ca1adfa72c598cf7a8abeb

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197400

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	27/10/2023 21:26:16	11113229
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		11/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6560148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - CUBARRAL KM 70 VIA VILLAVICENCIO CUBARRAL CUBARRAL 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	300	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$2.360.329,92
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$101.700,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$64.710,09
			IVA 19% Bioacem 10%		$29.626,32

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturo ECOPETROL en estos productos es el siguiente $171.381,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $1.294.201,80 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $155.928,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$2.360.329,92
IVA	$94.336,41
IMPUESTOS	$101.700,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$2.556.366,33

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=317fd4f59a0a5afb9ebec0d97c15773bd5a03ace51ae49c1263d2573f2a9970b11ecb18a49ca1adfa72c598cf7a8abeb

CLIENTE

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197400	Fecha y hora de emisión: 27/10/2023 21:26:16	Fecha de vencimiento: 11/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $2.556.366,33

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: CUBARRAL
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197400(3902)00000255636633

BANCO

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2310**

BENEFICIARIO	
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
830136799 1	FVE-197420 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197420 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.220
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197420 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.754	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197420 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	215.700	0
615[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197420 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.206.766	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.521.220**	**8.521.220**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 4d7aaa03580d3910ecc5b0902ad1f849a8ede432abe1f255d8b4800a8b9f54b62b7e93459a8b2ef79f7eb105c4828dc

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197420

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	27/10/2023 16:28:00	11113709
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		11/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$215.700,30
			IVA 19% Bioacem 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos factura ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.314.008,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 26 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclame en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301387991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4d7aaa03580d3910ecc5b0902ad1f849a8ede432abe1f255d8b4800a8b9f54b62b7e93459a8b2ef79f7eb105c4828dc

CLIENTE

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197420	Fecha y hora de emision: 27/10/2023 16:28:00	Fecha de vencimiento: 11/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197420(3902)0000852122110

BANCO

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2311**

BENEFICIARIO	
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
830136799 1	FVE-197464 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 30 de octubre de 2023	30-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

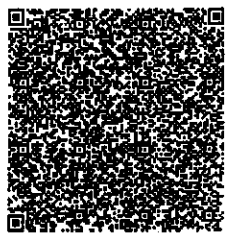
CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197464 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.220
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197464 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.754	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197464 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	215.700	0
61[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197464 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.206.766	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.521.220**	**8.521.220**

Valor en Letras	
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

BIOMAX BRIO | UNO Lubricantes | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000



CUFE: b8e801f050237ad443fadf2d210f12b0a0b586c09e0d1164c941e745f8b5c7b9c074f7de252b4e7418f7588fef79dd45

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197464

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	30/10/2023 22:00:51	11114355
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		14/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$215.700,30
			IVA 19% Bicacem 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.314.006,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 830136799 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=b8e801f050237ad443fadf2d210f12b0a0b586c09e0d1164c941e745f8b5c7b9c074f7de252b4e7418f7588fef79dd45

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197464	Fecha y hora de emisión: 30/10/2023 22:00:51	Fecha de vencimiento: 14/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197464(3902)00000852122110

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA CAU 2312

BENEFICIARIO

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197500 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 31 de octubre de 2023	31-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197500 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	6.816.977
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197500 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	79.004	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197500 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	172.560	0
61[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197500 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	6.565.413	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	6.816.977	6.816.977

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 17250b313a5a58428910e3cbed4bf7540847c99284473c99ee9828c217b1d4b9e28c748ca63f9421f3bf4d9cbb277b62

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054821189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197500

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	31/10/2023 21:02:23	11114822
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		15/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - CUBARRAL KM 70 VÍA VILLAVICENCIO CUBARRAL CUBARRAL 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	800	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$6.294.213,12
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$271.200,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$172.560,24
			IVA 19% Bioacem 10%		$79.003,52

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $457.016,00

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $3.451.204,80 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $415.808,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$6.294.213,12
IVA	$251.563,76
IMPUESTOS	$271.200,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$6.816.976,88

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=17250b313a5a58428910e3cbed4bf7540847c99284473c99ee9828c217b1d4b9e28c748ca63f9421f3bf4d9cbb277b62

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197500	Fecha y hora de emisión: 31/10/2023 21:02:23	Fecha de vencimiento: 15/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $6.816.976,88

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: CUBARRAL
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197500(3902)00000681697688

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2313**

BENEFICIARIO

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197528 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 31 de octubre de 2023	31-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197528 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	6.816.977
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197528 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	79.004	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197528 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	172.560	0
51[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197528 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	6.565.413	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.816.977**	**6.816.977**

Valor en Letras

SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

Licenciatario Oficial Shell

CUFE: 1ba8b1afbcef28ed5dea5930adbdbe5be403b2dc2c526acbe8b086e76e8a70f5663491c932ad24bfab2ef7be6167f9ec

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Fecatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197528

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	31/10/2023 11:28:28	11115297

DÍAS DE PAGO:	VEHÍCULO:	CONDUCTOR
15 DÍAS	WCU341	1121823841

EJECUTIVO DE CUENTA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
Wilson Vanegas	15/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	800	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$6.294.213,12
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$271.200,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$172.560,24
			IVA 19% Bioacem 10%		$79.003,52

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $457.016,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $3.451.204,80 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $415.808,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiarle el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realice la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$6.294.213,12
IVA	$251.563,76
IMPUESTOS	$271.200,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$6.816.976,88

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1ba8b1afbcef28ed5dea5930adbdbe5be403b2dc2c526acbe8b086e76e8a70f5663491c932ad24bfab2ef7be6167f9ec

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197528	Fecha y hora de emisión: 31/10/2023 11:28:28	Fecha de vencimiento: 15/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $6.816.976,88

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197528(3902)0000681697688

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA CAU 2314

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197572 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197572 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.220
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197572 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.754	0
080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197572 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	215.700	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197572 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.206.766	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.521.220**	**8.521.220**

Valor en Letras
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 249b9a6c1a7107e2ce8704bcc7c42eafdca2a17c873b6000305c39f3737d90fda369e899c57b4e058982f647a3240ae1

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197572

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	01/11/2023 19:40:39	11115922
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		16/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 48 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517852

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$215.700,30
			IVA 19% Bioacem 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.314.006,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificado por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=249b9a6c1a7107e2ce8704bcc7c42eafdca2a17c873b6000305c39f3737d90fda369e899c57b4e058982f647a3240ae1

CLIENTE

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197572	Fecha y hora de emisión: 01/11/2023 19:40:39	Fecha de vencimiento: 16/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197572(3902)00000852122110

BANCO

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2315**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT
830136799 1

POR CONCEPTO DE
FVE-197555 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197555 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	3.408.489
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197555 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	39.502	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197555 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	86.280	0
615[illegible]29	COMBUSTIBLE	FVE-197555 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	3.282.707	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.408.489**	**3.408.489**

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1

BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

Licenciatario Oficial Shell

CUFE: 93b072ed4dde88b4119d2c48ecef6482f68d56d3c67092c482d23efb86edf39f2a6f948c02c7ec71f92ca591791dd0fc

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197555

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	01/11/2023 09:36:19	11115728
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		16/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 8660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - LEJANIAS KM 130 VÍA VILLAVICENCIO-LEJANIAS LEJANÍAS 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	400	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$3.147.106,56
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$135.600,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$86.280,12
			IVA 19% Bioacem 10%		$39.501,76

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $228.508,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $1.725.602,40 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $207.904,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de esta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$3.147.106,56
IVA	$125.781,88
IMPUESTOS	$135.600,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$3.408.488,44

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=93b072ed4dde88b4119d2c48ecef6482f68d56d3c67092c482d23efb86edf39f2a6f948c02c7ec71f92ca591791dd0fc

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	**Número de factura:** 2300197555	**Fecha y hora de emisión:** 01/11/2023 09:36:19	**Fecha de vencimiento:** 16/11/2023	CLIENTE
Cliente: SERVIMACONS S.A.S	**Forma de pago: Medios bancarizados**	**Número de referencia interna: 9007887541**	**Moneda:** COP	**Valor total: $3.408.488,44**

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: LEJANÍAS
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197555(3902)0000340848844

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO: -
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | 2316

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT
830136799 1

POR CONCEPTO DE
FVE-197556 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197556 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	3.408.489
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197556 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	39.502	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197556 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	86.280	0
61[illegible]9029	COMBUSTIBLE	FVE-197556 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	3.282.707	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.408.489**	**3.408.489**

Valor en Letras
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: b397a6d8ff13aaceb737025a40ec7cbc267cf60ef13e6030ebff9c9a9e0488c74505921147ace71ac34aafb6ceefefdc

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197556

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	01/11/2023 09:40:34	11115727
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		16/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - FUENTE DE ORO KM 100 VÍA VILLAVICENCIO-FUENTE DE ORO FUENTE DE ORO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	400	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$3.147.106,56
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$135.600,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$86.280,12
			IVA 19% Bioacem 10%		$39.501,76

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $228.508,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $1.725.602,40 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $207.904,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaje por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$3.147.106,56
IVA	$125.781,88
IMPUESTOS	$135.600,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$3.408.488,44

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=b397a6d8ff13aaceb737025a40ec7cbc267cf60ef13e6030ebff9c9a9e0488c74505921147ace71ac34aafb6ceefefdc

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197556	Fecha y hora de emisión: 01/11/2023 09:40:34	Fecha de vencimiento: 16/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $3.408.488,44

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: FUENTE DE ORO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197556(3902)00000340848844

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2317**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197586 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov.-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197586 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.220
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197586 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.754	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197586 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	215.700	0
6 [illegible]029	COMBUSTIBLE	FVE-197586 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.206.766	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.521.220**	**8.521.220**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 3e5d5046faac2304d26dbdfa35542cf49beb767bd5450f7a5fcb9aa854c0a81de06007ac7d9bf756ef2399a7dd61002c

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197586

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	03/11/2023 21:14:24	11116674
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		18/11/2023

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$215.700,30
			IVA 19% Bioacem 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)ingreso al Productor $4.314.006,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A al precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiarla el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367891 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=3e5d5046faac2304d26dbdfa35542cf49beb767bd5450f7a5fcb9aa854c0a81de06007ac7d9bf756ef2399a7dd61002c

CLIENTE

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197586	Fecha y hora de emisión: 03/11/2023 21:14:24	Fecha de vencimiento: 18/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197586(3902)00000852122110

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2320**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197641 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
sábado, 4 de noviembre de 2023	04-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197641 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.218
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197641 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.755	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197641 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	214.787	0
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-197641 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.207.676	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.521.218**	**8.521.218**

Valor en Letras
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 1fa42e400ed1233fd6739f6213d1191fc3aa4d0e9c731c788c63c4d16770997112c6fd5eb37a74d42fda8f9899742409

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197641

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	04/11/2023 13:20:02	11117169
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		19/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.868,68	$7.868.676,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$214.787,25
			IVA 19% Bioacem 10%		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.295.745,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCO CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despechos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.868.676,40
IVA	$313.541,65
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.218,05

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=1fa42e400ed1233fd6739f6213d1191fc3aa4d0e9c731c788c63c4d16770997112c6fd5eb37a74d42fda8f9899742409

CLIENTE

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197641	Fecha y hora de emisión: 04/11/2023 13:20:02	Fecha de vencimiento: 19/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.218,05

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)00900788754 1(8020)2300197641(3902)00000852121805

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2323**

BENEFICIARIO	
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
830136799 1	FVE-197653 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 7 de noviembre de 2023	07-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197653 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	2.556.365
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197653 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	29.626	0
[illegible]080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197653 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	64.436	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197653 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	2.462.303	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.556.365**	**2.556.365**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 34da49987d900e858bd6b2e111bda918b643e200620f3e9aa1f58835d6dd86558250de4ef75f6c2544f3677c49eabd9c

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197653

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	07/11/2023 21:38:46	11117525

DÍAS DE PAGO:	VEHÍCULO:	CONDUCTOR
15 DÍAS	WCU341	1121823841

EJECUTIVO DE CUENTA:	FECHA DE VENCIMIENTO:
Wilson Vanegas	22/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660146 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - FUENTE DE ORO KM 100 VÍA VILLAVICENCIO-FUENTE DE ORO FUENTE DE ORO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	300	galón	Bioacem 10%	$7.868,68	$2.360.602,92
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$101.700,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$64.436,18
			IVA 19% Bioacem 10%		$29.626,32

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $171.381,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $1.288.723,50 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $155.928,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de esta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyen o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$2.360.602,92
IVA	$94.062,50
IMPUESTOS	$101.700,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$2.556.365,42

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=34da49987d900e858bd6b2e111bda918b643e200620f3e9aa1f58835d6dd86558250de4ef75f6c2544f3677c49eabd9c

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197653	Fecha y hora de emisión: 07/11/2023 21:38:46	Fecha de vencimiento: 22/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $2.556.365,42

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: FUENTE DE ORO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197653(3902)00000255636542

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14705616059

(415)7707212489984(8020) 000001470561605 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 3 6 7 9 9	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S. A.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	BIOMAX S.A.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 14 99 33 P 8 TO BIOMAX

42. Correo electrónico juridico@biomax.co

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

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 6 6 1	2 0 0 7 0 6 0 4	5 2 1 0	2 0 1 2 0 1 3 1		6 4 9 9	7 4 9 0		

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	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
3	1	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 2020 - 08 - 25 / 11 : 15: 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 1.6.1.12.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre ZAPATA ARIAS PAULA MERCEDES
985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 1[illegible]-2021 08:00:14

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. identificado(a) con NIT 8301367991 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 046136446 desde el 24 de Noviembre de 2006, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 3 de Noviembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2919

BENEFICIARIO		
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860056364 7		PAGO FV 13670-13798 FILTRACION
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 11 23 26	Bogota D.C / 3138154418	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 13670-13798 FILTRACION	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	0	1.048.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-13798 FILTROS EXC. LINKBELT #2 (PROVISIONAL) CAU 2364	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	643.000	0
2[illegible]101	PROVEEDORES	PAGO FVE-13670 FILTROS EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL) CAU 2363	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	405.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.048.000**	**1.048.000**

Valor en Letras

UN MILLON CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2363**

BENEFICIARIO
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION

NIT	POR CONCEPTO DE
860056364 7	FVE-13670 FILTROS EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de octubre de 2023	19-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-13670 FILTROS EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL)	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	0	405.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-13670 FILTROS EXC. 2179 #4	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	64.664	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-13670 FILTROS EXC. 2179 #4	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	340.336	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	405.000	405.000

Valor en Letras	
CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AGROFILTER® SAS

NIT: 860.056.364-7
Responsable de IVA
Calle 31 No. 29 - 49 Porvenir
Tel. 672 62 11 - Cel. 313 815 4418
porvenir@agrofilter.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4530
Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

Nombre: SERVIMACONS SAS
Razon Social: SERVIMACONS SAS
Direccion: Cra 29 44 91 Brr La Grama
Nit: 900788754-1
Vendedor: CRISTIAN GIOVANNY ROLDA

Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6659230
Celular: 3118598105

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AGPV-13670
Fecha Factura: 19/10/2023 12:00:00
Fecha Vencimiento: 18/11/2023
Forma de Pago: Crédito 30 Dias
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	BD0047	BF-1222 FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1.00	115.966.38	0.00	115.966.38	22.033.61	19	138.000.00
2	BD0458	PF-7983 // P-502463 F. COMBUSTIBLE.BALDWIN	UNIDAD	1.00	100.840.33	0.00	100.840.33	19.159.66	19	120.000.00
3	BD0457	PF-7982 = EF-1801 = ME306305 FILTRO COMBUSTIBLE EL	UNIDAD	1.00	123.529.41	0.00	123.529.41	23.470.58	19	147.000.00

Son: CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: LINKBELT 2179 #4 REMISION No 22551

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	340.336	64.663

Subtotal:	340.336
Descuentos:	0
Iva:	64.664
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	405.000

CUFE:
5e5d5e889db1b9299874b7bd7
5683fe717e4379ca0e835b3c2a
8607ab736e24968f8f76911c5c
53b5baa1afa42aa1886

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764042588078 / 2023-01-09 vence 2024-07-09 de: AGPV 10152 - 50000	19/10/202308:12:09 Fecha de Validacion : 19/10/202308:12:09	CREDITO : 405.000	Consignar en la cuenta de ahorros 240-89387-186 Banco Caja Social

...ECTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

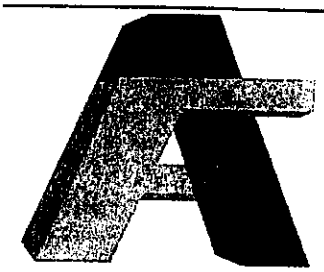
CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2364

BENEFICIARIO	
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
860056364 7	FVE-13798 FILTROS EXC. LINKBELT #2 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-13798 FILTROS EXC. LINKBELT #2 (PROVISIONAL)	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	0	643.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-13798 FILTROS EXC. LINKBELT #2	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	102.664	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-13798 FILTROS EXC. LINKBELT #2	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	540.336	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**643.000**	**643.000**

Valor en Letras	
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT



AGROFILTER® SAS

NIT: 860.056.364-7
Responsable de IVA
Cra 31 No. 30 - 38 Porvenir Esquina
Cel. 313 815 4418 / 312 353 8347
porvenir@agrofilter.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4530
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

Nombre:	SERVIMACONS SAS		
Razon Social:	SERVIMACONS SAS		
Direccion:	Cra 29 44 91 Brr La Grama	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	900788754-1	**Telefono:**	6659230
Vendedor:	CRISTIAN GIOVANNY ROLDA	**Celular:**	3118598105

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AGPV-13798

Fecha Factura: 01/11/2023 12:00:00
Fecha Vencimiento: 01/12/2023
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	AZP0090	AZP 821938 = RS 3538 = DA 2783 F POLIURETANO	UNIDAD	1.00	58,823.52	0.00	58,823.52	11,176.47	19	70,000.00
2	AZP0091	AZP 821963 // DA-4783 FILTRO POLIURETANO	UNIDAD	1.00	42,016.80	0.00	42,016.80	7,983.19	19	50,000.00
3	BD0047	BF-1222 FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA	UNIDAD	1.00	115,966.38	0.00	115,966.38	22,033.61	19	138,000.00
4	BD0457	PF-7982 = EF-1801 = ME306305 FILTRO COMBUSTIBLE EL	UNIDAD	1.00	121,848.73	0.00	121,848.73	23,151.26	19	145,000.00
5	BD0458	PF-7983 // P-502463 F COMBUSTIBLE.BALDWIN	UNIDAD	1.00	100,840.33	0.00	100,840.33	19,159.66	19	120,000.00
6	BD0032	B-95 = B-7217 FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1.00	100,840.33	0.00	100,840.33	19,159.66	19	120,000.00

Son: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: LINBEK # 2 REMISION No 22675

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	540,336	102,663

Subtotal:	540,336
Descuentos:	0
Iva:	102,664
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	643,000

CUFE:
16835d150d059653d13376bd1
3bb261cd2465b5eb2dac6155c
baf17eab16133ce7457ef1bff41
4a14ba6d3c1bd5c34f6

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764042588078 / 2023-01-09 vence 2024-07-09 de: AGPV 10152 - 50000	01/11/202315:26:37 Fecha de Validacion : 01/11/202315:26:37	CREDITO : 643,000	Consignar en la cuenta de ahorros 240-89387-186 Banco Caja Social

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14848672685

(415)7707212489984(8020) C000014848672685 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 5 6 3 6 4	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AGRO FILTER S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 23 26

42. Correo electrónico facturacionporvenir@agrofilter.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 2 4 8 5 2 5 5

- 07 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
- 14 - Retención en la fuente a título de rent
- 06 - Retención en la fuente en el impuesto
- 10 - Obligado aduanero
- 14 - Informante de exogena
- 42 - Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código 2 3

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 2022 - 08 - 13 / 18 : 31: 22

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 04-10-2022 03:54:47PM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA Identificado con NI 8600563647

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PLAZOLETA CENTAUROS, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24089387186
Fecha de apertura:	7 de Noviembre de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 25 de Mayo de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2920

BENEFICIARIO		
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
860002576 1		PAGO FV 174118-174162 REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
AV AMERICAS 42 A 21	Bogota D.C / 6014055544	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 174118-174162 REPUESTOS	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	0	6.764.032
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-174162 FILTROS BULLDOZER #1 (PROVISIONAL) CAU 2366	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	4.051.142	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-174118 FILTROS BILLDOZER #3 (PROVISIONAL) CAU 2365	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	2.712.890	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**6.764.032**	**6.764.032**

Valor en Letras

SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2365**

BENEFICIARIO
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

NIT
860002576 1

POR CONCEPTO DE
FVE-174118 FILTROS BILLDOZER #3 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 7 de noviembre de 2023	07-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-174118 FILTROS BILLDOZER #3 (PROVISIONAL)	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	0	2.712.890
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-174118 FILTROS BILLDOZER #3	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	433.151	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-174118 FILTROS BILLDOZER #3	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	2.279.739	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.712.890**	**2.712.890**

Valor en Letras
DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GECOLSA CAT

CUFE: fd2cd76974a979288db099eda1edcf034e2eb995bcedd4e31a6b85a6e41574f3508da22966f32fc5cbcbbc3f86d427e9

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA
NIT 860.002.576-1
Av américas No 42 a 21
BOGOTÁ, D.C.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN N° 012220 de 26-Dic-2022
Somos Auto Retenedores según Resolución DIAN N° 002 de Enero 21 de 1993
Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente y Retención de IVA
Responsable de IVA
Código de actividad CIIU 4659-3312-7730
Resolución AUTORIZADO No. 18764049228130 del 2023-05-18 hasta 2024-11-18
desde No. GFV-133407 AL GFV-200000

* FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA * GFV-174118

Fecha (dd-mm-aa): 07-11-2023

Hora: 12:52

Referencia de Pago: 01001000297088

Señor(es):	**Despachado a:**	**Vencimiento**
SERVIMACONS S.A.S CALLE 46 NO 29-06/10 BARRIO LA GRAMA , VILLAVICENCIO NIT/CC : 900788754 X273925	**Número de entrada:**	**Fecha (dd-mm-aa):** 07-12-2023 **Nro. Orden del Cliente:** OC 1466 **Centro de Costo:** C029RN **Vendedor** Andres Pereira Krejci — **Modo de Entrega:** Mostrador **Acuerdo Orden** V000231904 — **Fecha** 05-10-2023 **Forma de Pago** Crédito — **Medio de Pago** Transferencia Crédito

Fabricante **Modelo** **Número de Serie** **Equipo Número**

No.	Cant.	U.M.	Código	Retornable	Descripción	Precio Unitario	Precio Extendido	Descuento	Cargos	Total	% IVA	IVA
1	1,00	UN	4621171		Filter-Lube	114.798,00	114.798,00	0,00	0,00	114.798,00	19,00	21.812,00
2	1,00	UN	3069199		Filter As	235.408,00	235.408,00	0,00	0,00	235.408,00	19,00	44.728,00
3	1,00	UN	3190844		Filter As	235.924,00	235.924,00	0,00	0,00	235.924,00	19,00	44.826,00
4	1,00	UN	3261644		Filter As	269.326,00	269.326,00	0,00	0,00	269.326,00	19,00	51.172,00
5	1,00	UN	2525001		Primary Elem	580.018,00	580.018,00	0,00	0,00	580.018,00	19,00	110.203,00
6	1,00	UN	2525002		Elem. As-Sec	399.233,00	399.233,00	0,00	0,00	399.233,00	19,00	75.854,00
7	1,00	UN	2098217		Filter-Recir	222.753,00	222.753,00	0,00	0,00	222.753,00	19,00	42.323,00
8	1,00	UN	2667765		Filter	222.279,00	222.279,00	0,00	0,00	222.279,00	19,00	42.233,00

Bulldozer #3

EN CONCORDANCIA CON LOS ARTS. 32 Y 35 DE LA LEY 14/83, LOS INGRESOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA SERAN DECLARADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE SOLICITARÁ LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS EN UN MUNICIPIO DIFERENTE. LA ENTREGA DE LOS BIENES O CUALQUIER NEGOCIACIÓN FUTURA ESTARÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE DE LAS POLÍTICAS INTERNAS Y DE LA NORMATIVIDAD SARLAFT APLICABLE.

Elaborado Por : Gabriel Esteban Acosta Quitian

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

Pago a 30 días

Lo dicho en el anverso y reverso forma parte integral de este documento y su aceptación será absoluta en todo lo allí consagrado

Subtotal	2.279.739,00
Otros Cargos	0,00
Otros Descuentos	0,00
Total Antes de Impuestos	2.279.739,00
Impuesto al consumo	0,00
IVA	433.151,00
Valor Total Factura	2.712.890,00
Retención fuente	0,00
Retención ICA	0,00
Retención IVA	0,00
TOTAL A PAGAR	**COP 2.712.890,00**

Total Lineas Factura 8

PARA PAGOS (Instrucciones adicionales ver reverso factura)

Transferencia electrónica y pagos en oficina
Aplica efectivo y/o cheque

En caso de realizar pagos en oficina y corresponsal bancario diligenciar la siguiente información

Referencia 1: Documento de identificación como cliente (NIT con dígito de verificación o C C)
Referencia 2: Telefono de contacto

Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta	Cuenta Número
BANCOLOMBIA *Incluye corresponsal bancario	Corriente	03130160951
BANCO DE BOGOTÁ *No incluye grupo AVAL	Corriente	034178137

Recuerde: También podrá realizar pagos a través de transferencia electrónica y en nuestra Red Nacional de Oficinas GECOLSA Aplica efectivo (Máximo COP$8.000.000), Cheque. Tarjeta Débito y Crédito.

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2366**

BENEFICIARIO

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

NIT	**POR CONCEPTO DE**
860002576 1	FVE-174162 FILTROS BULLDOZER #1 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 7 de noviembre de 2023	07-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-174162 FILTROS BULLDOZER #1 (PROVISIONAL)	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	0	4.051.142
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-174162 FILTROS BULLDOZER #1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	646.822	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-174162 FILTROS BULLDOZER #1	GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA	3.404.320	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.051.142**	**4.051.142**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GECOLSA CAT

CUFE: 6c94baaadcec09ec68c7c611dfbcbdb023f7493c7805779fea3e8fb4a7154ae517b178a40d4682716db3e8617ed7c04a

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S.A. GECOLSA
NIT 860.002.576-1
Av américas No 42 a 21
BOGOTÁ, D.C.
Somos Grandes Contribuyentes: Resolución DIAN N° 012220 de 26-Dic-2022
Somos Auto Retenedores según Resolución DIAN N° 002 de Enero 21 de 1993
Favor abstenerse de efectuar Retención en la Fuente y Retención de IVA
Responsable de IVA
Código de actividad CIIU 4659-3312-7730
Resolución AUTORIZADO No. 18764049228130 del 2023-05-18 hasta 2024-11-18
desde No. GFV-133407 AL GFV-200000

* FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA * GFV-174162

Fecha (dd-mm-aa): 07-11-2023

Hora: 02:11

Referencia de Pago: 01001000297134

Señor(es):	**Despachado a:**	**Vencimiento**
SERVIMACONS S.A.S CALLE 46 NO 29-06/10 BARRIO LA GRAMA , VILLAVICENCIO NIT/CC : 900788754 X273925	**Número de entrada:**	**Fecha (dd-mm-aa):** 07-12-2023 **Nro. Orden del Cliente:** OC 3701 **Centro de Costo:** C029RN **Vendedor:** Andres Pereira Krejci — **Modo de Entrega:** Mostrador **Acuerdo Orden** V000232955 — **Fecha** 09-10-2023 **Forma de Pago:** Crédito — **Medio de Pago:** Transferencia Crédito

Fabricante **Modelo** **Número de Serie** **Equipo Número**

No.	Cant.	U.M.	Código	Retornable	Descripción	Precio Unitario	Precio Extendido	Descuento	Cargos	Total	% IVA	IVA
1	2,00	UN	2380120		Sensor Gp-Sp	687.277,00	1.374.554,00	68.728,00	0,00	1.305.826,00	19,00	248.107,00
2	1,00	UN	4621171		Filter-Lube	124.320,00	124.320,00	18.648,00	0,00	105.672,00	19,00	20.078,00
3	1,00	UN	3059199		Filter As	254.932,00	254.932,00	38.240,00	0,00	216.692,00	19,00	41.171,00
4	1,00	UN	3190844		Filter As	255.491,00	255.491,00	38.324,00	0,00	217.167,00	19,00	41.262,00
5	1,00	UN	3261644		Filter As	291.664,00	291.664,00	43.750,00	0,00	247.914,00	19,00	47.104,00
6	1,00	UN	2525001		Primary Elem	628.124,00	628.124,00	94.219,00	0,00	533.905,00	19,00	101.442,00
7	1,00	UN	2525002		Elem. As-Sec	432.345,00	432.345,00	64.852,00	0,00	367.493,00	19,00	69.824,00
8	1,00	UN	2098217		Filter-Recir	241.227,00	241.227,00	36.184,00	0,00	205.043,00	19,00	38.958,00
9	1,00	UN	2667765		Filter	240.715,00	240.715,00	36.107,00	0,00	204.608,00	19,00	38.876,00

Bulldozer #7

EN CONCORDANCIA CON LOS ARTS. 32 Y 35 DE LA LEY 14/83, LOS INGRESOS DETALLADOS EN ESTA FACTURA FUERAN DECLARADOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SE SOLICITARÁ LA DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DE ICA PRACTICADAS EN UN MUNICIPIO DIFERENTE. LA ENTREGA DE LOS BIENES O CUALQUIER NEGOCIACIÓN FUTURA ESTARÁ SUJETA AL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CLIENTE DE LAS POLÍTICAS INTERNAS Y DE LA NORMATIVIDAD SARLAFT APLICABLE.

Elaborado Por : Gabriel Esteban Acosta Quitian

Subtotal	3.404.320,00
Otros Cargos	0,00
Otros Descuentos	0,00
Total Antes de Impuestos	3.404.320,00
Impuesto al consumo	0,00
IVA	646.822,00
Valor Total Factura	4.051.142,00
Retención fuente	0,00
Retención ICA	0,00
Retención IVA	0,00
TOTAL A PAGAR	**COP 4.051.142,00**

SON: CUATRO MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

Pago a 30 días

Lo dicho en el anverso y reverso forma parte integral de este documento y su aceptación será absoluta en todo lo allí consagrado

Total Lineas Factura 9

PARA PAGOS (Instrucciones adicionales ver reverso factura)

Transferencia electrónica y pagos en oficina
Aplica efectivo y/o cheque

En caso de realizar pagos en oficina y corresponsal bancario diligenciar la siguiente información

Referencia 1: Documento de identificación como cliente (NIT con dígito de verificación o C.C)
Referencia 2: Teléfono de contacto

Entidad Bancaria	Tipo de Cuenta	Cuenta Número
BANCOLOMBIA *Incluye corresponsal bancario	Corriente	03130160951
BANCO DE BOGOTÁ *No incluye grupo AVAL	Corriente	034178137

Recuerde: También podrá realizar pagos a través de transferencia electrónica y en nuestra Red Nacional de Oficinas GECOLSA Aplica efectivo (Máximo COP$8.000.000), Cheque, Tarjeta Débito y Crédito

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14724737150

(415)7707212489984(8020) 000001472473715 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 2 5 7 6	1	Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA

36. Nombre comercial	37. Sigla
	GECOLSA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AV AMERICAS 42 A 21

42. Correo electrónico milena.gomez@soe360grados.com.co

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

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 6 5 9	1 9 5 8 0 5 2 3	3 3 1 2	1 9 5 8 0 5 2 3	7 7 3 0			2 0

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	3	5	7	8	9	1	0	1	3	1	4	1	5	1	6	1	8	1	9	2	6	3	3	4	2	4	8	5	2									

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a titulo de rent
08- Retención timbre nacional
12- Retención en la fuente en el impuesto
Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
16- Obligación facturar por ingresos bienes
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
26- Declaración individual precios de tran
33- Impuesto nacional al consumo
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	2 2	2 3	3 7							

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57 Modo	3	4	
		58. CPC	8 7	8 7	

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 2020 - 11 - 24 / 12 : 34: 53

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 SJULSON KRISTIN FENTON
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 08-02-2021 02:39:45PM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA S A GECOLSA identificado(a) con NIT 8600025761 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 034178137 desde el 25 de Junio de 1998, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 15 de Febrero de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2921

BENEFICIARIO		
LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901320128 5		PAGO FV 2549-2550-2551-2552-2553 SERVICIO TALLER Y REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD** **TELEFONO**	
CL 35 KM 5 VIA CATAMA BR	Villavicenci 3104789409	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 2549-2550-2551-2552-2553 SERVICIO TALLER Y REPUESTOS	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	4.809.004
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162 (PROVISIONAL) CAU 2371	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	876.795	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166 (PROVISIONAL) CAU 2370	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	1.301.824	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165 (PROVISIONAL) CAU 2369	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	876.795	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164 (PROVISIONAL) CAU 2368	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	876.795	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163 (PROVISIONAL) CAU 2367	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	876.795	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.809.004**	**4.809.004**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL CUATRO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

...MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2367**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163 (PROVISIONAL)
NIT	
901320128 5	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163 (PROVISIONAL)	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	876.795
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	4.560
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	16.092
2[illegible]0103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	342
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	3.862
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	122.301	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	21.660	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	643.690	0
61559003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FVE-2549 FILTROS Y MTO OJT-163	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	114.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**901.651**	**901.651**

/alor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

EVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PREVENTIVOS.

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 2549

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041718642 que habilita desde LG 1594 hasta LG 3000. Vence 2023-12-21

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Nit 901320128

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 3.00 X 1000

CLIENTE	SERVIMACONS SAS
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
lle 46 No. 29 06/10/12 La Gran	Villavicencio	

POR CONCEPTO DE
VEHICULO OJT163 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
09/11/2023	09/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANA YIRLEY CAICEDO VELASQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S00396	B205 FILTRO DE ACEITE BALDWIN	2	Und.	105.042	19%	19.958	210.084
2	S00195	FLP432 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	33.613	19%	6.386	67.226
3	S00198	FLP435 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	48.739	19%	9.260	97.478
4	S00987	DA2783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP821)	2	Und.	84.033	19%	15.966	168.066
5	S00988	DA4783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP822)	2	Und.	50.420	19%	9.580	100.840
6	S00947	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS GRATIS POR ADQUIRIR TODOS LOS FILTROS Y LUBRICANTES	2	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
7	S00003	SERVICIO DE ENGRASE	2	Und.	22.000	19%	4.180	44.000

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**757.694**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.962**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**901.656**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**901.656**

Valor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 10:07:55

calle 35 km 5 via catama Teléfono 3104789409 Villavicencio

Correo Electrónico lubricentergalicia@gmail.com

CUFE: 066f952164dbe27e4b20a3fa80c9c960d51cfb6817f0335c8ff349a00cc330266a2e1d76175e3e3c04797a7852e78f0f--Expedición:09/11/2023 10:09 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2368**

BENEFICIARIO
LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S

NIT
901320128 5

POR CONCEPTO DE
FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164 (PROVISIONAL)	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	876.795
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	4.560
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	16.092
2[illegible]0103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	342
23660104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	3.862
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	122.301	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	21.660	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	643.690	0
61559003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FVE-2550 FILTROS MTO OJT-164	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	114.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**901.651**	**901.651**

Valor en Letras
NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 2550

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041718642 que habilita desde LG 1594 hasta LG 3000. Vence 2023-12-21

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S
Nit 901320128

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 3.00 X 1000

CLIENTE	SERVIMACONS SAS
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
lle 46 No. 29 06/10/12 La Gran	Villavicencio	

POR CONCEPTO DE
VEHICULO OJT164 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
09/11/2023	09/12/2023

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANA YIRLEY CAICEDO VELASQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S00396	B205 FILTRO DE ACEITE BALDWIN	2	Und.	105.042	19%	19.958	210.084
2	S00195	FLP432 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	33.613	19%	6.386	67.226
3	S00198	FLP435 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	48.739	19%	9.260	97.478
4	S00987	DA2783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP821)	2	Und.	84.033	19%	15.966	168.066
5	S00988	DA4783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP822)	2	Und.	50.420	19%	9.580	100.840
6	S00947	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS GRATIS POR ADQUIRIR TODOS LOS FILTROS Y LUBRICANTES	2	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
7	S00003	SERVICIO DE ENGRASE	2	Und.	22.000	19%	4.180	44.000

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**757.694**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.962**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**901.656**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**901.656**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 10:11:36

calle 35 km 5 via catama Teléfono 3104789409 Villavicencio
Correo Electrónico lubricentergalicia@gmail.com

CUFE: 93e565a15b5d951e0bd1f35d9445d5875fabfdd096eba7f108b4086565ac51116848215e273270aacf324bbd79406e67--Expedición:09/11/2023 10:18 AM

Fabricante: Proveedor Tecnológico World Office Colombia SAS NIT 900524356-2 Software: World Office (wo_2)

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | CAU | 2369

BENEFICIARIO
LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S

NIT
901320128 5

POR CONCEPTO DE
FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165 (PROVISIONAL)	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	876.795
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	4.560
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	16.092
2[illegible]0103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	342
2365[illegible]104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	3.862
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	122.301	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	21.660	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	643.690	0
61559003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FVE-2551 FILTROS MTO OJT-165	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	114.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	901.651	901.651

'alor en Letras
IOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN
'ESOS M/CTE

EVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 2551

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041718642 que habilita desde LG 1594 hasta LG 3000. Vence 2023-12-21

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S
Nit 901320128

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 3.00 X 1000

CLIENTE	SERVIMACONS SAS
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
lle 46 No. 29 06/10/12 La Gran	Villavicencio	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
09/11/2023	09/12/2023

POR CONCEPTO DE
VEHICULO OJT165 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANA YIRLEY CAICEDO VELASQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S00396	B205 FILTRO DE ACEITE BALDWIN	2	Und.	105.042	19%	19.958	210.084
2	S00195	FLP432 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	33.613	19%	6.386	67.226
3	S00198	FLP435 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	48.739	19%	9.260	97.478
4	S00987	DA2783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP821)	2	Und.	84.033	19%	15.966	168.066
5	S00988	DA4783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP822)	2	Und.	50.420	19%	9.580	100.840
6	S00947	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS GRATIS POR ADQUIRIR TODOS LOS FILTROS Y LUBRICANTES	2	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
7	S00003	SERVICIO DE ENGRASE	2	Und.	22.000	19%	4.180	44.000

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**757.694**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.962**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**901.656**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**901.656**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 10:19:00

calle 35 km 5 via catama Teléfono 3104789409 Villavicencio
Correo Electrónico lubricentergalicia@gmail.com

CUFE: 910f2011ab6a519b260ce1a3b3bb31e4634a375a4ac15ab4d002b714fb6997604bcc5fcb0bea8fce3b2656c826281a02--Expedición:09/11/2023 10:20 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS, NIT 900534356-3 , Software: World Office (wo_2)

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2370**

BENEFICIARIO
LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S

NIT
901320128 5

POR CONCEPTO DE
FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166 (PROVISIONAL)	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	1.301.824
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	6.000
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	24.370
2[illegible]103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	450
2360[illegible]104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	5.849
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	185.209	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	28.500	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	974.784	0
61559003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FVE-2552 FILTRO MTO OJT-166	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	150.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.338.493**	**1.338.493**

Valor en Letras
UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 2552

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041718642 que habilita desde LG 1594 hasta LG 3000. Vence 2023-12-21

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Nit 901320128

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4520 3.00 X 1000

CLIENTE	SERVIMACONS SAS		
NIT	900788754 1		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
lle 46 No. 29 06/10/12 La Gran	Villavicencio		

POR CONCEPTO DE
VEHICULO OJT166 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
09/11/2023	09/12/2023	ANA YIRLEY CAICEDO VELASQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S00125	BD7154 FILTRO DE ACEITE BALDWIN	2	Und.	151.260	19%	28.739	302.520
2	S00443	FS19624 FILTRO DE COMBUSTIBLE 7 MICRAS	2	Und.	67.226	19%	12.773	134.452
3	S00186	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO	2	Und.	33.613	19%	6.386	67.226
4	S00127	AIP724 FILTRO DE AIRE PREMIUM FILTERS	2	Und.	151.260	19%	28.739	302.520
5	S00187	AIP725 FILTRO DE AIRE INTERNO PREMIUM FILTERS	2	Und.	84.033	19%	15.966	168.066
6	S00004	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	2	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
7	S00003	SERVICIO DE ENGRASE	2	Und.	40.000	19%	7.600	80.000

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**1.124.784**
DESCUENTO	**0**
IVA	**213.709**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.338.493**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.338.493**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 10:23:02

calle 35 km 5 via catama Teléfono 3104789409 Villavicencio
Correo Electrónico lubricentergalicia@gmail.com

CUFE: a0a5e16e14d948d332d4b5a97e23d1545e60335856dc005b82bd95fe41fb0c9ff7c7b537d3752cf8008ae5035e116216--Expedición:09/11/2023 10:27 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 - Software: World Office (wo_2)

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2371**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162 (PROVISIONAL)
NIT	
901320128 5	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162 (PROVISIONAL)	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	876.795
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	4.560
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	16.092
2[illegible]103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	342
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	0	3.862
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	122.301	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	21.660	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	643.690	0
61559003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	FVE-2553 FILTRO MTO OJT-162	LG LUBRICENTER GALICIA S.A. S	114.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**901.651**	**901.651**

Valor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

LG No. 2553

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764041718642 que habilita desde LG 1594 hasta LG 3000. Vence 2023-12-21

LG LUBRICENTER GALICIA S.A.S

Nit 901320128

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4520 3.00 X 1000

CLIENTE	SERVIMACONS SAS
NIT	900788754 1

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
lle 46 No. 29 06/10/12 La Gran	Villavicencio	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
09/11/2023	09/12/2023

POR CONCEPTO DE

VEHICULO OJT162 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
ANA YIRLEY CAICEDO VELASQUEZ.	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	S00396	B205 FILTRO DE ACEITE BALDWIN	2	Und.	105.042	19%	19.958	210.084
2	S00195	FLP432 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	33.613	19%	6.386	67.226
3	S00198	FLP435 FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	Und.	48.739	19%	9.260	97.478
4	S00987	DA2783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP821)	2	Und.	84.033	19%	15.966	168.066
5	S00988	DA4783 FILTRO DE AIRE DONSSON (AIP822)	2	Und.	50.420	19%	9.580	100.840
6	S00947	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS GRATIS POR ADQUIRIR TODOS LOS FILTROS Y LUBRICANTES	2	Und.	35.000	19%	6.650	70.000
7	S00003	SERVICIO DE ENGRASE	2	Und.	22.000	19%	4.180	44.000

Total líneas o ítems: 7

Valor en Letras

NOVECIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**757.694**
DESCUENTO	**0**
IVA	**143.962**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**901.656**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**901.656**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 09/11/2023 10:30:36

calle 35 km 5 via catama Teléfono 3104789409 Villavicencio

Correo Electrónico lubricentergalicia@gmail.com

CUFE: 20315864717f3800f9297c3d1da43e8d8749d8ad10b68500dd32fbea01bc3632e0d496d7e74e33d50301307703fc18b5--Expedición:09/11/2023 10:31 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

La confianza y la credibilidad que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Villavicencio, 01 de febrero de 2020

HACEMOS CONSTAR:

Señores
Ciudad

Cordial saludo.

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **LG LUBRINCENTER GALICIA SAS** identificado(a) con NIT **901320128** a fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS Plan-003 PERSONA JURIDICA	**849-000002-79**	2020/02/01	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6833525 de Villavicencio, o en nuestra sucursal Unicentro ubicada en la Avenida 40 N° 33-06

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Villavicencio - Of. 849 Unicentro V/cencio

Director (a) de Servicio al Cliente N. Extendido Nº 500
Cédula N°
Savima Franco Benjumea
Coordinador Horario Extendido
Sucursal Unicentro Villavicencio 849 Tel. 6833525 ext. 152
Centro Comercial Unicentro Local 1-25

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

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en

Bancolombia

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2922

BENEFICIARIO		
COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A		
NIT		
860080144 4		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTE	Bogota D.C	6012948100

POR CONCEPTO DE
PAGO PROFORMA 49395-49396-49397-49398-49399 ACEITES

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO PROFORMA 49395-49396-49397-49398-49399 ACEITES	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A	0	42.947.850
22050101	PROVEEDORES	PAGO PROFORMA 49395-49396-49397-49398-49399 ACEITES	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A	42.947.850	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	42.947.850	42.947.850

Valor en Letras

CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S **FACTURA DE COMPRA** **55**

Nit 900788754 **Documento Externo No.** **46678**

PROVEEDO	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A		
NIT	860080144 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTE		Bogota D.C	6012948100

POR CONCEPTO DE
M46678 PROFORMA 49395 FIDUCIA STOCK

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540
ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	7.459.110
DESCUENTO	0
IVA	1.350.706
RETEFUENTE	186.478
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.623.338

Firma Responsable Entregado Por

Compañía de Lubricantes

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.
NIT: 860080144-4
Email: servicioalcliente@ciadelubricantes.com
Tel: 57 1 2948100
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES. GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-010761 DE MARZO 30 DE 2016,AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN HABILITACION 18764043146444 21.01.2023 VIGENTE A 21.01.2024 BOGOTÁ CB160207 A CB200000. DIAN HAB N.18764047162486 05.04.2023 VIGENTE A 05.04.2024 VILLAVICENCIO M39721 A M50000.SEGÚN RESOLUCION 00030 DE 2019. Esta factura electronica con validacion previa no discrimina ningun tipo de retencion.

BOGOTA
Calle 18 A N. 69 F - 06 Zona Industrial Montevideo
Celular. 3105869996
Oficina Principal /n
WWW.CIADELUBRICANTES.COM

VILLAVICENCIO
Carrera 22 N. 5B - 114 Parque Comercial La Primavera Bodega BP-D08
Tel. (578) 6728954
Cel. 3102366790
COORADMONMETA@CIADELUBRICANTES.COM

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio:CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA VILLAVICENCIO - CO

Fecha Entrega Bienes: 06/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M46678

CLIENTE SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES - S.A.S **CODIGO** 100490 **NIT** 900788754-1 **TELEFONO** (608)6659230 **DIRECCION** CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA **CIUDAD** VILLAVICENCIO **EMAIL** facelecmeta@ciadelubricantes.com; facturacion@servimacons.com; operativo@servimacons.com	**ENTREGADO A** SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES -0000100490 **DIRECCION** CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA **CIUDAD** VILLAVICENCIO **CODIGO EAN** 50001	

AREA VENTAS	FECHA EMISIÓN	No. PEDIDO
CLMT12-ZONA META	06/12/2023 17:07:18	0100053214
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
OLIVEROS ROJAS SERGIO RICARDO	05/01/2024	CE03-ZCEN
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CR30-30 Dias Fecha Fac. Crédito	06/12/2023	FAC PRO 49395
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
		0080054687

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
	A301				COP	FACTV

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
0100053214	601565	10. M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM		2	DR	4,184,284.5	8,368,569.00			IVA 0.00	0.00	8,368,569.00
0100053214	600062	20. M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE		1	CO	441,247	441,247.00			IVA 0.00	0.00	441,247.00
		Total Nro Lineas: 2										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
115.001GLN	3		406.960	406.960

TOTAL IMPORTE	8,809,816.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,809,816.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**8,809,816.00**

1.LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 621,671,772,773,774 SEGÚN EL CODIGO COMERCIO Y SUBSIGUIENTES. 2.TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA ARTICULO 672 DEL CODIGO DE COMERCIO. 3.CON LA ACEPTACION DE ESTA FACTURA SE ACEPTA EL PRODUCTO ENTREGADO COMO EL VALOR ESTIPULADO EN ELLA.

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. CUENTAS DE AHORRO BANCOS: OCCIDENTE N. 290810324 BBVA N. 497001958 BANCOLOMBIA N. 20518610760. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO DESPUES DE 8 DIAS.

VALOR LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS con CERO CENTAVOS

DESCRIPCION INCOTERMS:
-

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Crédito

Plazo: 05/01/2024

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:	FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	
CC No FIRMA	CC No FIRMA	

Fiducia 3373.
Proforma 49395
OC2043

SERVIMACONS S.A.S.
05 DIC 2023
RECIBIDO PARA REVISIÓN
Firma:

SERVIMACONS S.A.
05 DIC 2023

CUFE: 8e5a39859571510c8408ecb49950b446b81d78e764e801320b0c7112180675d9d058ccc54109546fdc6b160ec7da90f7
Representación Gráfica De Factura electrónica de venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-06 17:07:30-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar-10
Firma Digital:
NUXKDVdAX/2woPxqFrLgh5raCSyQtlu7jDKm8Uu0GUcVOoqnnyWLDESb4lK/yInTlQKYNOBwfaAqULz40HouANcB8QX6l0h168JWW4NFRTTEtXG3l2m/ji8nmMa1NG/+QfaHl0lR8X3VexhSW2k6Qb9hDnY0G/+GwQkV/vKoqXCGLQ6w240jnlspa2ZAo9wxC2Y1+zigyv3pAT4fQUBFYzejgJa5WYqMNJA99+nsWdrOLolNc3tfUZLG09QFGwdURctTzrSXXOyVuLjKbxOW3EvWoXbSxyM3uYEOWUNDmiedWRR20w6Vu95y1/lLcMbUy9KNPEifIDD1BOlF8XA==



ORDEN DE COMPRA No. 2043

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Documento Externo No. M46678

Nit 900788754

PROVEEDOR	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A		
NIT	860080144 4	**CIUDAD**	**TELEFONO**
DIRECCION		Bogota D.C.	6012948100
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTEVI			

POR CONCEPTO DE

M46678 PROFORMA49395 FIDUCIA STOCK ALAMACEN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Código	Descripción	Cant.	U.M.	V Unitario	IVA	Total
V40 ACEITE MO	ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
0W90 VALVULIN	ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**7.459.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.350.706**
TOTAL DOCUMENTO	**8.809.816**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____ **Recibido Proveedor**_____

Cll 46 N° 29 - 10 Br La Grama, Villavicencio

Departamento de Compras Celular. 317 6474413

Compañía de Lubricantes

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Bogotá, 06 de Diciembre 2023

Señores:
SERVICIOS MAQUINARIA Y
Departamento de compras

Apreciado(a) sr:

A través de la presente nos permitimos certificar el valor del Iva implícito a la empresa **SERVICIOS MAQUINARIA Y** según el artículo 9 decreto 3050 de 1997 y articulo 44, correspondiente a la factura **M 46678** del 06 de diciembre de 2023.

COD	DESCRIPCION	CT	TOTAL, IVA
601565	M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM	2	$1.295.000=
600062	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE	1	$55.704 =

NOTA: EL VALOR DE IVA PAGADO AL PRODUCTOR ES: **$ 1.350.704**

Cordialmente,

Cordial

ESPERANZA GUTIERREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49395

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	
OCN.	OC 1739		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
			SUBTOTAL	**$ 8.809.815**
			IVA	
			RTE. FTE.	
			VR. TOTAL	**$ 8.809.815**

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA . **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49395

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	[redacted]
OCN.	OC 1739		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
			SUBTOTAL	$ 8.809.815
			IVA	
			RTE. FTE.	
			VR. TOTAL	$ 8.809.815

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S

FACTURA DE COMPRA 56

Nit 900788754

Documento Externo No. 46679

PROVEEDO	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A
NIT	860080144 4
DIRECCION	CL 18 A 69 F 06 BRR MONTE
CIUDAD	Bogota D.C
TELEFONO	6012948100

POR CONCEPTO DE

M46679 PROFORMA 1396 FIDUCIA STOCK

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	7.459.110
DESCUENTO	0
IVA	1.350.706
RETEFUENTE	186.478
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.623.338

Firma Responsable

Entregado Por

Compañía de Lubricantes

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.
NIT: 860080144-4
Email: servicioalcliente@ciadelubricantes.com
Tel: 57 1 2948100
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES. GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-010761 DE MARZO 30 DE 2016.AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN HABILITACION 18764043146444 21.01.2023 VIGENTE A 21.01.2024 BOGOTÁ CB160207 A CB200000. DIAN HAB N.18764047162486 05.04.2023 VIGENTE A 05.04.2024 VILLAVICENCIO M39721 A M50000.SEGÚN RESOLUCION 00030 DE 2019. Esta factura electronica con validacion previa no discrimina ningun tipo de retencion.

BOGOTA
Calle 18 A N. 69 F - 06 Zona Industrial Montevideo
Celular. 3105869996
Oficina Principal /n WWW.CIADELUBRICANTES.COM

VILLAVICENCIO
Carrera 22 N. 5B - 114 Parque Comercial La Primavera Bodega BP-D08
Tel. (578) 6728954
Cel. 3102366790
COORADMONMETA @CIADELUBRICANTES.COM

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio:CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA VILLAVICENCIO - CO

Fecha Entrega Bienes: 06/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M46679

CLIENTE SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES - S.A.S
CODIGO 100490
NIT 900788754-1
TELEFONO (608)6659230
DIRECCION CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA
CIUDAD VILLAVICENCIO
EMAIL facelecmeta@ciadelubricantes.com; facturacion@servimacons.com; operativo@servimacons.com

ENTREGADO A SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES -0000100490
DIRECCION CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA
CIUDAD VILLAVICENCIO
CODIGO EAN 50001

AREA VENTAS	FECHA EMISION	No. PEDIDO
CLMT12-ZONA META	06/12/2023 17:07:19	0100053213
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
OLIVEROS ROJAS SERGIO RICARDO	05/01/2024	CE03-ZCEN
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito	06/12/2023	FACT PRO 39396
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
		0080054688

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
	A301				COP	FACTV

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
0100053213	601565	10 M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM		2	DR	4,184,284.5	8,368,569.00			IVA 0.00	0.00	8,368,569.00
0100053213	600062	20 M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE		1	CO	441,247	441,247.00			IVA 0.00	0.00	441,247.00
		Total Nro Lineas: 2										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
115.001GLN	3		406.960	406.960

TOTAL IMPORTE	8,809,816.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,809,816.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**8,809,816.00**

1.LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 621,671,772,773,774 SEGÚN EL CODIGO COMERCIO Y SUBSIGUIENTES. 2.TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA ARTICULO 672 DEL CODIGO DE COMERCIO. 3.CON LA ACEPTACION DE ESTA FACTURA SE ACEPTA EL PRODUCTO ENTREGADO COMO EL VALOR ESTIPULADO EN ELLA.

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. CUENTAS DE AHORRO BANCOS: OCCIDENTE N. 290810324 BBVA N. 497001958 BANCOLOMBIA N. 20518610760. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO DESPUES DE 8 DIAS.

VALOR LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS con CERO CENTAVOS

DESCRIPCION INCOTERMS:
-

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Crédito

Plazo: 05/01/2024

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:	FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	
CC No FIRMA	CC No FIRMA	

SERVIMACONS S.A.S.

05 DIC 2023

RECIBIDO

Firma:

Fidvcia 3373,
Proforma 49396.
OC 20444

CUFE: 707371ea45fc32288ca941f78827efa0452c7f1f26081bec5fe5c4fa4896d094df70b97f3727c68945b9a75e716d719c

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-06 17:07:37-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

Firma Digital:

WxmZ9UvvskROLp0Hlz5OjRDhb6thYqt8M6TGq6rLxkOqv0KZrd/PNSUBcTeZn+BWLLWppHWM5XJufiGjZ68vyzMVWOdfdJmD4i+CFucGwvVjSoW0o/ns5L/zOJfvxV5bgg2JSh8DdRf2ut4PyzRizUYG8deyAJLCGbVt7PspyHzvbylwvJK4G0WQax9Srw44exL4sBi+V5BxFLTrHircAcejX/7nhmt3duKmmleW0J85D7iNTC7dyEi8oW755YUqWGGchNzSbgIrBhXw04EjZXAz3Tz9pv/dVsGaD2iAK5TDereuq3cnZxKFG5GcWlxzdgQmU8B80pIKqw72JAIg==



ORDEN DE COMPRA No. 2044

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

Documento Externo No. M46679

PROVEEDOR	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A		
NIT	860080144 4	**CIUDAD**	**TELEFONO**
DIRECCION		Bogota D.C.	6012948100
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTEVI			

POR CONCEPTO DE

M46679 PROFORMA49396 FIDUCIA STOCK ALAMACEN

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Código	Descripción	Cant.	U.M.	V Unitario	IVA	Total
V40 ACEITE MOT	ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
0W90 VALVULIN	ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**7.459.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.350.706**
TOTAL DOCUMENTO	**8.809.816**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____ **Recibido Proveedor**_____

Compañía de Lubricantes

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Bogotá, 06 de Diciembre 2023

Señores:
SERVICIOS MAQUINARIA Y
Departamento de compras

Apreciado(a) sr:

A través de la presente nos permitimos certificar el valor del Iva implícito a la empresa **SERVICIOS MAQUINARIA Y** según el artículo 9 decreto 3050 de 1997 y articulo 44, correspondiente a la factura **M 46679** del 06 de diciembre de 2023.

COD	DESCRIPCION	CT	TOTAL, IVA
601565	M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM	2	$1.295.000=
600062	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE	1	$55.704 =

NOTA: EL VALOR DE IVA PAGADO AL PRODUCTOR ES: **$ 1.350.704**

Cordialmente,
Cordial

ESPERANZA GUTIERREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49396

FECHA	9/11/2023		
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	**NIT. / C.C.**	860020382
CODIGO	100490	**CONTACTO :**	
OCN.	OC 1742	**CORREO:**	
DIRECCION	carrera 29 44 -91	**TELEFONO**	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		SUBTOTAL		$ 8.809.815
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		$ 8.809.815

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49396

FECHA	9/11/2023		
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	**NIT. / C.C.**	860020382
CODIGO	100490	**CONTACTO :**	
OCN.	OC 1742	**CORREO:**	[redacted]
DIRECCION	carrera 29 44 -91	**TELEFONO**	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		218 L		
		9859 520		
		SUBTOTAL		$ 8.809.815
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		$ 8.809.815

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S **FACTURA DE COMPRA** **57**

Nit 900788754 **Documento Externo No.** **46680**

PROVEEDO	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	860080144 4	M46680 PROFORMA 49397	
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTE	Bogota D.C	6012948100	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	7.459.110
DESCUENTO	0
IVA	1.350.706
RETEFUENTE	186.478
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.623.338

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Compañía de Lubricantes

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.
NIT: 860080144-4
Email: servicioalcliente@ciadelubricantes.com
Tel: 57 1 2948100
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES. GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-010761 DE MARZO 30 DE 2016.AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN HABILITACION 18764043146444 21.01.2023 VIGENTE A 21.01.2024 BOGOTÁ CB160207 A CB200000. DIAN HAB N.18764047162486 05.04.2023 VIGENTE A 05.04.2024 VILLAVICENCIO M39721 A M50000.SEGÚN RESOLUCION 00030 DE 2019. Esta factura electronica con validacion previa no discrimina ningun tipo de retencion.

BOGOTA
Calle 18 A N. 69 F - 06 Zona Industrial Montevideo
Celular. 3105869996
Oficina Principal /n WWW.CIADELUBRICANTES.COM

VILLAVICENCIO
Carrera 22 N. 5B - 114 Parque Comercial La Primavera Bodega BP-D08
Tel. (578) 6726954
Cel. 3102366790
COORADMONMETA @CIADELUBRICANTES.COM

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio:CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA VILLAVICENCIO - CO

Fecha Entrega Bienes: 06/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M46680

CLIENTE SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES - S.A.S **CODIGO** 100490 **NIT** 900788754-1 **TELEFONO** (608)6659230 **DIRECCION** CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA **CIUDAD** VILLAVICENCIO **EMAIL** facelecmeta@ciadelubricantes.com; facturacion@servimacons.com; operativo@servimacons.com	**ENTREGADO A** SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES -0000100490 **DIRECCION** CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA **CIUDAD** VILLAVICENCIO **CODIGO EAN** 50001	**AREA VENTAS** CLMT12-ZONA META	**FECHA EMISION** 06/12/2023 17:07:19	**No. PEDIDO** 0100053212
		VENDEDOR OLIVEROS ROJAS SERGIO RICARDO	**FECHA VENCIMIENTO** 05/01/2024	**No. INTERNO** CE03-ZCEN
		CONDICION DE VENTA CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito	**FECHA PEDIDO** 06/12/2023	**ORDEN DE COMPRA** FACT PRO 49397
		AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO RECIBO**	**REMISION CLIENTE** 0080054689

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
	A301				COP	FACTV

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
0100053212	601565	10 M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM		2	DR	4,184,284.5	8,368,569.00			IVA 0.00	0.00	8,368,569.00
0100053212	600062	20 M-LUBE HD 80W90 PAIL 18 9L/5USG - BDE		1	CO	441,247	441,247.00			IVA 0.00	0.00	441,247.00
		Total Nro Lineas: 2										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
115.001GLN	3		406.960	406.960

TOTAL IMPORTE		8,809,816.00
TOTAL BASE GRAVABLE		8,809,816.00
IVA 0.00%		0.00
TOTAL NETO A PAGAR COP		8,809,816.00

1.LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 621,671,772,773,774 SEGÚN EL CODIGO COMERCIO Y SUBSIGUIENTES. 2.TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA ARTICULO 672 DEL CODIGO DE COMERCIO. 3.CON LA ACEPTACION DE ESTA FACTURA SE ACEPTA EL PRODUCTO ENTREGADO COMO EL VALOR ESTIPULADO EN ELLA.

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. CUENTAS DE AHORRO BANCOS: OCCIDENTE N. 290810324 BBVA N. 497001958 BANCOLOMBIA N. 20518610760. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO DESPUES DE 8 DIAS.

VALOR LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS con CERO CENTAVOS

DESCRIPCION INCOTERMS:
-

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Instrumento no definido

Forma de pago: Crédito

Plazo: 05/01/2024

DATOS DEL EMISOR:

NOMBRE Y APELLIDOS:

CC No FIRMA

DATOS DEL OBLIGADO: FECHA RECIBO

NOMBRE Y APELLIDOS:

CC No FIRMA

Ridvua 3373.
Proforma 49397
OC2045

SERVIMACONS S.A.

SERVIMACONS S.A.

RECIBIDA PAIS REVIS

CUFE: 227dce2994d32d35fccce4f7d9bb97434c41e3d965133559dd10105d59a98c53cc7a14038290f6a4a909c2d7b8373c5c

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-06 17:07:38-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Tipo de operación: Estándar-10

Firma Digital:

puEht2gJD3zNu9/mrun4YY9CXQvcKDsK/r3U+HOljrPOoXbJveMpAuU+tJh7Ndc9z6QzP8yEjBqsceDzOcabrSCyTRFy9IBMvcMjJ4AP4qG3Zcz6Ed8BFYEqyJ6PU1NgP+rGm92sCnSHRhFVZxMzr0xfd1neBjEtd43DLgAHvEC8oul/A5x2DshwQpkHOJR+hABJHkZ3gYNVojseo5H2Uc8OqbpGB3A3YxlPLXwSM9DD+8zrdGJ2IP3/3Nk3fGuHMvIQYhY9iKDAHBynaGG8WiWJVZCwmEVSztRwKM3SEeByuopKx72kDvJA8wyJgtzcGnTTfVzAusvMF2ETstZKQ==

Compañía de Lubricantes

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Bogotá, 06 de Diciembre 2023

Señores:
SERVICIOS MAQUINARIA Y
Departamento de compras

Apreciado(a) sr:

A través de la presente nos permitimos certificar el valor del Iva implícito a la empresa **SERVICIOS MAQUINARIA Y** según el artículo 9 decreto 3050 de 1997 y articulo 44, correspondiente a la factura **M 46680** del 06 de diciembre de 2023.

COD	DESCRIPCION	CT	TOTAL, IVA
601565	M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM	2	$1.295.000=
600062	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE	1	$55.704 =

NOTA: EL VALOR DE IVA PAGADO AL PRODUCTOR ES: **$ 1.350.704**

Cordialmente,
Cordial

ESPERANZA GUTIERREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 2045

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Documento Externo No. M46680

Nit 900788754

PROVEEDOR	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A			**POR CONCEPTO DE**
NIT	860080144 4	**CIUDAD**	**TELEFONO**	M46680 PROFORMA49397 FIDUCIA STOCK ALAMACEN
DIRECCION		Bogota D.C.	6012948100	
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTEVI				

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Código	Descripción	Cant.	U.M.	V Unitario	IVA	Total
V40 ACEITE MOT	ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
0W90 VALVULIN	ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**7.459.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.350.706**
TOTAL DOCUMENTO	**8.809.816**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____ **Recibido Proveedor**_____

Cll 46 N° 29 - 10 Br La Grama, Villavicencio

Departamento de Compras Celular. 317 6474413

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49397

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	operativo@servimaconis.com
OCN.	OC 1740		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		SUBTOTAL		**$ 8.809.815**
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		**$ 8.809.815**

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49397

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	[redacted]
OCN.	OC 1740	TELEFONO	3123174413
DIRECCION	carrera 29 44 -91		

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		7183		
		$ 8'589 570		
		SUBTOTAL		**$ 8.809.815**
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		**$ 8.809.815**

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S **FACTURA DE COMPRA** **58**

Nit 900788754 **Documento Externo No. 46681**

PROVEEDO	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A		
NIT	860080144 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTE		Bogota D.C	6012948100

POR CONCEPTO DE
M46681 PROFORMA49398 FIDUCIA STOCK ALAMACEN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	7.459.110
DESCUENTO	0
IVA	1.350.706
RETEFUENTE	186.478
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.623.338

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Compañía de Lubricantes

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.
NIT: 860080144-4
Email: servicioalcliente@ciadelubricantes.com
Tel: 57 1 2948100
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES. GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-010761 DE MARZO 30 DE 2016.AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN HABILITACION 18764043146444 21.01.2023 VIGENTE A 21.01.2024 BOGOTÁ CB160207 A CB200000. DIAN HAB N.18764047162486 05.04.2023 VIGENTE A 05.04.2024 VILLAVICENCIO M39721 A M50000.SEGÚN RESOLUCION 00030 DE 2019. Esta factura electronica con validacion previa no discrimina ningun tipo de retencion.

BOGOTA
Calle 18 A N. 69 F - 06 Zona Industrial Montevideo
Celular. 3105869996
Oficina Principal /n
WWW.CIADELUBRICANTES.COM

VILLAVICENCIO
Carrera 22 N. 5B - 114 Parque Comercial La Primavera Bodega BP-D08
Tel. (576) 6728954
Cel. 3102366790
COORADMONMETA@CIADELUBRICANTES.COM

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio:CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA VILLAVICENCIO - CO

Fecha Entrega Bienes: 06/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M46681

CLIENTE SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES - S.A.S
CODIGO 100490
NIT 900788754-1
TELEFONO (608)6659230
DIRECCION CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA
CIUDAD VILLAVICENCIO
EMAIL facelecmeta@ciadelubricantes.com; facturacion@servimacons.com; operativo@servimacons.com

ENTREGADO A SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES -0000100490
DIRECCION CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA
CIUDAD VILLAVICENCIO
CODIGO EAN 50001

AREA VENTAS	FECHA EMISION	No. PEDIDO
CLMT12-ZONA META	06/12/2023 17:07:20	0100053211
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
OLIVEROS ROJAS SERGIO RICARDO	05/01/2024	CE03-ZCEN
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito	06/12/2023	FACT PRO 49398
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
		0080054690

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
	A301				COP	FACTV

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
0100053211	601565	10 M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM		2	DR	4,184,284.5	8,368,569.00			IVA 0.00	0.00	8,368,569.00
0100053211	600062	20. M-LUBE HD 80W90 PAIL 18 9L/5USG - BDE		1	CO	441,247	441,247.00			IVA 0.00	0.00	441,247.00
		Total Nro Lineas: 2										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
115.001GLN	3		406.960	406.960

TOTAL IMPORTE	8,809,816.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,809,816.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**8,809,816.00**

1.LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 621,671,772,773,774 SEGÚN EL CODIGO COMERCIO Y SUBSIGUIENTES. 2.TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA ARTICULO 672 DEL CODIGO DE COMERCIO. 3.CON LA ACEPTACION DE ESTA FACTURA SE ACEPTA EL PRODUCTO ENTREGADO COMO EL VALOR ESTIPULADO EN ELLA.

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. CUENTAS DE AHORRO BANCOS: OCCIDENTE N. 290810324 BBVA N. 497001958 BANCOLOMBIA N. 20518610760. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO DESPUES DE 8 DIAS.

VALOR LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS con CERO CENTAVOS

DESCRIPCION INCOTERMS:
-

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Crédito

Plazo: 05/01/2024

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:	FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	
CC No FIRMA	CC No FIRMA	

Fiducia 3373.
Proforma 49398
OC 2046

SERVIMACONS S.A.S.

RECIBIDO PARA REVISIÓN
Firma:

CUFE: eabfca828524dcd3ccaeffe7adbbf463a0974c10e0cabb40f6737af07d40dc2b15f1d494e7bba99711bd10bd9e7feb29

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-06 17:07:39-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar-10
Firma Digital:
s22ddnFMn4WmIGUwcfRXiuNX/k0EqkicTfowF2msL23XHz+xqcePtxJe8qvfDlQuOGvv1igaHjQBl+VnuDx5qwvL68gj/xLfwbmmTcaqDz3LSCAcH/jtfyELfwjpe2zA/GBzlcRRaPFlytmBpKV9UaKNLZ5ViDyM1RdKLZq5VFxVymFCspU6AaTRWQDLYvq8IWRc80HZ9GCzns722FyFMITmV+xs3M12XCh5TrbJuRVxbfcEo4cxw5p7TObc8SfnBl9ePyrcWBCUpFSOtZcE3brSYYb1ZpnP5Fl5xKYtudmZ7Imt8g0Pw5olpYPT5G8/hlChbu+TslvFQlKB0qVVg==

Compañia de Lubricantes

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Bogotá, 06 de Diciembre 2023

Señores:
SERVICIOS MAQUINARIA Y
Departamento de compras

Apreciado(a) sr:

A través de la presente nos permitimos certificar el valor del Iva implícito a la empresa **SERVICIOS MAQUINARIA Y** según el artículo 9 decreto 3050 de 1997 y articulo 44, correspondiente a la factura **M 46681** del 06 de diciembre de 2023.

COD	DESCRIPCION	CT	TOTAL, IVA
601565	M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM	2	$1.295.000=
600062	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE	1	$55.704 =

NOTA: EL VALOR DE IVA PAGADO AL PRODUCTOR ES: **$ 1.350.704**

Cordialmente,
Cordial

ESPERANZA GUTIERREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



ORDEN DE COMPRA No. 2046

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Documento Externo No. M46681

Nit 900788754

PROVEEDOR	COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S A		
NIT	860080144 4	**CIUDAD**	**TELEFONO**
DIRECCION		Bogota D.C.	6012948100
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTEVI			

POR CONCEPTO DE

M46681 PROFORMA49398 FIDUCIA STOCK ALAMACEN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Código	Descripción	Cant.	U.M.	V Unitario	IVA	Total
V40 ACEITE MOT	ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
0W90 VALVULIN	ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	**7.459.110**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.350.706**
TOTAL DOCUMENTO	**8.809.816**

Firma Responsable_____ **Verificado Por**_____ **Recibido Proveedor**_____

Cll 46 N° 29 - 10 Br La Grama, Villavicencio

Departamento de Compras Celular. 317 6474413

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49398

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	operativo@servimacons.com
OCN.	OC 1743		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		SUBTOTAL		**$ 8.809.815**
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		**$ 8.809.815**

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

Y VENCIMIENTO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49398

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	[illegible]
OCN.	OC 1743		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		2179		
		$8'589.570		
		SUBTOTAL		$ 8.809.815
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		$ 8.809.815

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S **FACTURA DE COMPRA** **59**

Nit 900788754 **Documento Externo No. 46682**

PROVEEDO	COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A		
NIT	860080144 4		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
CL 18 A 69 F 06 BRR MONTE		Bogota D.C	6012948100

POR CONCEPTO DE
M46682 PROFORMA49399 FIDUCIA STOCK ALAMACEN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 6 de diciembre de 2023	05-ene-24

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	Contado

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
ACEITE MOBIL SUPER 1300 15W40 GALON	110,00	Und.	64.305	18%	7.073.570
ACEITE MOBIL 80W90 GALON	5,00	Und.	77.108	14%	385.540

Valor en Letras

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL	7.459.110
DESCUENTO	0
IVA	1.350.706
RETEFUENTE	186.478
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.623.338

Firma Responsable

Entregado Por

Compañía de Lubricantes

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.
NIT: 860080144-4
Email: servicioalcliente@ciadelubricantes.com
Tel: 57 1 2948100
RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES. GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RESOLUCIÓN DDI-010761 DE MARZO 30 DE 2016.AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN HABILITACION 18764043146444 21.01.2023 VIGENTE A 21.01.2024 BOGOTÁ CB160207 A CB200000. DIAN HAB N.18764047162486 05.04.2023 VIGENTE A 05.04.2024 VILLAVICENCIO M39721 A M50000.SEGÚN RESOLUCION 00030 DE 2019. Esta factura electronica con validacion previa no discrimina ningun tipo de retencion.

BOGOTA
Calle 18 A N, 69 F - 06 Zona Industrial Montevideo
Celular. 3105869996
Oficina Principal /n WWW.CIADELUBRICANTES.COM

VILLAVICENCIO
Carrera 22 N. 5B - 114 Parque Comercial La Primavera Bodega BP-D08
Tel. (578) 6728954
Cel. 3102366790
COORADMONMETA @CIADELUBRICANTES.COM

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio:CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA VILLAVICENCIO - CO

Fecha Entrega Bienes: 06/12/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA M46682

CLIENTE SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES - S.A.S
CODIGO 100490
NIT 900788754-1
TELEFONO (608)6659230
DIRECCION CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA
CIUDAD VILLAVICENCIO
EMAIL facelecmeta@ciadelubricantes.com; facturacion@servimacons.com; operativo@servimacons.com

ENTREGADO A SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES -0000100490
DIRECCION CR 29 44 91 LA GRAMA LA GRAMA
CIUDAD VILLAVICENCIO
CODIGO EAN 50001

AREA VENTAS	FECHA EMISION	No. PEDIDO
CLMT12-ZONA META	06/12/2023 17:07:20	0100053210
VENDEDOR	**FECHA VENCIMIENTO**	**No. INTERNO**
OLIVEROS ROJAS SERGIO RICARDO	05/01/2024	CE03-2CEN
CONDICION DE VENTA	**FECHA PEDIDO**	**ORDEN DE COMPRA**
CR30-30 Días Fecha Fac. Crédito	06/12/2023	FACT PRO 49399
AVISO DE RECIBO	**FECHA AVISO RECIBO**	**REMISION CLIENTE**
		0080054691

Transportador:	Guia:	Placa:	Ruta:	Territorio:	Moneda:	Elaborado por:
	A301				COP	FACTV

CODIGO EAN	CODIGO	DESCRIPCION	LISTA EMPAQUE	UNIDADES	U/M	VALOR		DESCUENTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
						UNITARIO	TOTAL	%	VALOR	%	VALOR	
0100053210	601565	10 M-DELVAC MODERN 15W-40 F,PRO B2B/55USG - TAM		2	DR	4,184,284.5	8,368,569.00			IVA 0.00	0.00	8,368,569.00
0100053210	600062	20 M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE		1	CO	441,247	441,247.00			IVA 0.00	0.00	441,247.00
		Total Nro Lineas: 2										

TOTAL LISTA EMPAQUE	TOTAL UNIDADES	EFICIENCIA LOGISTICA	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
115.001GLN	3		406.960	406.960

TOTAL IMPORTE	8,809,816.00
TOTAL BASE GRAVABLE	8,809,816.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**8,809,816.00**

1.LA PRESENTE FACTURA ES UN TITULO VALOR DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 621,671,772,773,774 SEGÚN EL CODIGO COMERCIO Y SUBSIGUIENTES. 2.TODA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES A LA TASA MAXIMA LEGAL PERMITIDA ARTICULO 672 DEL CODIGO DE COMERCIO. 3.CON LA ACEPTACION DE ESTA FACTURA SE ACEPTA EL PRODUCTO ENTREGADO COMO EL VALOR ESTIPULADO EN ELLA.

POR FAVOR REALIZAR SUS PAGOS A NOMBRE DE COMPAÑIA DE LUBRICANTES S.A. CUENTAS DE AHORRO BANCOS: OCCIDENTE N. 290810324 BBVA N. 497001958 BANCOLOMBIA N. 20518610760. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE PRODUCTO DESPUES DE 8 DIAS.

VALOR LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS con CERO CENTAVOS

DESCRIPCION INCOTERMS:
.

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Instrumento no definido Forma de pago: Crédito

Plazo: 05/01/2024

DATOS DEL EMISOR:	DATOS DEL OBLIGADO:	FECHA RECIBO
NOMBRE Y APELLIDOS:	NOMBRE Y APELLIDOS:	
CC No / FIRMA	CC No / FIRMA	

Fiducia 3373.
Proforma 49399
OC 2047

SERVIMACONS S.A.S.

RECIBIDO PARA REVISIÓN
Firma:

CUFE: **918adb4e96d16c0df768146bdfd4c502fd7327472748a9056ca57dd57acf5e5b9a274bdf62ce030af707f999b82c47a2**
Representación Gráfica De Factura electrónica de venta

Fecha Validación DIAN: 2023-12-06 17:07:33-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Tipo de operación: Estándar-10
Firma Digital:
xx+FvDg3Tu26MPfjbN1iAxv76zJvWrobLEp5xtvEY6oHXEf5zv+tgCdaxAnqzk9SBlb5PTC+HiaaiPi0BZDlA7nqdA9xOJn/jndiqOVK890fJ7sILdLMiTfY2xbSbohB3DtQAF16GNpx7IRYfT1xFEEX1OQUOURoaA6fSYCkaOx/K/8U7vw7sE42J7iYOWqUBf/leea53rAHS2EotnLUCVJuU7r9raCan1toOpfT1jsv3DmnKxfwWvROiftWf6gX7psBdVuOkSO8RsoNMNzAUBmdUuxzfTvEZjbdkwtaMDCY8R90L7c3aTVZeiC5LrSc9f24jCK29t1+qaEUh/Eghg==

Compañía de Lubricantes

Agente comercial autorizado para Mobil™ y Terpel.

Bogotá, 06 de Diciembre 2023

Señores:
SERVICIOS MAQUINARIA Y
Departamento de compras

Apreciado(a) sr:

A través de la presente nos permitimos certificar el valor del Iva implícito a la empresa **SERVICIOS MAQUINARIA Y** según el artículo 9 decreto 3050 de 1997 y articulo 44, correspondiente a la factura **M 46682** del 06 de diciembre de 2023.

COD	DESCRIPCION	CT	TOTAL, IVA
601565	M-DELVAC MODERN 15W-40 F.PRO B2B/55USG - TAM	2	$1.295.000=
600062	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG - BDE	1	$55.704 =

NOTA: EL VALOR DE IVA PAGADO AL PRODUCTOR ES: **$ 1.350.704**

Cordialmente,
Cordial

ESPERANZA GUTIERREZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 81 00
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49399

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	operativo@servimacons.com
OCN.	OC 1741		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		SUBTOTAL		**$ 8.809.815**
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		**$ 8.809.815**

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

Preventivo

COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.

Calle 18 A N. 69 F - 06 Teléfono. 294 8100
BOGOTA D.C. , COLOMBIA
NIT. 860.080.144-4

REGIMEN COMUN IVA NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA **4732**

FACTURA PROFORMA No. 49399

FECHA	9/11/2023	NIT. / C.C.	860020382
CLIENTE	**SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCION**	CONTACTO :	
CODIGO	100490	CORREO:	[illegible]
OCN.	OC 1741		
DIRECCION	carrera 29 44 -91	TELEFONO	3123174413

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
601560	2	M-DEL MODERN 15W-40 F.PRO 208.L/55USG	$ 4.184.284	$ 8.368.568
600062	1	M-LUBE HD 80W90 PAIL 18.9L/5USG	$ 441.247	$ 441.247
		7180 H/S		
		$8'589.570		
		SUBTOTAL		**$ 8.809.815**
		IVA		
		RTE. FTE.		
		VR. TOTAL		**$ 8.809.815**

SON: **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE.**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14701946918

(415)7707212489984(8020) 000001470194691 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 6 0 0 0 8 0 1 4 4 | 6. DV 4 | 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá | 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1 | 25. Tipo de documento | 26. Número de identificación | 27. Fecha expedición

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

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

35. Razón social
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A

Nombre comercial
COMPAÑIA DE LUBRICANTES S A | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9 | 39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1 | 40. Ciudad/Municipio: Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 18 A 69 F 06 BRR MONTEVIDEO

42. Correo electrónico: dcaviedes@ciadelubricantes.com | 43. Código postal | 44. Teléfono 1: 2 9 4 8 1 0 0 | 45. Teléfono 2

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 7 3 2	1 9 8 0 0 1 2 6	6 8 1 0	2 0 1 1 0 9 2 9	4 9 2 3			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 8 9 10 14 16 42 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
Retención timbre nacional
Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código: 2 3

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 2020 - 08 - 05 / 17 : 44: 31

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: CAVIEDES VASQUEZ JOHN NELSON
985. Cargo: Representante Legal Suplente Certificado

Fecha generación documento PDF: 05-06-2020 05:46:30PM

BBVA

CERTIFICACION

Por medio de la presente certificamos que la empresa **COMPAÑÍA DE LUBRICANTES S.A.**, identificada con nit 860.080.144-4 es cliente del Banco **BBVA COLOMBIA** en la sucursal **CENTRO EMPRESARIAL BOGOTA** vinculada a través de la cuenta de ahorros **No. 497001958**, aperturada el 21 de Diciembre de 2006 la cual presenta un manejo normal de acuerdo a lo pactado contractualmente.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los 3 días del mes de marzo de 2020.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

INTERVENTOR DE LA FIRMA AUTORIZADA DE COLOMBIA

4. MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2923

BENEFICIARIO			
CA-TEKOM DEL META S.A.S.			
NIT			**POR CONCEPTO DE**
900812831 3			PAGO FV 716 COMPRA REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 24 A 34 20 BRR SAN BEN	Villavicenci	3103205138	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 716 COMPRA REPUESTOS	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	214.731
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-716 VALVULAS BULLDOZER. 2764 #1 CAU 2248	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	214.731	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**214.731**	**214.731**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2248**

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT
900812831 3

POR CONCEPTO DE
FVE-716 VALVULAS BULLDOZER. 2764 #1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-716 VALVULAS BULLDOZER. 2764 #1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	214.731
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-716 VALVULAS BULLDOZER. 2764 #1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	5.269
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-716 VALVULAS BULLDOZER. 2764 #1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	35.126	0
6.[illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-716 VALVULAS BULLDOZER. 2764 #1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	184.874	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**220.000**	**220.000**

lor en Letras
OSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

MEC BASICA - GOBER

GRUPO EMPRESARIAL
CA-TEKOM DEL META S.A.S
IMPORTADORES DIRECTOS
NIT: 900.812.831-3

RÈGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Resolución DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S C.C. o NIT 900788754	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**No.CRE716**
Tel./Cel. 6634177 Ciudad VILLAVICENCIO	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-10-23
VENDEDOR: ORDEN DE COMPRA No. 1569 REMISIÓN: FORMA DE PAGO: CREDITO	**FECHA VENCIMIENTO** 2023-11-22

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañia CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	2	2S5926	VALVULA	46.218,49	92.436,98
002	2	1908609	VALVULA PARA TENSOR	46.218,49	92.436,98

Son: DOS CIENTOS VEINTE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS

SUBTOTAL	184.873,96
I.V.A.	35.126,06
TOTAL	**220.000,02**

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE

FECHA RADICACIÓN
2023-10-23

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: b1aab1d33524f191c7f70df1f63083777785c8a80a8463c2f59ab86a790d33768426cdaa5b2a747a34bf1738759e499c

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14899734192

(415)7707212489984(8020) 000001489973419 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 1 2 8 3 1	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
TEKOM DEL META S.A.S.

36. Nombre comercial
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 A 34 20 BRR SAN BENITO

42. Correo electrónico contabilidadmeta@catekomsas.com

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

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 6 5 9	2 0 1 5 0 1 1 4	3 3 1 2	2 0 1 5 0 1 1 4	4 5 2 0	4 5 3 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 7 9 10 14 42 47 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Retención en la fuente en el impuesto
Obligado aduanero
Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 23

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 - 02 - 28 / 20 : 02: 17

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 D'AGOSTINI SERRANO ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-02-2023 08:02:28PM

Certificado Bancario

Martes, 16 de Junio de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CA TEKOM DEL META SAS identificado(a) con NIT 900812831, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	84937288548	2015/02/02	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Paula Andrea Vélez Gómez

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2924

BENEFICIARIO		
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
830512478 5		PAGO FV 122353 COMPRA CANDANDOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 24 33 33 CR 23 23 85 87 9	Villavicenci / 3232759923	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 122353 COMPRA CANDANDOS	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	0	86.100
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-122353 CANDADOS (PROVISIONAL) CAU 2372	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	86.100	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**86.100**	**86.100**

/alor en Letras

)CHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

:EVISADO POR

PROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2372**

BENEFICIARIO
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S

NIT	**POR CONCEPTO DE**
830512478 5	FVE-122353 CANDADOS 2182 # Y 2765 #2

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
lunes, 30 de octubre de 2023	30-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-122353 CANDADOS (PROVISIONAL)	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	0	86.100
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-122353 CANDADOS	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	13.746	0
61559014	SUMINISTROS DE FERRETERIA	FVE-122353 CANDADOS (PROVISIONAL)	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	36.177	0
6 014	SUMINISTROS DE FERRETERIA	FVE-122353 CANDADOS	UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S	36.177	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**86.100**	**86.100**

Valor en Letras

OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.

"Su Tornillero de Confianza"

UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.
SAN BENITO
www.unitorni.co
Somos Autorretenedores
Según Resolución 8930
del 03/09/2010

NIT. 830.512.478-5
TEL. (608)6710500 CEL. 6684448
DIR. CR 33 23 87 Barrio San Benito VILLAVICENCIO - META

CUFE: d9c3b58ffd6a21a1a302a682db513fd9de2aafe563238d8223c48e3777f0f78423ca90e0531897e5d70cedd3996dcf569c9

Factura Electrónica de Venta No.	**FEGS 122353** *Página 1 de 1*
Fecha de Factura (D/M/A): 30-10-2023	**Forma de pago** CLIENTE CREDITO 30 DÍAS
Vencimiento: 29-11-2023	

INFORMACION TRIBUTARIA **Plazo de Pago:** 30

NO somos Grandes Contribuyentes. Somos Autoretenedores según Resolución 8930 del 03/09/2010 Actividad Económica ICA 4752. Impreso en el software WXManager Tel. 6704949
Autorización Numeración de Facturación DIAN 18764044209592 del 09/02/2023 por 12 Meses Factura de Venta Electrónica FEGS 100001 -FEGS 200000

Impreso: 30-oct.-2023, 04:40 pm

Facturado a:	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
Nit. / CC:	900788754-1
Dir.:	CR 29 44 91 BRR LA GRAMA VILLAVICENCIO
Tels.:	6702052 3118598105

ENVIAR A:	**O.C.: 2832** **Ped/Cot/Rem:**
Direccion:	CR 29 44 91 BRR LA GRAMA VILLAVICENCIO
Tels.:	6702052 3118598105
Email:	FACTURACION@SERVIMACONS.COM
Vendedor:	15 ANDRES FELIPE TURRIAGO MORA *USU: INDUSTRIA*

ITEM	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	BOD	Val. Unit.	IVA	Vlr. Unit IVA	DtoP	DtoC	DtoA	VAL Tot IVA
1	43038022	1	CANDADO COVO LATON MACIZO 60MM CV-HL166-60MM	2	$ 31.176,47	19%	$ 37.100,00	0%	0%	0%	$ 37.100,00
2	430570675	2	CANDADO YALE PHILLIS 63MM 0008845	2	$ 20.588,24	19%	$ 24.500,00	0%	0%	0%	$ 49.000,00

SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

Neto a Pagar	**$ 86.100,00**
Discriminación del Total	
Venta Bruta:	$ 72.352,9
Cdr bt dmsn9	# / ¥
Rt aSns' l®	# 61-241-6
HU@08$	# 02-636-0
@t rsd ` kodr n9	

Discriminación de IVA

	Base	IVA
HU@08$	# 61-241-6	# 02-636-0

Observaciones:

Por favor hacer sus consignaciones en: Banco Agrario - CCorriente 34501000475-1 Bancolombia - CCorriente 05721424319
Si cancela con cheque favor cruzarlo al primer beneficiario a nombre de: UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.

Autoriza (o) (amos) para consultar y reportar nuestra informacion referente a mi comportamiento financiero en las centrales de riesgo y certifico que la presente in form acion es veridica en su totalidad

LA CALIDAD, EL BUEN SERVICIO Y LOS MEJORES PRECIOS NOS HACEN DIFERENTES

Esta factura de venta se asimila en sus efectos Juridicos y Legales a una Letra de Cambio conforme a los articulos 621, 773, 774 del C.C.
No se reciben devoluciones ocho(8) dias despues de entregada la mercancia.
Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar la factura de compra.

El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancia. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para aceptarla en su nombre.
La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador y el vendedor se reserva el derecho de dominio hasta su completo pago.

FIRMA DEL EMISOR		FECHA DE RECEPCIÓN
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S.A.S.	ACEPTADA CLIENTE Firma y Sello Nombre Cliente: _____ NIT o CC. Cliente _____	D / M / A

GRACIAS POR SU COMPRA. SU DOCUMENTO ELECTRÓNICO LLEGARÁ AL CORREO REGISTRADO.

Ver Factura Dian

OFICINAS: CR 33 23 87 Barrio San Benito - VILLAVICENCIO - META PBX (608)6710500 FAX . 6684448 Email: ventasuth@unitorni.co

Principal: Cra. 33 No. 23 - 87 \ Tels: 671 05 00 - 668 44 48 \ Telefax: 665 38 80 \Barrio San Benito
Sucursal: Cra. 31 No. 31 - 32 \ Tels:660 74 56 \ Telefax: 663 17 31 \Barrio El Porvenir
Sucursal: Cll. 15 No. 10C - 05 \ Tels: 660 80 23 \ 665 55 50 \ Av. Los Marcos - Barrio El Estero
Sucursal Acacias: Cra. 23 No. 11 - 77 \ Tels: 656 90 00 \ Barrio El Dorado Via Guamal - Meta
Sucursal Yopal: CL. 24 No. 7B - 40 \ Tels: 633 30 00 \ Barrio La Campiña Yopal - Casanare
Sucursal Granada: CL 21 # 13 - 118/ cel 313 424 7142/ tel 650 1442/ Br. Las Delicias

Impreso desde WX MANAGER BUSINESS SOFTWARE S AS NIT. 900764336-2 - Proveedor Tecnológico para Facturación Electrónica Solución Gratuita DIAN NIT 800.197.268-4

DIAN
MUY INA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14730917050

(415)7707212489984(8020) 000001473091705 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 5 1 2 4 7 8	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS S. A. S

36. Nombre comercial	37. Sigla
UNIVERSAL DE TORNILLOS S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 24 33 33 CR 23 23 85 87 91 BRR SAN BENITO

42. Correo electrónico contador@unitorni.co

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

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 7 5 2	2 0 0 5 0 1 0 3	4 6 5 3	2 0 0 5 0 1 0 3		4 7 7 1	4 6 6 9		6

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	7	9	1 0	1 4	1 5	1 8	2 6	3 3	4 1	4 2	4 8	5 2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
33- Impuesto nacional al consumo
41- Declaración anual de activos en el exte
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3	2 2																		

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 15 / 14 : 44: 17

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 CASTELLANOS JOSE GUILLERMO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 18-01-2021 04:17:10PM

Certificado Bancario

Miércoles, 20 de Enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNIVERSAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS SAS identificado(a) con NIT 830512478, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05721424319	2005/03/09	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: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos

Bancolombia

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

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2925

BENEFICIARIO		
VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901655377		PAGO FV 416-418 COMPRA RETROVISOR
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CR 13 15 45 BR EL ESTERO	Villavicenci / 6608047	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 416-418 COMPRA RETROVISOR	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	250.959
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5 (PROVISIONAL) CAU 2374	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	202.261	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5 (PROVISIONAL) CAU 2373	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	48.698	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**250.959**	**250.959**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2373**

BENEFICIARIO
VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901655377	FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5 (PROVISIONAL)	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	48.698
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	1.050
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	252
24[illegible]201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	7.983	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-416 RETROVISOR DERECHO LINKBELT #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	42.017	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**50.000**	**50.000**

Valor en Letras

CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.
NIT 901.655.377-0
CR 13 15 45 BRR EL ESTERO
Tel: (608) 6608047
Villavicencio - Colombia
vidriautosyarquitectura@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FS 416

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	01/11/2023, 10:55
Dirección	CL 46 29 061012 BARRIO LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	01/11/2023, 10:55
				Vencimiento	01/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	retrovisor curvo derecho	1.00	50,000.00

Total ítems: 1

Total Bruto	42,016.81
IVA 19%	7,983.19
Total a Pagar	50,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-01 por $ 50,000.00

Observaciones:
MAQUINA LINKBELH #5

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 18764049646539** aprobado en **20230529** prefijo **FS** desde el número **1** al **20000** **Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 3
CUFE: 2e5e181fe7889466db6741cdcd63c99d7d13d0d5a77ca7a68fb3e1a89b9b7621ef096361a0cbbe8a800d6cf94fd1de23

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

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2374**

BENEFICIARIO
VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901655377	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5 (PROVISIONAL)	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	202.261
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	6.050
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	630
23[illegible]02	CIIU 4659 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	151
23680105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	908
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	4.789	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	28.740	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	25.210	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-418 ARREGLO ESPEJO, LUNA ESPEJO EXC. 2180 #5	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	151.261	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**210.000**	**210.000**

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.
NIT 901.655.377-0
CR 13 15 45 BRR EL ESTERO
Tel: (608) 6608047
Villavicencio - Colombia
vidriautosyarquitectura@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FS 418

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000
Dirección	CL 46 29 061012 BARRIO LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/11/2023, 11:00
Expedición	01/11/2023, 11:00
Vencimiento	01/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	arreglo espejo	1.00	180,000.00
2	luna espejo	1.00	30,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos diez mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-01 por $ 210,000.00

Total Bruto	176,470.58
IVA 19%	33,529.42
Total a Pagar	210,000.00

Observaciones:
excavadora linkbert # 5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - nit 830.048.115-9. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764049646539 aprobado en 20230529 prefijo FS desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 3
CUFE: d8478f026a716330f69c6e57db236e8790cb67d9119bbdd259011a9d8bbb5687d2b8b4f3f59c5a7a901f11b47d4d1c7d

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14924169616

(415)7707212489984(8020) 000001492416961 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 5 5 3 7 7	0	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
RIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 13 15 45 BR ESTERO

42. Correo electrónico VIDRIAUTOSYARQUITECTURA@HOTMAIL.COM

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

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 7 5 2	2 0 2 2 1 0 2 5						0

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
Código	7	9	1	4	2	4	8	5	2	5	5															

Retención en la fuente a título de rent
Retención en la fuente en el impuesto
1 ormante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

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

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 - 07 - 05 / 10 : 21: 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 CELY LADINO FERNANDO ANTONIO
985. Cargo Representante legal Certificado

ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA FIEL Y AUTENTICA DEL ORIGINAL

Certificación Bancaria

Bancolombia

Ciudad, 2 de Agosto de 2023.

Señora

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F SAS identificado(a) con NIT No. 901655377 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA AHORROS PERSONA JURIDICA	05700007415	2023/01/10	A ACTIVA

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2926

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION			
NIT			PAGO FV 13751 COMPRA REPUESTOS
860056364 7			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 11 23 26	Bogota D.C	3138154418	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 13751 COMPRA REPUESTOS	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	0	95.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-13751 INYECTOR DE GRASA (PROVISIONAL) CAU 2375	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	95.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	95.000	95.000

Valor en Letras

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2375**

BENEFICIARIO
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION

NIT	**POR CONCEPTO DE**
860056364 7	FVE-13751 INYECTOR DE GRASA 2764 #1

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 26 de octubre de 2023	26-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-13751 INYECTOR DE GRASA (PROVISIONAL)	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	0	95.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-13751 INYECTOR DE GRASA	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	15.168	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-13751 INYECTOR DE GRASA 2764 #1	AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION	79.832	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**95.000**	**95.000**

/alor en Letras

NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

:EVISADO POR

.PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

2225

AGROFILTER® SAS

NIT: 860.056.364-7
Responsable de IVA
Cra 31 No. 30 - 38 Porvenir Esquina
Cel. 313 815 4418 / 312 353 8347
porvenir@agrofilter.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4530
Tarifa ICA: 5X1000
No somos autorretenedores

Nombre:	SERVIMACONS SAS		
Razon Social:	SERVIMACONS SAS		
Direccion:	Cra 29 44 91 Brr La Grama	**Ciudad:**	VILLAVICENCIO
Nit:	900788754-1	**Telefono:**	6659230
Vendedor:	OFICINA PRINCIPAL	**Celular:**	3118598105

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AGPV-13751
Fecha Factura: 26/10/2023 12:00:00
Fecha Vencimiento: 25/11/2023
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	INY0011	INYECTOR DE GRASA TRUPER 8 000 PSI	UNIDAD	1.00	79.831.93	0.00	79.831.93	15.168.06	19	95.000.00

Son: NOVENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: BULLDOZER 2764#1 REMISION No 22601

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	79.831	15.168

Subtotal:	79.832
Descuentos:	0
Iva:	15.168
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	95.000

CUFE:
3eccb6aaa5c72e494723efd3f2460092c50588a9ca3578efc81199ec170b6f544c1c1e4ccee79fc6f1689b41d31d6d76

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica:	Fecha de Generacion:	Medio de Pago:	
No. 18764042588078 / 2023-01-09 vence 2024-07-09 de: AGPV 10152 - 50000	26/10/202316:21:34 Fecha de Validacion : 26/10/202316:21:34	CREDITO : 95.000	Consignar en la cuenta de ahorros 240-89387-186 Banco Caja Social

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [1 3] Actualización de oficio

4. Número de formulario 14718864155

(415)7707212489984(8020) 000001471886415 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 5 6 3 6 4	7	3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN REORGANIZACION

36. Nombre comercial	37. Sigla
	AGRO FILTER S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 23 26

42. Correo electrónico facturacionporvenir@agrofilter.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2																		

07- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
08- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

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

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 2020 - 10 - 23 / 16 : 05 : 13

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 23-10-2020 04:05:15PM

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE
FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCION SIMPLIFICADA Identificado con NI 8600563647

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PLAZOLETA CENTAUROS, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24089387186
Fecha de apertura:	7 de Noviembre de 2018
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 25 de Mayo de 2023.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	**CE**	2927

BENEFICIARIO		
RETROCAPITAL SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901359895 5		PAGO FV 997-1004 COMPRA REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CR 8 A BIS ESTE 38 42 SUR I	Bogota D.C / 3203913185	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 997-1004 COMPRA REPUESTOS	RETROCAPITAL SAS	0	2.981.360
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1004 DIENTE, PIN, ESQUINERA, TORNILLO EXC. 2181 #1 CAU 2262	RETROCAPITAL SAS	2.143.600	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-997 BUJE, RETENEDOR EXC 2183 #3 CAU 2376	RETROCAPITAL SAS	837.760	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.981.360**	**2.981.360**

Valor en Letras

DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	2376

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901359895 5	FVE-997 BUJE, RETENEDOR EXC 2183 #3 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-997 BUJE, RETENEDOR EXC 2183 #3 (PROVISIONAL)	RETROCAPITAL SAS	0	837.760
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-997 BUJE, RETENEDOR EXC 2183 #3	RETROCAPITAL SAS	133.760	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-997 BUJE, RETENEDOR EXC 2183 #3	RETROCAPITAL SAS	704.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**837.760**	**837.760**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 997
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
24/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
23/11/2023

TELÉFONO

NIT 900788754-1

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BUJE(80*96*60 segun muestra)	Unidad	$110,000.00	4		$440,000.00
2	RETENEDOR(80*95*4)	Unidad	$33,000.00	8		$264,000.00

2183-43.
OC: 7529
CC: 30280114

Ochocientos treinta y siete mil setecientos sesenta pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-24 18:23:10-05:00
Validación DIAN: 2023-10-24 18:24:11-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 23a161d2b09a1b58c462474cb88b4ff8750141d701550520cc7df4cc2d9ca0c529a3eb43308e6c5772a83ddf169a2d43

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$704,000.00
IVA (19.00%)	$133,760.00
Total	$837,760.00
Total en COP	$837,760.00

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764044481567 de 2023-02-15 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 637 hasta 1000 con vigencia hasta 2024-08-15

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2262**

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1004 DIENTE, PIN, ESQUINERA, TORNILLO EXC. 2181 #1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1004 DIENTE, PIN, ESQUINERA, TORNILLO EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	0	2.143.600
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1004 DIENTE, PIN, ESQUINERA, TORNILLO EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	0	46.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1004 DIENTE, PIN, ESQUINERA, TORNILLO EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	349.600	0
61[illegible]002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1004 DIENTE, PIN, ESQUINERA, TORNILLO EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	1.840.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.189.600	2.189.600

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

2262

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1004
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELEFONO
NIT 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	DIENTE TALLA35	Unidad	$150,000.00	5		$750,000.00
2	PIN+ RETEN	Unidad	$12,000.00	5		$60,000.00
3	ESQUINERA	Unidad	$461,000.00	2		$922,000.00
4	TORNILLO (y tureca)	Unidad	$9,000.00	12		$108,000.00

2181 #1

Dos millones ciento ochenta y nueve mil seiscientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:25:56-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:26:57-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 551ccbc7501910b59e529f8a61743d53593aa58bcc0c174a6d393309c7469dd106a45408e9fbe1efa9f5708ad3ae739a

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1,840,000.00
IVA (19.00%)	$349,600.00
Total	$2,189,600.00

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14736847404

(415)7707212489984(8020) 000001473684740 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 5 9 8 9 5	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
RETROCAPITAL SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá. D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 8 A BIS ESTE 38 42 SUR IN

42. Correo electrónico hayden_14@hotmail.es

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

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 6 5 3	2 0 2 0 0 1 2 7	3 3 1 2	2 0 2 0 0 1 2 7				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
[illegible]bligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X]

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2021 - 01 - 28 / 04 : 04: 39

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 14-07-2022 01:08:17PM

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas.

Bogotá D.C. 14 de Febrero 2020

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente certificamos que **RETROCAPITAL S A S** identificado con **NIT 901359895** se encuentra vinculado(a) a Bancolombia mediante los siguientes productos:

CUENTA DE AHORROS:	**428-000003-75**
FECHA DE APERTURA:	**2020/02/14**
ESTADO DE CUENTA:	**ACTIVA**

Estaremos a su disposición para ampliar la anterior información, en el teléfono 7429362 de la ciudad de Bogotá, o en nuestras oficinas ubicadas en la dirección Calle 25 Sur 6 - 27, en el momento que así lo estimen conveniente.

Atentamente,

Javier Eduardo Ballen Cifuentes
Asesor pyme
20 de Julio

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

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2928

BENEFICIARIO			
LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ			
NIT			POR CONCEPTO DE
17320058 1			PAGO FV 4155-4156-4157-4158-4159 COMPRA REPUESTOS
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 22 35 01 BRR SAN BENIT	Villavicenci	3123009541	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 4155-4156-4157-4158-4159 COMPRA REPUESTOS	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	15.547.695
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5 (PROVISIONAL) CAU 2381	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL) CAU 2380	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539	0
22[illegible]01	PROVEEDORES	PAGO FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3 (PROVISIONAL) CAU 2379	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2 (PROVISIONAL) CAU 2378	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1 (PROVISIONAL) CAU 2377	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	3.109.539	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	15.547.695	15.547.695
QUINCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2377**

BENEFICIARIO
LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
17320058 1	FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1 (PROVISIONAL)	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	3.109.539
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	67.074
23680102	CIIU 4659 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	16.098
[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	509.761	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-4155 REPUESTOS EXC. 2181 #1	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	2.682.950	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.192.711**	**3.192.711**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

MEL BASICA

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FE4155
COP
2023-11-09 09:42:00
Crédito
Acuerdo mutuo

2023-12-09

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	1.4800	$395,000.00	$0.00	$584,600.00	19	0	$584,600.00
2	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
3	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00
4	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	0.7300	$160,000.00	$0.00	$116,800.00	19	0	$116,800.00
5	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
6	N66		HEMBRA R15 3/4 GATES 6000 PSI PCMS X 1.3/16 ORS RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
7	N507		ACOPLE MACHO GS 3/4 X 3/4 BSP	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
8	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	2.0100	$160,000.00	$0.00	$321,600.00	19	0	$321,600.00
9	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
10	N508		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
11	N509		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP 45	1.0000	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	19	0	$90,000.00
12	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	0.8100	$395,000.00	$0.00	$319,950.00	19	0	$319,950.00
13	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
14	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00

LINK BELT 2181

	$2,682,950.00
	$509,760.50
	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$509,760.50

CUFE: b3f8f3166af5bb3b1d59a0bd95d1a6d5d0c813166095c33e2eae7da66fff084610ee3a13befdc44aadcaebbd4d80fce2

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FE4155
COP
2023-11-09 09:42:00
Crédito
Acuerdo mutuo
2023-12-09

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Son : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 14

Retención en la Fuente %:	$0.00	Detalle IVA %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00	Detalle IVA19.00%:	$509,760.50
ReteICA %:	$0.00		

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este titulo-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: b3f8f3166af5bb3b1d59a0bd95d1a6d5d0c813166095c33e2eae7da66fff084610ee3a13befdc44aadcaebbd4d80fce2

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Cotab

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	2378

BENEFICIARIO
LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
17320058 1	FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2 (PROVISIONAL)	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	3.109.539
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	67.074
23680102	CIIU 4659 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	16.098
[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	509.761	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-4156 REPUESTOS EXC. 2182 #2	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	2.682.950	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.192.711**	**3.192.711**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FE4156 — 2023-12-09
COP
2023-11-09 11:01:00
Crédito
Acuerdo mutuo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	1.4800	$395,000.00	$0.00	$584,600.00	19	0	$584,600.00
2	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
3	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00
4	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	0.7300	$160,000.00	$0.00	$116,800.00	19	0	$116,800.00
5	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
6	N66		HEMBRA R15 3/4 GATES 6000 PSI PCMS X 1.3/16 ORS RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
7	N507		ACOPLE MACHO GS 3/4 X 3/4 BSP	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
8	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	2.0100	$160,000.00	$0.00	$321,600.00	19	0	$321,600.00
9	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
10	N508		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
11	N509		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP 45	1.0000	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	19	0	$90,000.00
12	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	0.8100	$395,000.00	$0.00	$319,950.00	19	0	$319,950.00
13	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
14	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00

LINK BELT 2182

	$2,682,950.00
	$509,760.50
	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$509,760.50

CUFE: 8e8145eae62cadfb59d96083542ee10e35202dcffbd13c2ce782ee5921c802d89c997fe8f145606f32fde95cd76c2e52

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FE4156 — 2023-12-09
COP
2023-11-09 11:01:00
Crédito
Acuerdo mutuo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Son : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 14

Retención en la Fuente %:	$0.00	Detalle IVA %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00	Detalle IVA19.00%:	$509,760.50
ReteICA %:	$0.00		

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el articulo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 8e8145eae62cadfb59d96083542ee10e35202dcffbd13c2ce782ee5921c802d89c997fe8f145606f32fde95cd76c2e52

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2379

BENEFICIARIO
LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

NIT	POR CONCEPTO DE
17320058 1	FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3 (PROVISIONAL)	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	3.109.539
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	67.074
23680102	CIIU 4659 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	16.098
2[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	509.761	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-4157 REPUESTOS EXC. 2183 #3	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	2.682.950	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.192.711**	**3.192.711**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FE4157
MONEDA: COP
FECHA Y HORA: 2023-11-09 11:12:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	1.4800	$395,000.00	$0.00	$584,600.00	19	0	$584,600.00
2	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
3	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00
4	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	0.7300	$160,000.00	$0.00	$116,800.00	19	0	$116,800.00
5	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
6	N66		HEMBRA R15 3/4 GATES 6000 PSI PCMS X 1.3/16 ORS RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
7	N507		ACOPLE MACHO GS 3/4 X 3/4 BSP	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
8	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	2.0100	$160,000.00	$0.00	$321,600.00	19	0	$321,600.00
9	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
10	N508		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
11	N509		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP 45	1.0000	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	19	0	$90,000.00
12	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	0.8100	$395,000.00	$0.00	$319,950.00	19	0	$319,950.00
13	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
14	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00

LINK 2183

	$2,682,950.00
	$509,760.50
	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$509,760.50

CUFE: 9eb61048f9011c67538d46da49dec6d3eff7a8a6a08c9bb2d29e4de31dad1099d3ea60a4cece62b00da2f9b5bd92845f
Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE4157
COP
2023-11-09 11:12:00
Crédito
Acuerdo mutuo
2023-12-09

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

Son : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 14

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$509,760.50

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 9eb61048f9011c67538d46da49dec6d3eff7a8a6a08c9bb2d29e4de31dad1099d3ea60a4cece62b00da2f9b5bd92845f

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2380**

BENEFICIARIO
LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
17320058 1	FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL)	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	3.109.539
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	67.074
23680102	CIIU 4659 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	16.098
2 0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	509.761	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-4158 REPUESTOS EXC. 2179 #4	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	2.682.950	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.192.711**	**3.192.711**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 8X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FE4158
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2023-11-09 11:26:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-12-09

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	1.4800	$395,000.00	$0.00	$584,600.00	19	0	$584,600.00
2	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
3	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00
4	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	0.7300	$160,000.00	$0.00	$116,800.00	19	0	$116,800.00
5	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
6	N66		HEMBRA R15 3/4 GATES 6000 PSI PCMS X 1.3/16 ORS RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
7	N507		ACOPLE MACHO GS 3/4 X 3/4 BSP	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
8	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	2.0100	$160,000.00	$0.00	$321,600.00	19	0	$321,600.00
9	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
10	N508		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
11	N509		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP 45	1.0000	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	19	0	$90,000.00
12	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	0.8100	$395,000.00	$0.00	$319,950.00	19	0	$319,950.00
13	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
14	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00

OBSERVACIONES:
LINK BELT 2179 NO 4

	$2,682,950.00
	$509,760.50
	$0.00
	$0.00
	$0.00
	$509,760.50

CUFE: 1e9ab0de671c9ff63f9b32e8fe685a874b9916607ba9696e0cf1b303de1af2dd6902e50a1f3551ad791e53d0a59eebd7

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NUMERO:	FE4158	FECHA DE EMISIÓN:	2023-12-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-11-09 11:26:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total

TOTAL A PAGAR $3,192,710.5

Son : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 14

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$509,760.50

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: 1e9ab0de671c9ff63f9b32e8fe685a874b9916607ba9696e0cf1b303de1af2dd6902e50a1f3551ad791e53d0a59eebd7

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2381**

BENEFICIARIO
LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

NIT	**POR CONCEPTO DE**
17320058 1	FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5 (PROVISIONAL)	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	3.109.539
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	67.074
23680102	CIIU 4659 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	0	16.098
24[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	509.761	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-4159 REPUESTOS EXC. 2180 #5	LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ	2.682.950	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.192.711**	**3.192.711**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Excavadora

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUMERO: FE4159
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2023-11-09 11:33:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

FECHA VENCIMIENTO: 2023-12-09

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	1.4800	$395,000.00	$0.00	$584,600.00	19	0	$584,600.00
2	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
3	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00
4	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	0.7300	$160,000.00	$0.00	$116,800.00	19	0	$116,800.00
5	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
6	N66		HEMBRA R15 3/4 GATES 6000 PSI PCMS X 1.3/16 ORS RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
7	N507		ACOPLE MACHO GS 3/4 X 3/4 BSP	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
8	Z569		MANG HIDRAULICA R15 HYPRESS 3/4	2.0100	$160,000.00	$0.00	$321,600.00	19	0	$321,600.00
9	N65		CAPSULA R15 3/4 GS PCM 6000 PSI	2.0000	$40,000.00	$0.00	$80,000.00	19	0	$80,000.00
10	N508		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP RECTA	1.0000	$70,000.00	$0.00	$70,000.00	19	0	$70,000.00
11	N509		HEMBRA R15 PCM 6000 PSI 3/4 X 3/4 BSP 45	1.0000	$90,000.00	$0.00	$90,000.00	19	0	$90,000.00
12	N258		MANGUERA R15 DE 1 MANULLI 6000 PSI	0.8100	$395,000.00	$0.00	$319,950.00	19	0	$319,950.00
13	N62		CAPSULA R15 GS DE 1 6000 PSI	2.0000	$95,000.00	$0.00	$190,000.00	19	0	$190,000.00
14	N324		HEMBRA R15 GS DE 1 X 1.7/16 ORS RECTA	2.0000	$125,000.00	$0.00	$250,000.00	19	0	$250,000.00

OBSERVACIONES:
LINK BELT 2180 NO 5

SUBTOTAL	$2,682,950.00
IVA	$509,760.50
INC	$0.00
DESCUENTO	$0.00
RETEFUENTE	$0.00
TOTAL FACTURA	$509,760.50

FIRMA AUTORIZADA

CUFE: c55b9e4a1c35765a5fa4b6cbb6302d1056a9c4832e71e4fee29f8d04df48d9929b346d2f8a1d0a14add9f8f95c84071c

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

TECNIACOPLES Y MANGUERAS / LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ

C.C 17320058 - 1
Responsable de IVA
Actividad Economica: 4530
TARIFA ICA: 6X1000
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764049773516 de 2023-05-31 a 2023-11-30
autorizado del FE3702 al FE5000
CALLE 22 N. 35-01 BR SAN BENITO
6788206
tecniacoplesymangueras@hotmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S - SERVIMANCONS SAS
NIT 900788754 - 1
CL 46 29 061012
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
facturacion@servimacons.com
6634177

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FE4159	FECHA EMISIÓN:	2023-12-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2023-11-09 11:33:00		
FORMA DE PAGO:	Crédito		
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
TOTALMENTE										$3,192,710.50

Son : TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MONEDA CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

TOTAL ITEMS: 14

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA19.00%:	$509,760.50

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

CUFE: c55b9e4a1c35765a5fa4b6cbb6302d1056a9c4832e71e4fee29f8d04df48d9929b346d2f8a1d0a14add9f8f95c84071c

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

143

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14818627027

(415)7707212489984(8020) 000001481862702 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 7 3 2 0 0 5 8	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

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	17320058	1 9 7 9 0 8 0 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RAMOS	RODRIGUEZ	LUIS	ALBERTO

35. Razón social

Nombre comercial	37. Sigla
TECNIACOPLES Y MANGUERAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 22 35 01 BRR SAN BENITO

42. Correo electrónico: tecniacoplesymangueras@hotmail.com

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

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 5 3 0	2 0 0 0 0 3 3 1					1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

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 2022 - 03 - 16 / 16 : 54 : 50

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: RAMOS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 16-03-2022 04:55:31PM

Banco de Occidente

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ** identificado con C.C. número **17.320.058** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **28 de abril de 1992** con la Cuenta Corriente **710027038** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de: **LUIS ALBERTO RAMOS RODRIGUEZ** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **21 de octubre de 2020**

Andrés Fernando Chaves Jordan
GERENTE DE DIVISIÓN DE MERCADEO PERSONAS

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2929

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS			
NIT			
18524231 1			PAGO FV 334-335-336-338-339-337 SERVICIO TALLER
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 39A 7E 11 MZ 5 CA 1 BRR	Villavicenci	3208298795	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 334-335-336-338-339-337 SERVICIO TALLER	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	961.260
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2 (PROVISIONAL) CAU 2389	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	572.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4 (PROVISIONAL) CAU 2388	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3 (PROVISIONAL) CAU 2387	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1 (PROVISIONAL) CAU 2386	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	91.520	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162 (PROVISIONAL) CAU 2385	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	57.350	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163 (PROVISIONAL) CAU 2382	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	57.350	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	961.260	961.260

alor en Letras

OVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA
ESOS M/CTE

VISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2382**

BENEFICIARIO
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS

NIT
18524231 1

POR CONCEPTO DE
FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163 (PROVISIONAL)	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	57.350
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	2.000
23680103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	150
2..0203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	9.500	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-334 MANO DE OBRA OJT-163	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	50.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**59.500**	**59.500**

Valor en Letras
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00334
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:09
Fecha Validación: 2023-11-08 14:09:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra volqueta ojt 163	19	UN	1,00	50.000,00	50.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	50.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	9.500,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**59.500,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: 3504a13b5bc8f2a3dc8db3fb0ef444c320d431429f2fbeaf6b6eec6afcbd04d8c54cbcd75f9424adcf9ac5376787cffa
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

...INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2385**

BENEFICIARIO
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
18524231 1	FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162 (PROVISIONAL)	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	57.350
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	2.000
23680103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	150
2...0203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	9.500	0
61...9004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-335 MANO DE OBRA OJT-162	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	50.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**59.500**	**59.500**

Valor en Letras
CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Gobe

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00335
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:11
Fecha Validación: 2023-11-08 14:11:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra ojt 162 volqueta	19	UN	1,00	50.000,00	50.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	50.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	9.500,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**59.500,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: bd7676e5204b36ff876cc541e1a6ba228526dc8dfb77632fcf2856fc212346e1abe585c118965b49c0008b85ac1a9a34
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2386

BENEFICIARIO
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS

NIT	POR CONCEPTO DE
18524231 1	FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1 (PROVISIONAL)	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	91.520
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	3.200
23680105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	480
2[illegible]203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	15.200	0
615[illegible]004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-336 MANO DE OBRA LINKBELT #1	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	80.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	95.200	95.200

alor en Letras

OVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EVISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00336
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:13
Fecha Validación: 2023-11-08 14:13:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra maquina link belt # 1	19	UN	1,00	80.000,00	80.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	80.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	15.200,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**95.200,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: 3a840c9084216915d48beab00072b0ac30cdcf42e647ac2d422e72fe2fc150443f2adfffc1edecb3129baa46bbfb7283
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00336
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:13
Fecha Validación: 2023-11-08 14:13:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra maquina link belt # 1	19	UN	1,00	80.000,00	80.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	80.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	15.200,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**95.200,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: 3a840c9084216915d48beab00072b0ac30cdcf42e647ac2d422e72fe2fc150443f2adfffc1edecb3129baa46bbfb7283
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

...CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2387**

BENEFICIARIO
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS

NIT
18524231 1

POR CONCEPTO DE
FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3 (PROVISIONAL)	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	91.520
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	3.200
23680105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	480
30203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	15.200	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-337 MANO DE OBRA LINKBELT #3	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	80.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**95.200**	**95.200**

Valor en Letras
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00337
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:15
Fecha Validación: 2023-11-08 14:15:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra link belt#3	19	UN	1,00	80.000,00	80.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	80.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	15.200,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**95.200,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: dbddff29fc10cfe150456bea03d986a4473a92c35dfd6d9ed64365a226c64612f47b1e4586ca129b267f0c414c18bc84
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2388**

BENEFICIARIO
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS

NIT	POR CONCEPTO DE
18524231 1	FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4 (PROVISIONAL)	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	91.520
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	3.200
23680105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	480
[illegible]30203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	15.200	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-338 MANO DE OBRA LINKBELT #4	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	80.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**95.200**	**95.200**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Basica Gaber

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00338
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:17
Fecha Validación: 2023-11-08 14:17:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra link belt #4	19	UN	1,00	80.000,00	80.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	80.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	15.200,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**95.200,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: 4604ec9dc11c0b224e97662ea594a62317c43e61d92f5779d793099099f86d69dc24d4110781c0229ae01e7775d19bb5
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2389**

BENEFICIARIO
JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS

NIT	POR CONCEPTO DE
18524231 1	FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2 (PROVISIONAL)	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	572.000
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	20.000
23680105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	0	3.000
2[illegible]203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	95.000	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-339 MANO DE OBRA LINKBELT #2	JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	500.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**595.000**	**595.000**

Valor en Letras

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Basica

SERVICIO ELECTRÓNICA JS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. JAAR00339
Fecha Emisión: 08/11/2023 14:19
Fecha Validación: 2023-11-08 14:19:00
Fecha Vencimiento: 16/11/2023
Forma de Pago: 8 DIAS

INFORMACION DE LA EMPRESA	INFORMACION DEL CLIENTE
NIT: 18524231-1 **Razón Social/Nombre:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS **CIUU:** 4520;8299 **Dirección:** CL 39A # 7E 11 MANANTIAL **Teléfonos:** 3105620258 **E-mail:** jamesalvarado890@gmail.com **Contacto:** JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS	**NIT:** 900788754 **Razón Social/Nombre:** SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S **Dirección:** CL 46-N-29-06 BRR GRAMA **Teléfonos:** 6634177 - 3118598105 **E-mail:** facturacion@servimacons.com

#	DESCRIPCION	IVA	UM	CANT.	VR.UNIT.	VR.TOTAL
1	mano de obra link belt # 2	19	UN	1,00	500.000,00	500.000,00

Esta Factura de Venta cumple con todos los requisitos de Ley según los Artículos 621 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario.
Esta Factura de Venta es un titulo valor y se asimila a la Letra de cambio Art. 779 código de comercio Ley 1231 de 2008. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora a la tasa legal vigente.

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL:	500.000,00
DESCUENTO:	0,00
IVA:	95.000,00
RETEFUENTE:	0,00
RETEIVA:	0,00
RETEICA:	0,00
TOTAL FACTURA:	**595.000,00**

Resolución No. 18764051374291 Prefijo: JAAR Consecutivo: 301 hasta 50000 Fecha: 04/07/2023 Hasta 04/01/2024
CUFE: df4ed2577ae948e8a9c74db0af05f1289f678d08f62e1d4701acd2275bedb060dbee1a2320eb69e716d8a86b72abeb53
Software Propio: C-Pos - https://c-pos.app - info@c-pos.app

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14904663312

(415)7707212489984(8020) 000001490466331 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 8 5 2 4 2 3 1	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

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 8 5 2 4 2 3 1	2 0 0 4 0 2 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Risaralda 6 6	Dosquebradas 1 7 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VARADO	RIOS	JAMES	ALFONSO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 31 B 14 C 23 BRR EL RODEO

42. Correo electrónico: jamesalvarado890@gmail.com

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

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 5 2 0	2 0 1 9 0 7 0 3	8 2 9 9	2 0 1 8 0 7 1 3					1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- Retención en la fuente a título de rent
- 14- Informante de exogena
- 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 - 03 - 24 / 08 : 05: 16

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 HERNANDEZ ORTIZ SANDRA MILENA
985. Cargo Gestor I

Fecha generación documento PDF: 10-07-2023 06:37:52PM

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

VILLAVICENCIO, **28/03/2022**
META,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JAMES ALFONSO ALVARADO RIOS** con **Cédula de Ciudadanía** número **18524231**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488406576253**
Fecha de apertura	**02/07/2019**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

6. IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2930

BENEFICIARIO		
GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
17341425 1		PAGO FV 522 COMPRA REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 5 15 A 34 MZ N CA 38 BR	Villavicenci / 3108158861	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 522 COMPRA REPUESTOS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	1.356.995
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS (PROVISIONAL) CAU 2352	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	1.356.995	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.356.995**	**1.356.995**

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2352**

BENEFICIARIO
GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA

NIT	POR CONCEPTO DE
17341425 1	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS (PROVISIONAL)	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	1.356.995
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	18.888
23680103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	1.417
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	130.187	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	89.718	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	685.195	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-522 SILICONA, RETENEDOR, TORNILLOS, TUERCAS	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	472.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.377.300	1.377.300

Valor en Letras

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Expedido 08/11/2023

German Hernando Herrera Ojeda
NIT 17.341.425-1
Calle 35 Km. 5 vía Catama
Tel: 3108158861
Villavicencio - Colombia
dongerman0180@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CTH 522

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(038) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	08/11/2023, 09:12
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	08/11/2023, 09:12
				Vencimiento	08/11/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	SILICONA		18,487.39	1.00	19 %	22,000.00
2	RETENEDOR 120X140X10.5		89,915.97	1.00	19 %	107,000.00
3	TORNILLO MILIMETRICO		840.34	1.00	19 %	1,000.00
4	TORNILLO 3/8 X 1 1/2 CON TUERCA		1,512.61	1.00	19 %	1,800.00
5	DISCO DE CLUTH		546,218.49	1.00	19 %	650,000.00
6	3 TORNILLOS 1/2X2		2,352.94	1.00	19 %	2,800.00
7	TUERCA 1/2		420.17	3.00	19 %	1,500.00
8	CALIBRAR PRENSA		100,000.00	1.00	19 %	119,000.00
9	MANO DE OBRA (BAJADA DE RUEDAS DELANTERAS Y REVISADA CILINDRO FRENO)		146,806.72	1.00	19 %	174,700.00
10	MANO DE OBRA (BAJAR CAJA PARA REVISAR CLOSH)		250,000.00	1.00	19 %	297,500.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón trescientos setenta y siete mil trescientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 1,377,300.00

Total Bruto	1,157,394.96
IVA 19%	219,905.04
Total a Pagar	**1,377,300.00**

Observaciones:
LA MANO DE OBRA INCLUYE LA GASOLINA, SE LE REALIZO FACTURA ELECTRONICA AL VEHICULO DE PLACAS OJT 164

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

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 18764050401188 aprobado en 20230613 prefijo CTH desde el número 459 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 3x1000
CUFE: 05029d8b427abb4a00664b7167441bc6576fb3056a2bc5b40d5c534e5e31307ff63d2b5bf50357e6eb6607867200f135

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14827954376

(415)7707212489984(8020) 000001482795437 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 7 3 4 1 4 2 5 — 6. DV 1

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2

14. Buzón electrónico

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 7 3 4 1 4 2 5	1 9 8 7 1 0 0 2

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
HERRERA	OJEDA	GERMAN	HERNANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial: CAJAS Y TRANSMISIONES HERRERA

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 5 15 A 34 MZ N CA 38 BRR MACUNAIMA

42. Correo electrónico: accesodian@gmail.com

43. Código postal | 44. Teléfono 1: 3 1 0 8 1 5 8 8 6 1 | 45. Teléfono 2

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 5 3 0	2 0 0 0 0 8 0 1	4 5 2 0	2 0 0 5 1 0 0 5	4 9 2 3		7 4 1 1	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 8 5 2

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 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: 2022 - 05 - 13 / 11 : 48: 05

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: HERRERA OJEDA GERMAN HERNANDO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-11-2022 02:27:38PM

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llena de orgullo y nos motivan para continuar acompañándolo en el desarrollo de sus metas

Villavicencio, 18 de junio de 2018

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el(a) Señor(a) **GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía número **17.341.425** a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de Apertura	Estado- Saldo
CUENTA DE CORRIENTE	36436447793	2007/09/21	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 6833532 Ext. 140 de Villavicencio o en nuestra sucursal Villavicencio 57.

Atentamente,

BANCOLOMBIA
Villavicencio - Of. 057 Villavicencio
Asesor(a) de servicios No. 253
Cédula N°

YEIMMY VASQUEZ ACOSTA
Asesor Integral

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

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888, y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2931

BENEFICIARIO		
CA-TEKOM DEL META S.A.S.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900812831 3		PAGO FV 717-718-719-720-721-731 COMPRA REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 24 A 34 20 BRR SAN BEN	Villavicenci / 3103205138	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 717-718-719-720-721-731 COMPRA REPUESTOS	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	27.629.744
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-731 ROLLER DOBLE Y SIMPE, CARRIER BULLDOZER 2766 #3 CAU 2355	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	15.065.561	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-721 ESQUIENRA, TUERCAS, TORNILLOS, CUCHILLA BULLDOZER 2766 #3 CAU 2249	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	2.970.193	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-720 TRACK ROLLER EXC 2180 #5 CAU 2362	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	2.055.855	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-719 TRACK ROLLER EXC. 2179 #4 CAU 2361	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	685.285	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-718 CARRIL INFERIOR EXC 2183 #3 CAU 2354	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	3.426.425	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-717 CARRIL INFERIOR EXC 2181#1 CAU 2353	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	3.426.425	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	$ 27.629.744	27.629.744
VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2353**

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
900812831 3	FVE-717 CARRIL INFERIOR EXC 2181#1 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-717 CARRIL INFERIOR EXC 2181#1 (PROVISIONAL)	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	3.426.425
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-717 CARRIL INFERIOR EXC 2181#1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	84.075
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-717 CARRIL INFERIOR EXC 2181#1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	560.500	0
6 9002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-717 CARRIL INFERIOR EXC 2181#1	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	2.950.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.510.500**	**3.510.500**

Valor en Letras

TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

GRUPO EMPRESARIAL

CA-TEKOM DEL META S.A.S

IMPORTADORES DIRECTOS

NIT: 900.812.831-3

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Resolución DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S — C.C. o NIT 900788754	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**No.CRE717**
Tel./Cel. 6634177 — Ciudad VILLAVICENCIO	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-10-24
	FECHA VENCIMIENTO 2023-11-23

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA No.	REMISIÓN:	FORMA DE PAGO:
	1229		CREDITO

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañía CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	5	KRA1189	CARRIL INFERIOR	590.000,00	2.950.000,00

218 #1

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	2.950.000,00
I.V.A.	560.500,00
TOTAL	**3.510.500,00**

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE

FECHA RADICACIÓN
2023-10-24

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: be8490f070d01f939dffc22f2abb45b162252acc6455bee0fe40b88557036f7076e8e9caad0801b0c2dd56b115ad0b41

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2354**

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900812831 3	FVE-718 CARRIL INFERIOR EXC 2183 #3 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-718 CARRIL INFERIOR EXC 2183 #3 (PROVISIONAL)	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	3.426.425
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-718 CARRIL INFERIOR EXC 2183 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	84.075
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-718 CARRIL INFERIOR EXC 2183 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	560.500	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-718 CARRIL INFERIOR EXC 2183 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	2.950.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**3.510.500**	**3.510.500**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

GRUPO EMPRESARIAL

CA-TEKOM DEL META S.A.S

IMPORTADORES DIRECTOS

NIT: 900.812.831-3

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Resolución DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S — C.C. o NIT 900788754	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**No.CRE718**
Tel./Cel. 6634177 — Ciudad VILLAVICENCIO	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-10-24
	FECHA VENCIMIENTO 2023-11-23

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA No.	REMISIÓN:	FORMA DE PAGO:
	1230		CREDITO

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañia CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	5	KRA1189 2183#3	CARRIL INFERIOR	590.000,00	2.950.000,00

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	2.950.000,00
I.V.A.	560.500,00
TOTAL	**3.510.500,00**

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____ C.C. No. _____ FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE	FECHA RADICACIÓN 2023-10-24	NOMBRE: _____ C.C. No. _____ FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación impresa de la Factura

CUFE: eccddd2dabb7b9c207ff90e3f0ec6eaca8b5b71555e74262e94f335827cf1403686ac98213abc772f3b3eb69ff699cf7

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2361**

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900812831 3	FVE-719 TRACK ROLLER EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-719 TRACK ROLLER EXC. 2179 #4 (PROVISIONAL)	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	685.285
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-719 TRACK ROLLER EXC. 2179 #4	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	16.815
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-719 TRACK ROLLER EXC. 2179 #4	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	112.100	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-719 TRACK ROLLER EXC. 2179 #4	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	590.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**702.100**	**702.100**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

GRUPO EMPRESARIAL
CA-TEKOM DEL META S.A.S
IMPORTADORES DIRECTOS
NIT: 900.812.831-3

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Resolución DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S — C.C. o NIT 900788754	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**No.CRE719**
Tel./Cel. 6634177 — Ciudad VILLAVICENCIO	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-10-24
	FECHA VENCIMIENTO 2023-11-23

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA No.	REMISIÓN:	FORMA DE PAGO:
	1231		CREDITO

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañia CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1	KRA1189 2179#4	TRACK ROLLER (+129664)	590.000,00	590.000,00

Son: SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	590.000,00
I.V.A.	112.100,00
TOTAL	**702.100,00**

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____	FECHA RADICACIÓN	NOMBRE: _____
C.C. No. _____	2023-10-24	C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE		FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: ba7136e21ab80f5730325896150e676a0f4a6bceb54135ac8531fd5bcd24c361848214f4c3f8b14d1eb7d56b72d508c5

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2362**

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
900812831 3	FVE-720 TRACK ROLLER EXC 2180 #5 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 24 de octubre de 2023	24-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-720 TRACK ROLLER EXC 2180 #5 (PROVISIONAL)	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	2.055.855
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-720 TRACK ROLLER EXC 2180 #5	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	50.445
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-720 TRACK ROLLER EXC 2180 #5	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	336.300	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-720 TRACK ROLLER EXC 2180 #5	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	1.770.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.106.300**	**2.106.300**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

GRUPO EMPRESARIAL

CA-TEKOM DEL META S.A.S

IMPORTADORES DIRECTOS

NIT: 900.812.831-3

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Resolución DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S	C.C. o NIT 900788754
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	
Tel./Cel. 6634177	Ciudad VILLAVICENCIO

FACTURA ELECTRÓNICA

No.CRE720

FECHA DE EXPEDICIÓN 2023-10-24

FECHA VENCIMIENTO 2023-11-23

VENDEDOR:	ORDEN DE COMPRA No.	REMISIÓN:	FORMA DE PAGO:
	1232		CREDITO

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañia CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	3	KRA1189 2180 H5	TRACK ROLLER (+129664)	590.000,00	1.770.000,00

Son: DOS MILLONES CIENTO SEIS MIL TRES CIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	1.770.000,00
I.V.A.	336.300,00
TOTAL	**2.106.300,00**

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____

C.C. No. _____

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE

FECHA RADICACIÓN

2023-10-24

NOMBRE: _____

C.C. No. _____

FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: f62f4c2172908f6b5c8891cb02430141095ef2af2d5059693b05267ebf4b64c16cb5e10ac58013be146d9b771dc0f415

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2249

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
900812831 3	FVE-721 ESQUIENRA, TUERCAS, TORNILLOS, CUCHILLA BULLDOZER 2766 #3

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-721 ESQUIENRA, TUERCAS, TORNILLOS, CUCHILLA BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	2.970.193
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-721 ESQUIENRA, TUERCAS, TORNILLOS, CUCHILLA BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	72.880
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-721 ESQUIENRA, TUERCAS, TORNILLOS, CUCHILLA BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	485.869	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-721 ESQUIENRA, TUERCAS, TORNILLOS, CUCHILLA BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	2.557.204	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	3.043.073	3.043.073

Valor en Letras
TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

GRUPO EMPRESARIAL

CA-TEKOM DEL META S.A.S

IMPORTADORES DIRECTOS

NIT: 900.812.831-3

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN. Resolución DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S — C.C. o NIT 900788754	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**No.CRE721**
Tel./Cel. 6634177 — Ciudad VILLAVICENCIO	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-10-27
	FECHA VENCIMIENTO 2023-11-26
VENDEDOR: — ORDEN DE COMPRA No. 1583 — REMISIÓN:	FORMA DE PAGO: CREDITO

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañia CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	1	8E9379	ESQUINERA 4 HUECOS	433.050,00	433.050,00
002	22	2J3506	TUERCA	1.886,56	41.504,32
003	1	8E9378	ESQUINERA 4 HUECOS	433.050,00	433.050,00
004	22	5J4773	TORNILLO	4.500,00	99.000,00
005	2	8E9377	CUCHILLA DE 7 HUECOS	775.300,00	1.550.600,00
		2766 H3 Buldozer			

Son: TRES MILLONES CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS

SUBTOTAL	2.557.204,32
I.V.A.	485.868,82
TOTAL	**3.043.073,14**

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE

FECHA RADICACIÓN
2023-10-27

NOMBRE: _____
C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: 93ed22b77f1024839612bcb142e1e6ddc0a8d7a7ff0518b38ac1e6fac6f2db41f29756e2cb718011edc257be32e9f8a3

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2355**

BENEFICIARIO
CA-TEKOM DEL META S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
900812831 3	FVE-731 ROLLER DOBLE Y SIMPE, CARRIER BULLDOZER 2766 #3 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 30 de octubre de 2023	30-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-731 ROLLER DOBLE Y SIMPE, CARRIER BULLDOZER 2766 #3 (PROVISIONAL)	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	15.065.561
23670501	RETEIVA RST COMPRAS 19%	FVE-731 ROLLER DOBLE Y SIMPE, CARRIER BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	0	369.667
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-731 ROLLER DOBLE Y SIMPE, CARRIER BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	2.464.448	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-731 ROLLER DOBLE Y SIMPE, CARRIER BULLDOZER 2766 #3	CA-TEKOM DEL META S.A.S.	12.970.780	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**15.435.228**	**15.435.228**

Valor en Letras

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Cau 2355

GRUPO EMPRESARIAL
CA-TEKOM DEL META S.A.S
IMPORTADORES DIRECTOS
NIT: 900.812.831-3

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN Resolucion DIAN habilitación
Documento oficial de autorización de facturación N°. 18764023813541
Autorizada del CRE 320 al CRE 1500 Fecha 06 de enero del 2022 Vigencia del 06 de enero del 2022 al 06 de enero del 2024

COMPRADOR/ RAZON SOCIAL SERVIMACONS S.A.S C.C. o NIT 900788754	**FACTURA ELECTRÓNICA**
DIRECCIÓN CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**No.CRE731**
Tel./Cel. 6634177 Ciudad VILLAVICENCIO	**FECHA DE EXPEDICIÓN** 2023-10-30
	FECHA VENCIMIENTO 2023-11-29

VENCEDOR:	ORDEN DE COMPRA No.	REMISIÓN:	FORMA DE PAGO:
	1618		CREDITO

Para pagar en cheque, girar unicamente a nombre de la compañia CA-TEKOM DEL META S.A.S. o consignación en la Cuenta de Ahorros. Bancolombia 84937288548 "LAS PARTES ELECTRICAS NO TIENEN GARANTIA- PASADOS 8 DÍAS DESPUÉS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES"

IT	CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
001	3	3650751	ROLLER GRP DOUBLE FLANGE	1.226.300,00	3.678.900,00
002	6	3650752	ROLLER GRP SINGLE FLANGE	1.202.710,00	7.216.260,00
003	2	3723375	CARRIER ROLLER	1.037.810,00	2.075.620,00
		2766#3 Bulldozer			

Son: QUINCE MILLONES CUATRO CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOS CIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS

Suma esta que el comprador SERVIMACONS S.A.S
Se sirva pagar a la orden de CA-TEKOM DEL META S.A.S. NIT: 900.812.831-3.

SUBTOTAL	12.970.780,00
I.V.A.	2.464.448,20
TOTAL	**15.435.228,20**

LA PRESENTE FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 779 DEL C. DE CO. SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO ESTIPULADO, CAUSARA INTERESES DE MORA, AL PORCENTAJE MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 884 DEL C. DE CO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS O BIENES VENDIDOS, ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO Y EN CONSECUENCIA MANIFIESTO (AMOS) EXPRESAMENTE QUE ME CONSTITUYO (O CONSTITUIMOS) EN DEUDOR DE LA SUMA AQUI PLASMADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 488 DE C.P.C. IGUALMENTE MANIFIESTO (AMOS) QUE EL SELLO "RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN" FIRMA SIN PRESENTACIÓN LEGAL SE TENDRÁ POR NO ESCRITO."

NOMBRE: _____	FECHA RADICACIÓN	NOMBRE: _____
C.C. No. _____	2023-10-30	C.C. No. _____
FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL CLIENTE		FIRMA Y SELLOS AUTORIZADOS POR EL VENDEDOR

Emitido a través de Get

Representación Impresa de la Factura

CUFE: 55533b949c46a9d506a4f0a975a7045295ff4084117f159837cda6d783bef2f819f322cbc2e32bb372b877484df05e1b

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2932

BENEFICIARIO		
CVS- SERVITECAS S.A.S		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
901144305 8		PAGO FV 6691-6785 COMPRA REPUESTOS
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 22 3 A 100	Villavicenci	3176572310

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 6691-6785 COMPRA REPUESTOS	CVS- SERVITECAS S.A.S	0	2.156.000
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-6785 BATERIA OJT-164 (PROVISIONAL) CAU 2357	CVS- SERVITECAS S.A.S	1.118.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-6691 BATERIA MAC BULLDOZER 2764 #1 CAU 2356	CVS- SERVITECAS S.A.S	1.038.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.156.000**	**2.156.000**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2356

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
CVS- SERVITECAS S.A.S	FVE-6691 BATERIA MAC BULLDOZER 2764 #1 (PROVISIONAL)
NIT	
901144305 8	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de octubre de 2023	19-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-6691 BATERIA MAC BULLDOZER 2764 #1 (PROVISIONAL)	CVS- SERVITECAS S.A.S	0	1.038.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-6691 BATERIA MAC BULLDOZER 2764 #1	CVS- SERVITECAS S.A.S	165.731	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-6691 BATERIA MAC BULLDOZER 2764 #1	CVS- SERVITECAS S.A.S	872.269	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	1.038.000	1.038.000
UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

2356

CVS SERVITECAS

BRIDGESTONE
Villavicencio

CVS - SERVITECAS S.A.S
Nit 901.144.305-8 Responsable de iva
Dir CRA 22 No. 3A – 100
Villavicencio - Meta
Cel 313 882 9152
Email bridgestonevillavicencio.cvs@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEBV 6691
Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764023939109 / 2022-01-11 vence 2024-01-11 de: FEBV 2302 - 20000

CUFE:
701f459e0494cf093c43a592f6615919a9adc16ca948ee1cfc5350061965375d5222d17f5132c1be3989b152a97c8122

Nombre Deudor: **SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
NIT: **900788754-1** Email:**facturacion@servimacons.com**
Direccion: **CR 29 44 91 BR LA GRAMA**
Ciudad: **VILLAVICENCIO** Tel:**3118592105** Cel: **6659230**

Fecha Emision: 19/10/2023 12:00:00 AM
Fecha Vencimiento: 18/11/2023
Vendedor: MIGUEL ALONZO VA
Forma de Pago: Crédito 30 Dias

Codigo	Descripcion	Cant	Precio	Iva	% Desc	Valor Total sin Iva
MAC006	31H1250 BATERIA MAC	2	436.134.45	19	0.00	872.269.00

2764 #1
Bridgestone

- Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.
- En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera.
- Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a JUAN PAULO VALBUENA SANCHEZ Y/O GRUPO VALSA SAS Y/O COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ, para consultar, investigar, reportar, divulgar y enviar toda información referente a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza.
- La información registrada en este documento se considera confidencial y solo se utiliza para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorización.
- Exonero (amos) de toda responsabilidad a JUAN PAULO VALBUENA SANCHEZ Y/O GRUPO VALSA SAS Y/O COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ y a la entidad propietaria del archivo en la que se registre la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podamos sufrir a consecuencia de dicho registro.
- Clausula Aceleratoria: El no pago de una cuota del plazo otorgado, podrá COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ SAS hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada.
- Declaramos haber recibido de COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ SAS, un manual del usuario, por cada ítem aquí facturado; el certificado DOT; declaración de conformidad según sello anual emitido ICONTEC, en cumplimiento a lo exigido por la SIC (Res. 0481/09, Res.230/10, NTC ISO 17050).
- La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquiriente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica.
- Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador para recibir la mercancía y confesar la deuda obliga al comprador en todos sus efectos.
- En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de ondeso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita. (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2016, Art 2.2.2.53.5).

Subtotal Bruto:	872.269
Descuentos:	0
Subtotal Neto:	872.269
Iva:	165.731
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Valor Total:	1.038.000

Obs: OC No. 1465 solicita el Sr Cesar Elias Hernandez
se entrego con OT 2953

Son: UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

CREDITO	1.038.000

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	872.268	165.731

Firma:

Nombre Completo Legible con CC y Sello de quien Recibe:

Fecha de Recibido:

Fecha de Generacion: 19/10/202310:57:56 Fecha de Validacion : 19/10/202310:57:56

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2357

BENEFICIARIO
CVS- SERVITECAS S.A.S

NIT	POR CONCEPTO DE
901144305 8	FVE-6785 BATERIA OJT-164 (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 2 de noviembre de 2023	02-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-6785 BATERIA OJT-164 (PROVISIONAL)	CVS- SERVITECAS S.A.S	0	1.118.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-6785 BATERIA OJT-164	CVS- SERVITECAS S.A.S	178.504	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-6785 BATERIA OJT-164	CVS- SERVITECAS S.A.S	939.496	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.118.000	1.118.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2 3 2

CVS SERVITECAS

BRIDGESTONE
Villavicencio

CVS - SERVITECAS S.A.S
Nit 901.144.305-8 Responsable de iva
Dir CRA 22 No. 3A – 100
Villavicencio - Meta
Cel 313 882 9152
Email bridgestonevillavicencio.cvs@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FEBV 6785

Resolucion DIAN Factura Electronica
No. 18764023939109 / 2022-01-11 vence 2024-01-11 de: FEBV 2302 - 20000

CUFE:
a3ec5c9f1db28c0bec7290af2f5581a50dbe3693c9b54dc562e9d8f7e46fc9ececd676ee037bfb4f06cca4f6f4a0421c

Nombre Deudor: **SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S**
NIT: **900788754-1** Email:**facturacion@servimacons.com**
Direccion: **CR 29 44 91 BR LA GRAMA**
Ciudad: **VILLAVICENCIO** Tel:**3118592105** Cel: **6659230**

Fecha Emision: 02/11/2023 12:00:00 AM
Fecha Vencimiento: 02/12/2023
Vendedor: MIGUEL ALONZO VAR
Forma de Pago: Crédito 30 Días

Código	Descripción	Cant	Precio	Iva	% Desc	Valor Total sin Iva
BOS031	30H FE1100 BATERIA BOSCH	2	469,747.89	19	0.00	939,496.00

OJT164

- Esta factura de venta es título valor en virtud de la Ley 1231 del 17 de julio de 2008.
- En caso de mora se causarán intereses a la tasa máxima permitida por la Superintendencia Financiera.
- Con la presente firma autorizo expresamente de manera permanente e irrevocable a JUAN PAULO VALBUENA SANCHEZ Y/O GRUPO VALSA SAS Y/O COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ, para consultar, investigar, reportar, divulgar y analizar toda información referente a mi comportamiento crediticio y comercial, en las centrales de riesgo y en las compañías de crédito y cobranza.
- La información registrada en este documento se considera confidencial y solo se utiliza para documentar el historial crediticio del cliente, socios o accionistas a quienes se hace extensiva esta autorización.
- Exonero (amos) de toda responsabilidad a JUAN PAULO VALBUENA SANCHEZ Y/O GRUPO VALSA SAS Y/O COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ y a la entidad propietaria del archivo en la que se registra la información por los perjuicios que yo (nosotros) pueda o podemos sufrir a consecuencia de dicho registro.
- Clausula Aceleratoria: El no pago de una cuota del plazo otorgado, podrá COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ SAS hacer exigible el pago de la totalidad de la obligación aquí pactada.
- Declaramos haber recibido de COMERCIALIZADORA VALBUENA SANCHEZ SAS, un manual del usuario, por cada llanta aquí facturada; el certificado DOT; declaración de conformidad según sello anual emitido ICONTEC, en cumplimiento a lo exigido por la SIC (Res. 0481/09, Res 230/10, NTC ISO 17050)
- La presente factura electrónica se entenderá irrevocable y tácitamente aceptada, si el adquirente/pagador no reclamare en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la factura electrónica.
- Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador para recibir la mercancía y confesar la deuda obliga al comprador en todos sus efectos.
- En este sentido, el obligado a facturar, declara bajo la gravedad del juramento, que, para efectos de endoso de la factura o cobro, se aplicaron los presupuestos de la aceptación tácita (Decreto 1349 de 22 de agosto de 2018, Art 2.2.2.53.5).

Subtotal Bruto:	939,496
Descuentos:	0
Subtotal Neto:	939,496
Iva:	178,504
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Valor Total:	1,118,000

Obs: PLACA OJT164 SE ENTREGA A SOLICITUD DE CESAR CON OT-BSV-2961

Son: UN MILLON CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 1,118,000

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	939,495	178,504

Firma:

Nombre Completo Legible con CC y Sello de quien Recibe:

Fecha de Recibido:

Fecha de Generacion: 02/11/202316:54:15 Fecha de Validacion : 02/11/202316:54:15

135

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14904402461

(415)7707212489984(8020) 000001490440246 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 4 4 3 0 5	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
CVS- SERVITECAS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CR 22 3 A 100 AV PUERTO LOPEZ

42. Correo electrónico cvssas@hotmail.com

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

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 5 3 0	2 0 1 8 0 1 0 4	4 5 2 0	2 0 1 8 0 1 0 4	4 7 3 2				7

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
Código	5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2	3																		

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 - 03 - 23 / 09 : 14: 48

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 VALBUENA SANCHEZ JUAN PAULO

985. Cargo Representante legal Certificado

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CVS - SERVITECAS S.A.S identificado(a) con NIT 9011443058 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 350219721 desde el 20 de septiembre de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de enero de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente
Banco de Bogota

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2933

BENEFICIARIO

VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.

NIT		
901655377		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 13 15 45 BR EL ESTERO	Villavicenci	6608047

POR CONCEPTO DE

PAGO FV 417 COMPRA REPUESTOS

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23

ELABORADO POR	CHEQUE No.
ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 417 COMPRA REPUESTOS	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	584.370
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162 CAU 2358	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	584.370	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**584.370**	**584.370**

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2358

BENEFICIARIO
VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.

NIT	POR CONCEPTO DE
901655377	FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 2 de noviembre de 2023	02-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	584.370
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	12.605
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	0	3.025
2[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	95.798	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-417 CAMBIO DE PARABRISAS OJT-162	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.	504.202	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	600.000	600.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2358

VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA H&F S.A.S.
NIT 901.655.377-0
CR 13 15 45 BRR EL ESTERO
Tel: (608) 6608047
Villavicencio - Colombia
vidriautosyarquitectura@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FS 417

				Fecha y hora Factura	
Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS			**Generación**	01/11/2023, 10:57
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(608) 3118598105 - Ext. 000	**Expedición**	01/11/2023, 10:57
Dirección	CL 46 29 061012 BARRIO LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Vencimiento**	01/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	cambio de parabrisas	1,00	600,000.00

OJT162

Total ítems: 1

Son en Letras:
Seiscientos mil pesos m/cte

Total Bruto	504,201.68
IVA 19%	95,798.32
Total a Pagar	600,000.00

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-01 por $ 600,000.00

Observaciones:
volqueta OJT-163 #3

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764049646539 aprobado en 20230529 prefijo FS desde el número 1 al 20000 Vigencia: 12 Meses Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 3

CUFE: 4080c09c091658a54bd6aa7acc1c888c4d4f578effe49fdba08e1fb9ce6e1a0b585af22b2741611b53eda555f059748b

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2934

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
RETROCAPITAL SAS			
NIT			PAGO FV 1002-1003-1005-1006-1007-1008-1009-1017 COMPRA REPUESTOS
901359895 5			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 8 A BIS ESTE 38 42 SUR I	Bogota D.C	3203913185	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 1002-1003-1005-1006-1007-1008-1009-1017 COMPRA REPUESTOS	RETROCAPITAL SAS	0	29.980.750
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1017 BOMBA DE COMBUSTIBLE CAU 2359	RETROCAPITAL SAS	1.165.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1009 SERVICIO CROMADO DE EMBOLO BALDE EXC 2180 #5 CAU 2267	RETROCAPITAL SAS	1.380.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1008 BUJE EXC 2181 #1 CAU 2265	RETROCAPITAL SAS	291.250	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5 CAU 2266	RETROCAPITAL SAS	990.250	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1006 KIT SELLOS EXC. 2181 #1 CAU 2264	RETROCAPITAL SAS	990.250	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1005 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2179 #4 CAU 2263	RETROCAPITAL SAS	8.388.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1003 PASADOR, BUJE, RETENEDOR CAU 2261	RETROCAPITAL SAS	8.388.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-1002 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2181 CAU 2260	RETROCAPITAL SAS	8.388.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	29.980.750	29.980.750

Valor en Letras

VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2260**

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901359895 5	FVE-1002 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2181

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1002 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2181	RETROCAPITAL SAS	0	8.388.000
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1002 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2181	RETROCAPITAL SAS	0	180.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1002 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2181	RETROCAPITAL SAS	1.368.000	0
6[illegible]002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1002 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2181	RETROCAPITAL SAS	7.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.568.000**	**8.568.000**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1002
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELEFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
26/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PASADOR	Unidad	$1,200,000.00	3		$3,600,000.00
2	PASADOR	Unidad	$900,000.00	1		$900,000.00
3	BUJE	Unidad	$2,200,000.00	1		$2,200,000.00
4	RETENEDOR(NEW HOLLAND)	Unidad	$500,000.00	1		$500,000.00

2181#1

Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:02:06-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:03:07-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 3608dc615558e3cde05dbac66f291005917efdce990be74b667d1a1962e8e6fd4a69d1f71c0ba1f2df9168331cd18381

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7,200,000.00
IVA (19.00%)	$1,368,000.00
Total	$8,568,000.00

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2261**

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901359895 5	FVE-1003 PASADOR, BUJE, RETENEDOR

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1003 PASADOR, BUJE, RETENEDOR	RETROCAPITAL SAS	0	8.388.000
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1003 PASADOR, BUJE, RETENEDOR	RETROCAPITAL SAS	0	180.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1003 PASADOR, BUJE, RETENEDOR	RETROCAPITAL SAS	1.368.000	0
6. 002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1003 PASADOR, BUJE, RETENEDOR	RETROCAPITAL SAS	7.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.568.000**	**8.568.000**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

226

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1003
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PASADOR(O.C 1224 LINKBELT)	Unidad	$1,200,000.00	3		$3,600,000.00
2	PASADOR(O.C 1224 LINKBELT)	Unidad	$900,000.00	1		$900,000.00
3	BUJE(O.C 1224 LINKBELT)	Unidad	$2,200,000.00	1		$2,200,000.00
4	RETENEDOR(O.C 1224 LINKBELT)	Unidad	$500,000.00	1		$500,000.00

2189 #3

Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:23:38-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:24:40-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 104c2768991318ab372cdc0d4b7086b126cc63e491b392f6e1b23828b599a534725514944568b34a802aec07386bd954

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7,200,000.00
IVA (19.00%)	$1,368,000.00
Total	$8,568,000.00

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2263**

BENEFICIARIO

RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1005 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2179 #4

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1005 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2179 #4	RETROCAPITAL SAS	0	8.388.000
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1005 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2179 #4	RETROCAPITAL SAS	0	180.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1005 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2179 #4	RETROCAPITAL SAS	1.368.000	0
6 [illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1005 PASADOR, BUJE, RETENEDOR EXC. 2179 #4	RETROCAPITAL SAS	7.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.568.000**	**8.568.000**

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2179

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1005
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PASADOR(O.C1315 LINKBELT)	Unidad	$1,200,000.00	3		$3,600,000.00
2	PASADOR(O.C1315 LINKBELT)	Unidad	$900,000.00	1		$900,000.00
3	BUJE(O.C1315 LINKBELT)	Unidad	$2,200,000.00	1		$2,200,000.00
4	RETENEDOR(O.C1315 LINKBELT)	Unidad	$500,000.00	1		$500,000.00

2179 #4

Ocho millones quinientos sesenta y ocho mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:30:22-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:31:24-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 60e99f25f626e64264566d0c03f65bfc398e58de6ae056e7fb11eee5f8604e25612c4fd04426340d2b3c82c35dfc09b8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$7,200,000.00
IVA (19.00%)	$1,368,000.00
Total	$8,568,000.00

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2264

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1006 KIT SELLOS EXC. 2181 #1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1006 KIT SELLOS EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	0	990.250
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1006 KIT SELLOS EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	0	21.250
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1006 KIT SELLOS EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	161.500	0
6[illegible]002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1006 KIT SELLOS EXC. 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.011.500	1.011.500

Valor en Letras

UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

224

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1006
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	KIT SELLOS DEL STICK(link belt oc 1354)	Unidad	$850,000.00	1		$850,000.00

2181#1

Millón once mil quinientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:33:07-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:34:08-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 17fcaba0c268871962b71218222276aa8829f3d354f0a1e59842f7085ce1325835126211fdf13ab195be3389fa4b0132

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$850,000.00
IVA (19.00%)	$161,500.00
Total	$1,011,500.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2266**

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	0	990.250
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	0	21.250
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	161.500	0
6 [illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.011.500**	**1.011.500**

Valor en Letras

UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2266

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	0	990.250
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	0	21.250
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	161.500	0
6 [illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1007 EMPAQUETADURA EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	850.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.011.500	1.011.500

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

2165

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 1007
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	EMPAQUETADURA CILINDRO DE BALDE(KIT BUCKET O.C 1353 LINKBELT)	Unidad	$850,000.00	1		$850,000.00

2180 #5

Millón once mil quinientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:34:02-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:35:04-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 03712f594095d50981b7b81be074f6eca1264b9bee5e87a06375da4d58f97ec18076137ce4891fd523b26e1051f084d0

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$850,000.00
IVA (19.00%)	$161,500.00
Total	$1,011,500.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2265

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1008 BUJE EXC 2181 #1

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1008 BUJE EXC 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	0	291.250
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1008 BUJE EXC 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	0	6.250
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1008 BUJE EXC 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	47.500	0
6[illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1008 BUJE EXC 2181 #1	RETROCAPITAL SAS	250.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	297.500	297.500

Valor en Letras

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2265

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1008
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BUJE(O.C 1391 LINKBELT)	Unidad	$250,000.00	1		$250,000.00

2161#7

Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:36:58-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:37:59-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f2d13ca78ec37c60ee25dd504abe03d635bbca44d1acf3c995d271b1438ff44ae4e0a5f3be163b0d121ff5430ab599e3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$250,000.00
IVA (19.00%)	$47,500.00
Total	$297,500.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

2265

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. 1008
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BUJE(O.C 1391 LINKBELT)	Unidad	$250,000.00	1		$250,000.00

2161#7

Doscientos noventa y siete mil quinientos pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:36:58-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:37:59-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: f2d13ca78ec37c60ee25dd504abe03d635bbca44d1acf3c995d271b1438ff44ae4e0a5f3be163b0d121ff5430ab599e3

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$250,000.00
IVA (19.00%)	$47,500.00
Total	$297,500.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2267**

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901359895 5	FVE-1009 SERVICIO CROMADO DE EMBOLO BALDE EXC 2180 #5

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1009 SERVICIO CROMADO DE EMBOLO BALDE EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	0	1.380.000
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-1009 SERVICIO CROMADO DE EMBOLO BALDE EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	0	48.000
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-1009 SERVICIO CROMADO DE EMBOLO BALDE EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	228.000	0
6[illegible]004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-1009 SERVICIO CROMADO DE EMBOLO BALDE EXC 2180 #5	RETROCAPITAL SAS	1.200.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.428.000**	**1.428.000**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

226

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1009
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO **NIT** 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
27/10/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
11/11/2023

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	SERVICIO(de cromado embolo segun muestra oc 1313)	Unidad	$1,200,000.00	1		$1,200,000.00

2180 #5

Millón cuatrocientos veintiocho mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-10-27 08:38:24-05:00
Validación DIAN: 2023-10-27 08:39:26-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: b6444595001d034fd8403cb65afd177abeb255926a6b40bf17b608f9ac2a0d90f8a6aa7f4a11086b7224ce1f07d7aa84

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1,200,000.00
IVA (19.00%)	$228,000.00
Total	$1,428,000.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2359**

BENEFICIARIO
RETROCAPITAL SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901359895 5	FVE-1017 BOMBA DE COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
miércoles, 8 de noviembre de 2023	08-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-1017 BOMBA DE COMBUSTIBLE	RETROCAPITAL SAS	0	1.165.000
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-1017 BOMBA DE COMBUSTIBLE	RETROCAPITAL SAS	0	25.000
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-1017 BOMBA DE COMBUSTIBLE	RETROCAPITAL SAS	190.000	0
6[illegible]002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-1017 BOMBA DE COMBUSTIBLE	RETROCAPITAL SAS	1.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.190.000**	**1.190.000**

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

IMPREVISTOS

2359

RETROCAPITAL SAS
NIT 901359895-5
carrera 8 A bis este # 38 42 sur, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: 3223181166
contabilidad@retrokapital.com ; www.retrokapital.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 1017
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
DIRECCIÓN CALLE 46 #29 - 06 BARRIO LA GRAMA, Colombia, Villavicencio, Meta
TELÉFONO
NIT 900788754-1

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
08/11/2023
FECHA DE VENCIMIENTO
23/11/2023

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	pump ass(bomba de combustible oc 1614)	Unidad	$1,000,000.00	1		$1,000,000.00

Millón ciento noventa mil pesos

Moneda: COP
Generado: 2023-11-08 18:21:55-05:00
Validación DIAN: 2023-11-08 18:22:56-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

CUFE: 88ee6ff2f7d94b8ba3552ba700ffc4ad84959a3133fbcc42962fd3de09c58a038f289c8a7574b55a6f43a507fde6baac

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$1,000,000.00
IVA (19.00%)	$190,000.00
Total	$1,190,000.00

Total de lineas: 1

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764058690007 de 2023-10-26 Modalidad Factura Electrónica Desde N° 1001 hasta 2000 con vigencia hasta 2024-10-26

Representación gráfica de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. Solicitud Alegra - NIT 900 559 688-2

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2935

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL			
NIT			PAGO FV 348-350 SERVICIO TALLER
86057088			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 24A 37 53 SANTA INES	Villavicenci	6086623020	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	PAGO FV 348-350 SERVICIO TALLER	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	1.966.773
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350 CAU 2272	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	854.183	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172 CAU 2270	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.112.590	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.966.773	1.966.773

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2270**

BENEFICIARIO
JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL

NIT
86057088

POR CONCEPTO DE
FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172 Y SCT-348

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	1.112.590
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	38.800
23680103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	2.910
24[illegible]3	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	184.300	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-348 REVISION Y MTO, LAVADO OJT-172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	970.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.154.300**	**1.154.300**

Valor en Letras
UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

220

JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL
86,057,088-6 Regimen Común
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 302 3X1000 325 4X1000
Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines Tel: 6623020
Resolución De Facturación 18764052753841
Desde El No.sct1 Al Sct 1000
vigencia 01/08/2023-01/02/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SCT-348

Fecha De Emisión	**23/10/2023**
Fecha De Vencimiento	**22/11/2023**
Tipo Pago	**CREDITO**

ADQUIRIENTE (EMPRESA)

Nit No	**900,788,754-1**
Nombre	**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCIONES**
Telefono	**3118595105**
Dirección	**CLL46 061012**
Placa	**OJT172** **Kilometraje** **149,582**
Modelo	**MAZDA BT50**
Observación	**REEMPLAZA LA FACTURA SCT300**

EMISOR

Nit No	**86,057,088-6**
Nombre	**JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL**
Telefono	**6623020**
Dirección	**Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines**
O.Trabajo	**14516**
O. Compra	**903**

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA INYECCIÓN, DESMONTAR Y MONTAR DEPÓSITO COMBUSTIBLE PARA LAVADO	1	500,000	19	500,000
SERVICIO LABORATORIO PRUEBA INYECTORES	1	220,000	19	220,000
DESMONTAR Y MONTAR TURBO PARA CAMBIO	1	250,000	19	250,000

OJT172

23/10/2023 16:23:12

ACEPTADA

TOTALES	
SUBTOTAL	970,000
IVA 19%	184,300
NETO	1,154,300

Cufe e089fca7e33eb0da5ee1f748145214486b598381b58d403994b238606234a584b6768caf5f78a74e0fc3730980e11f1c

EMAIL: URANIABERNAL@HOTMAIL.COM

Villavicencio-META
Documento Generado Por www.sadconf.com

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2272**

BENEFICIARIO

JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL

NIT

86057088

POR CONCEPTO DE

FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	854.183
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	18.425
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	4.422
240[illegible]1	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	140.030	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-350 REPUESTOS, FAN CLUTCH, TAPA RADIADOR OJT-172 Y SCT-350	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	737.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**877.030**	**877.030**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TREINTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2222

JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL
86,057,088-6 Regimen Común
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 302 3X1000 325 4X1000
Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines Tel: 6623020
Resolución De Facturación 18764052753841
Desde El No.sct1 Al Sct 1000
vigencia 01/08/2023-01/02/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SCT-350

Fecha De Emisión	**23/10/2023**
Fecha De Vencimiento	**22/11/2023**
Tipo Pago	**CREDITO**

ADQUIRIENTE (EMPRESA)

Nit No	**900,788,754-1**
Nombre	**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCIONES**
Telefono	**3118595105**
Dirección	**CLL46 061012**
Placa	**OJT172** **Kilometraje** **149,582**
Modelo	**MAZDA BT50**
Observación	**REEMPLAZA LA FACTURA SCT302**

EMISOR

Nit No	**86,057,088-6**
Nombre	**JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL**
Telefono	**6623020**
Dirección	**Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines**
O.Trabajo	**14415**
O. Compra	**733**

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
CAMBIO FAN CLUTCH				
REPUESTOS	**1**	**60,000**	**19**	**60,000**
FAN CLUTCH				
TAPA RADIADOR	**1**	**625,000**	**19**	**625,000**
	1	**52,000**	**19**	**52,000**

OJT172



23/10/2023 16:29:04

ACEPTADA

TOTALES	
SUBTOTAL	**737,000**
IVA 19%	**140,030**
NETO	**877,030**

Cufe 63b497f1ba8c6037e1b0a3353cced903b2841fa0cff128428a1ff4087ec925b352ac401c29953ed3d8adb05b789e4605

EMAIL: URANIABERNAL@HOTMAIL.COM

Villavicencio-META
Documento Generado Por www.sadconf.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14933227601

(415)7707212489984(8020) 000001493322760 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 6 0 5 7 0 8 8	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

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	8 6 0 5 7 0 8 8	1 9 9 6 0 8 1 7

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CHAVARRO	BERNAL	JULIO	CESAR

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 24 A 37 53 BRR SANTA INES

42. Correo electrónico: facturacionsct2@gmail.com

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

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 5 2 0	2 0 2 3 0 7 1 8	4 5 3 0	2 0 2 3 0 7 1 8	4 7 3 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	2	2	4	2	4	8	5	2																	

5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar

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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

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 - 07 - 31 / 16 : 09: 12

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 02-09-2023 11:52:07AM

Certificado
Bancario

Viernes. 25 de agosto de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL identificado(a) con CC 86057088, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	05754616981	2023/07/06	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

REINTEGRO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2936

BENEFICIARIO		
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900788754 1		REINTEGRO FACTURAS CTO 3373-2023 FIDUCIA ORDEN 2
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CL 46 29 061012 BRR LA GR	Villavicenci / 3188875260	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de noviembre de 2023	30-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	REINTEGRO FACTURAS CTO 3373-2023 FIDUCIA ORDEN 2	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS	279.085.638	0
11200509	FIDUCIA CTO 3373-2023	REINTEGRO FACTURAS CTO 3373-2023 FIDUCIA ORDEN 2	SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS	0	279.085.638
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**279.085.638**	**279.085.638**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

ANYI CAMILA ROMERO PUENTES
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/09 08:02

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	1782-GER INSTITUCIONAL
Nombre Producto	CC9239	**No. Documento**	0024320900
No. Producto	*****9239	**Débitos**	$0.00
Fecha	2023/11/30	**Créditos**	$279,085,638.49
Transacción	Abono dispersion pago a proveedores - Otros De Fiduciaria Bogota S A	**Valor Efectivo**	$279,085,638.49
Oficina	1782	**Valor Cheque**	$0.00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14888691870

(415)7707212489984(8020) 000001488869187 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 8 8 7 5 4	1	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SERVIMACONS S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA

42. Correo electrónico contabilidad@servimacons.com

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

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 1 4 1 0 2 9	7 7 3 0	2 0 1 4 1 0 2 9	4 3 9 0	4 9 2 3		

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
Código 5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
7 - Retención en la fuente a título de rent
14 - Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	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 / 18 : 41: 26

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 RAMIREZ ROMERO LUIS MIGUEL ANGEL
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-09-2023 08:21:44AM

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 9007887541 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 364619239 desde el 26 de Noviembre de 2014, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 1 de Noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

1. MANO DE OBRA

5. ADMINISTRACION

SERVIMACONS

SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT. 900.788.754 - 1

CERTIFICACIÓN DE USO DE RECURSOS
ANTICIPO 3-1-116976 CONTRATO NO. 3373 DE 2023

Yo, **CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA ALZATE,** identificado con cédula de ciudadanía N° **52.351.898** de Bogotá D.C, en mi calidad de **REVISOR FISCAL**, de la empresa **SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."** con NIT No. **900.788.754-1** manifiesto que **la empresa** ha realizado una proyección de los gastos por nómina (salarios y prestaciones sociales) tanto de la mano de obra como de los gastos de administración para dos meses de la ejecución los cuales suman un valor correspondiente a Cuatrocientos setenta y dos millones ochocientos noventa y dos mil trescientos quince ($ 472.892.315,00) m/cte discriminado así:

PERSONAL ADMINISTRATIVO - OPERACION	
SALARIOS ADMINISTRATIVOS	$ 80.492.516
PROVISIONES ADMINISTRATIVOS	$ 30.418.150
APORTES A SEGURIDAD SOCAIL ADMINISTRATIVOS	$ 19.527.363
TOTAL, NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO	**$ 130.438.029**
MANO DE OBRA - OPERACION	
SALARIOS OPERATIVOS	$ 70.231.426
PROVISIONES OPERATIVOS	$ 27.277.252
APORTES A SEGURIDAD SOCAIL OPERATIVOS	$ 19.912.319
TOTAL, NOMINA OPERARIOS	**$ 117.420.997**
MAQUINAS ALQUILADAS	
SALARIOS OPERATIVOS	$ 133.327.723
PROVISIONES OPERATIVOS	$ 53.755.220
APORTES A SEGURIDAD SOCAIL OPERATIVOS	$ 37.950.346
TOTAL, NOMINA OPERARIOS	**$ 225.033.289**
TOTAL, NOMINAS	**$ 472.892.315**

Según lo anterior y en concordancia con los artículos 5 y 6 del **CONTRATO 3373 DE 2023 OBJETO DEL CONTRATO: "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA RELAIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO DE PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META."** La anterior proyección se realiza de acuerdo con el Artículo 5 Vigencia: El contrato tiene como vigencia el termino para la ejecución de la labor contratada y cuatro (4) meses más" "artículo 6 numeral 5 del contrato 3373 de 2023. Articulo 6 Forma De pago: Numeral 5 para establecer el plazo del contrato de fiducia, deberá tenerse en cuenta el cronograma de inversión del anticipo, y en ningún caso, podrá ser superior a la mitad del tiempo de ejecución del contrato".

Nombre: CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA ALZATE
Identificación N°: 52.351.898
Tarjeta profesional N°: 98560-T
En calidad de: REVISOR FISCAL

Villavicencio, 08 de noviembre de 2023.

Calle 46 No. 29 No. 10 Barrio La Grama
Tel.: (8) 6634177 – Cel. 3187692835
contabilidad@servimacons.com

PROYECCIÓN NOMINA PARA 60 DIAS CT 3373/2023 PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN				PROVISIONES				APORTE SEGURIDAD SOCIAL			
	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TOTAL DEVENGOS	CESANTIAS	INTERESES	PRIMA	VACACIONES	ARL	SALUD 4%	PENS. 16%	COFREM 4%
1	CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ	51.753.503	$ 9.049.600	$ 1.508.267	$ 30.165	$ 1.508.267	$ 754.133	$ 629.652	$ 361.984		$ 361.984
2	HENRY PAREJA CASTAÑO	17.328.742	$ 5.656.000	$ 942.667	$ 18.853	$ 942.667	$ 471.333	$ 29.524	$ 226.240	$ 961.520	$ 226.240
3	OLGA YADIRA RODRIGUEZ CORREDOR	1.121.853.593	$ 5.656.000	$ 942.667	$ 18.853	$ 942.667	$ 471.333	$ 393.658	$ 226.240	$ 904.960	$ 226.240
4	CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA ALZATE	52.351.896	$ 3.883.000								
5	JENNY PAOLA GUTIERREZ QUEVEDO	1,121,872,388	$ 2.260.000								
6	LADY JOHANNA CASTILLO MARTINEZ	40.343.261	$ 1.978.012	$ 329.669	$ 6.593	$ 329.669	$ 141.400	$ 8.857	$ 67.872	$ 271.488	$ 67.872
7	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	1.121.951.002	$ 2.045.884	$ 340.981	$ 6.820	$ 340.981	$ 147.056	$ 122.821	$ 70.587	$ 282.348	$ 70.587
8	DENNIS HUGO ROSAS ELESCANO	1.121.973.321	$ 2.041.212	$ 240.202	$ 4.804	$ 240.202	$ 96.667	$ 80.736	$ 46.400	$ 185.600	$ 46.400
9	GEIDY LOMBANA PRIETO	1.006.773.904	$ 1.864.892	$ 310.815	$ 6.216	$ 310.815	$ 131.973	$ 8.267	$ 63.347	$ 253.389	$ 63.347
10	CESAR ELIAS HERNANDEZ FAJARDO	1.121.866.221	$ 1.978.012	$ 329.669	$ 6.593	$ 329.669	$ 141.400	$ 17.715	$ 67.872	$ 271.488	$ 67.872
11	JOSE JAVIER EDUARDO RAMIREZ ROMERO	17.345.756	$ 3.946.300	$ 657.717	$ 13.154	$ 657.717	$ 305.424	$ 255.090	$ 146.604	$ 586.414	$ 146.604
1	ANDRES FELIPE VIDAL BLANCO	1.121.934.732	$ 6.787.200	$ 1.131.200	$ 22.624	$ 1.131.200	$ 585.600	$ 472.389	$ 271.488	$ 1.085.952	$ 271.488
2	BRAYAN RICARDO GUALDRON HERRRERA	1.121.396.424	$ 5.406.012	$ 801.002	$ 16.020	$ 801.002	$ 377.067	$ 314.926	$ 180.992	$ 723.968	$ 180.992
3	LUIS MIGUEL ANGEL RAMIREZ ROMERO	17.336.809	$ 7.918.400	$ 1.319.733	$ 26.395	$ 1.319.733	$ 659.867	$ 551.121	$ 316.736	$ 1.346.128	$ 316.736
4	ANDERSON FRANCISCO CASTILLO CUBILLOS	1.122.653.005	$ 3.222.332	$ 537.055	$ 10.741	$ 537.055	$ 245.093	$ 204.702	$ 117.645	$ 470.579	$ 117.645
5	PAOLA ANDREA PIRAQUIVE ESPITIA	1.070.331.574	$ 3.674.812	$ 612.469	$ 12.249	$ 612.469	$ 282.800	$ 236.195	$ 135.744	$ 542.976	$ 135.744
1	SERGIO FELIPE ZABALA BAQUERO	1.121.954.964	$ 3.281.212	$ 546.869	$ 10.937	$ 546.869	$ 250.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 480.000	$ 120.000
2	HUGO FERNANDO VELASQUEZ RODRIGUEZ	3.274.796	$ 3.281.212	$ 546.869	$ 10.937	$ 546.869	$ 250.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 480.000	$ 120.000
3	JOHN FREDY ZAMUDIO MARIN	86.051.821	$ 3.281.212	$ 546.869	$ 10.937	$ 546.869	$ 250.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 480.000	$ 120.000
4	EDWIN LEONARDO ROMERO ALFEREZ	1.234.791.383	$ 3.281.212	$ 546.869	$ 10.937	$ 546.869	$ 250.000	$ 208.800	$ 120.000	$ 480.000	$ 120.000
	TOTAL GENERAL		$ 80.492.516	$ 12.191.586	$ 243.832	$ 12.191.586	$ 5.791.147	$ 4.161.052	$ 2.779.750	$ 9.866.810	$ 2.779.750

PROYECCIÓN NOMINA PARA 60 DIAS
CT 3373/2023
PERSONAL OPERATIVO

	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TOTAL DEVENGOS	PROVISIONES				APORTE SEGURIDAD SOCIAL			
				CESANTIAS	INTERESES	PRIMA	VACACIONES	ARL	SALUD 4%	PENS. 16%	COFREM 4%
1	JAIRO CARDENAS	17.346.354	$ 6.320.619	$ 920.103	$ 18.402	$ 920.103	$ 436.617	$ 364.663	$ 209.576	$ 838.305	$ 209.576
2	JOSE LISANDRO TORRES ALVAREZ	19.480.821	$ 5.903.431	$ 917.239	$ 18.345	$ 917.239	$ 435.185	$ 363.466	$ 208.889	$ 835.555	$ 208.889
3	ROSEMBERTH MORA GARCIA	1.121.840.005	$ 5.503.431	$ 917.239	$ 18.345	$ 917.239	$ 435.185	$ 363.466	$ 208.889	$ 835.555	$ 208.889
4	MICIADES JIMENEZ SEPULVEDA	1.038.438.046	$ 6.813.263	$ 1.135.547	$ 22.711	$ 1.135.547	$ 544.339	$ 454.632	$ 261.283	$ 1.045.131	$ 261.283
5	JOSE ANGEL MENDEZ SANCHEZ	17.340.125	$ 4.638.760	$ 773.127	$ 15.463	$ 773.127	$ 363.129	$ 303.285	$ 174.302	$ 697.208	$ 174.302
6	JOSE ARNULFO QUICENO HERNANDEZ	1.119.949.195	$ 5.664.051	$ 944.008	$ 18.880	$ 944.008	$ 448.570	$ 374.646	$ 215.314	$ 861.254	$ 215.314
7	FABIO ALEXANDER VARELA MUÑOZ	1.120.006.034	$ 5.903.431	$ 917.239	$ 18.345	$ 917.239	$ 435.185	$ 363.466	$ 208.889	$ 835.555	$ 208.889
8	JOAQUIN ESTEVAN BOBADILLA FUENTES	1.006.661.282	$ 4.321.932	$ 720.322	$ 14.406	$ 720.322	$ 336.727	$ 281.234	$ 161.629	$ 646.515	$ 161.629
9	JUAN DIEGO TUNJANO HERNANDEZ	1.121.396.417	$ 4.514.819	$ 752.470	$ 15.049	$ 752.470	$ 352.801	$ 294.659	$ 169.344	$ 677.377	$ 169.344
10	SEBASTIAN LONDOÑO LOAIZA	1.121.908.565	$ 5.903.431	$ 917.239	$ 18.345	$ 917.239	$ 435.185	$ 363.466	$ 208.889	$ 835.555	$ 208.889
11	ALEXANDER RINCON BOBADILLA	1.122.652.557	$ 5.842.653	$ 907.109	$ 18.142	$ 907.109	$ 430.120	$ 359.236	$ 206.458	$ 825.831	$ 206.458
12	CARLOS CRUZ	86.088.512	$ 4.514.819	$ 752.470	$ 15.049	$ 752.470	$ 352.801	$ 294.659	$ 169.344	$ 677.377	$ 169.344
13	JOSE FRANCISCO CORREDOR DIAZ		$ 4.386.766	$ 365.564	$ 3.656	$ 365.564	$ 176.923	$ 295.533	$ 169.846	$ 679.386	$ 169.846
	TOTAL GENERAL		$ 70.231.426	$ 10.939.674	$ 215.138	$ 10.939.674	$ 5.182.766	$ 4.476.413	$ 2.572.651	$ 10.290.604	$ 2.572.651

	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TOTAL DEVENGOS	CESANTIAS	INTERESES	PRIMA	VACACIONES	ARL	SALUD 4%	PENS. 16%	COFREM 4%
1	CESAR ESNEIDER MARTINEZ	86.063.013	$ 4.198.932	$ 699.822	$ 13.996	$ 699.822	$ 326.477	$ 272.673	$ 156.709	$ 626.835	$ 156.709
2	EMIGDIO HERRERA MANCIPE	86.064.370	$ 4.562.668	$ 760.445	$ 15.209	$ 760.445	$ 356.788	$ 297.969	$ 171.258	$ 685.033	$ 171.258
3	MARCO HELY FARFAN	17.412.833	$ 6.532.224	$ 1.022.037	$ 20.441	$ 1.022.037	$ 487.584	$ 407.230	$ 234.040	$ 936.162	$ 234.040
4	ANIBAL LEONARDO VELASQUEZ	1.121.856.978	$ 4.198.932	$ 699.822	$ 13.996	$ 699.822	$ 326.477	$ 272.673	$ 156.709	$ 626.835	$ 156.709
5	DANIEL CUELLAR GUZMAN	93.123.220	$ 5.698.431	$ 883.072	$ 17.661	$ 883.072	$ 418.102	$ 349.198	$ 200.689	$ 802.755	$ 200.689
6	GIOVANNY ARIZA VARGAS	1.119.891.953	$ 5.369.066	$ 894.844	$ 17.897	$ 894.844	$ 423.988	$ 354.115	$ 203.514	$ 814.057	$ 203.514
7	JOHAN SEBASTIAN CESPEDES RIVEROS	1.193.091.743	$ 5.698.431	$ 883.072	$ 17.661	$ 883.072	$ 418.102	$ 349.198	$ 200.689	$ 802.755	$ 200.689
8	JOHNAL EXMILER VAQUIRO ALFEREZ	86.078.082	$ 5.826.486	$ 971.081	$ 19.422	$ 971.081	$ 462.106	$ 385.951	$ 221.811	$ 887.244	$ 221.811
9	JUAN GUILLERMO ALZATE FALLA	86.077.995	$ 6.222.372	$ 970.395	$ 19.408	$ 970.395	$ 461.763	$ 385.665	$ 221.646	$ 886.586	$ 221.646
10	LEONEL MORA ACOSTA	17.316.126	$ 4.915.760	$ 819.293	$ 16.386	$ 819.293	$ 386.212	$ 322.565	$ 185.382	$ 741.528	$ 185.382
11	LUIS ANTONIO VERA REY	1.121.954.583	$ 5.369.066	$ 894.844	$ 17.897	$ 894.844	$ 423.988	$ 354.115	$ 203.514	$ 814.057	$ 203.514
12	NESTOR FABIO CORTES DIAZ	9.930.285	$ 6.222.372	$ 970.395	$ 19.408	$ 970.395	$ 461.763	$ 385.665	$ 221.646	$ 886.586	$ 221.646
13	OSCAR JAVIER AHUMADA DIAZ	1.032.382.770	$ 6.222.372	$ 970.395	$ 19.408	$ 970.395	$ 461.763	$ 385.665	$ 221.646	$ 886.586	$ 221.646
14	OSCAR JOSE NAVARRO SALAZAR	1.006.860.794	$ 4.391.819	$ 731.970	$ 14.639	$ 731.970	$ 342.551	$ 286.098	$ 164.424	$ 657.697	$ 164.424
15	RODRIGO BERNAL ROA	3.100.171	$ 5.369.066	$ 894.844	$ 17.897	$ 894.844	$ 423.988	$ 354.115	$ 203.514	$ 814.057	$ 203.514
16	PIER FERNANDO CORREDOR DUARTE	1.121.892.148	$ 7.132.224	$ 1.188.704	$ 23.774	$ 1.188.704	$ 570.918	$ 476.830	$ 274.040	$ 1.096.162	$ 274.040
17	WILLIAM ALEXANDER GARAVITO ARAGON	17.357.749	$ 6.222.372	$ 970.395	$ 19.408	$ 970.395	$ 461.763	$ 385.665	$ 221.646	$ 886.586	$ 221.646
18	DIEGO FERNANDO YANTEN CUESTA	1.116.550.600	$ 5.637.653	$ 872.942	$ 17.459	$ 872.942	$ 413.037	$ 344.968	$ 198.258	$ 793.031	$ 198.258
19	JUAN DIEGO ALVAREZ VALENCIA	1.123.430.990	$ 5.237.653	$ 872.942	$ 17.459	$ 872.942	$ 413.037	$ 344.968	$ 198.258	$ 793.031	$ 198.258
20	ARNOLD CESPEDES		$ 5.637.653	$ 872.942	$ 17.459	$ 872.942	$ 413.037	$ 344.968	$ 198.258	$ 793.031	$ 198.258
21	NESTOR ALONSO VELASQUEZ ALVARADO	86.052.963	$ 4.391.819	$ 731.970	$ 14.639	$ 731.970	$ 342.551	$ 286.098	$ 164.424	$ 657.697	$ 164.424
22	JAIME HUMBERTO TURRIAGO PIÑEROS	17.327.135	$ 4.915.760	$ 819.293	$ 16.386	$ 819.293	$ 386.212	$ 322.565	$ 185.382	$ 741.528	$ 185.382
23	JAVIER PANTOJA		$ 7.132.224	$ 1.188.704	$ 23.774	$ 1.188.704	$ 570.918	$ 476.830	$ 274.040	$ 1.096.162	$ 274.040
24	WILSON JAIR RAMOS AGUDELO	1.121.899.478	$ 6.222.372	$ 970.395	$ 19.408	$ 970.395	$ 461.763	$ 385.665	$ 221.646	$ 886.586	$ 221.646
	TOTAL GENERAL		$ 133.327.723	$ 21.554.621	$ 431.092	$ 21.554.621	$ 10.214.886	$ 8.531.473	$ 4.903.145	$ 19.612.582	$ 4.903.145

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 4 0 1 B 7 6 5 6 2 0 4 B A 0 2

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 **CLAUDIA PATRICIA ZULUAGA ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52351898 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 98560-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 15 días del mes de Septiembre 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

98560-T



CLAUDIA PATRICIA
ZULUAGA ALZATE
C.C. 52351898
RES. INSCRIPCION 2 DEL 20/02/2004
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

282497 JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 108218

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

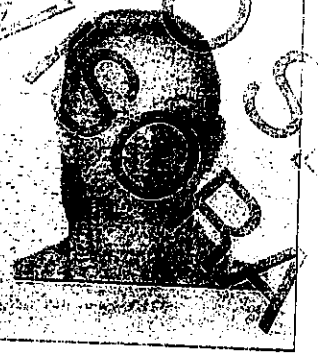
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUIP 52.351.898
ZULUAGA ALZATE
APELLIDOS
CLAUDIA PATRICIA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 06-NOV-1978
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
A+ G.S RH
F SEXO
04-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500100-00027942-F-0052351898-20060721 0001334702A 1 5150003519

COPIA NO CONTROLADA

2. COMBUSTIBLE

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2689

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
COESCO COLOMBIA SAS			PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE
NIT			
901300741 5			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CL 90 19 C 32 P1	Bogota D.C	6283323	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 11 de noviembre de 2023	11-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO COMPRA COMBUSITBLE 1000 GALONES ACPM CTO CALVARIO CE 2233	COESCO COLOMBIA SAS	0	558.311
13300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE CTO 3373-2023 PUNTO CALVARIO CE 2566	COESCO COLOMBIA SAS	0	8.916.905
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5848 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2337	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
220[illegible]1	PROVEEDORES	PAGO FVE-5835 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2327	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5836 COMBUSTIBLE CAU 2328	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5837 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2329	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5838 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2330	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5839 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2331	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5840 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2332	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5841 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2333	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
2205[illegible]	PROVEEDORES	PAGO FVE-5843 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2334	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5676 COMBUSTIBLE CAU 2295	COESCO COLOMBIA SAS	533.133	0
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5845 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2336	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5849 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2338	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	9.475.216	9.475.216

'alor en Letras

PESOS M/CTE

EVISADO POR

PROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

:RVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

t 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	**CE**	**2689**

NEFICIARIO

ESCO COLOMBIA SAS

1300741 5			**POR CONCEPTO DE**
RECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLE
90 19 C 32 P1	Bogota D.C	6283323	
FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**		**ELABORADO POR** / **CHEQUE No.**
ıbado, 11 de noviembre de 2023	11-nov-23		ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

ODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5850 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2339	COESCO COLOMBIA SAS	537.062	0
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5851 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2340	COESCO COLOMBIA SAS	537.062	0
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5852 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2341	COESCO COLOMBIA SAS	537.062	0
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5853 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2342	COESCO COLOMBIA SAS	537.062	0
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5854 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2343	COESCO COLOMBIA SAS	223.866	0
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5855 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2344	COESCO COLOMBIA SAS	232.637	0
50101	PROVEEDORES	PAGO FVE-5844 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL) CAU 2335	COESCO COLOMBIA SAS	528.111	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**9.475.216**	**9.475.216**

r en Letras

OS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ADO POR

BADO POR

CC/NIT

ERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

dit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2566

ENEFICIARIO
OESCO COLOMBIA SAS

IIT
01300741 5

POR CONCEPTO DE
PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE CTO 3373-2023 PUNTO CALVARIO

IRECCION	CIUDAD	TELEFONO
L 90 19 C 32 P1	Bogota D.C	6283323

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
niércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE CTO 3373-2023 PUNTO CALVARIO	COESCO COLOMBIA SAS	0	8.951.040
3300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO ANTICIPO COMBUSTIBLE CTO 3373-2023 PUNTO CALVARIO	COESCO COLOMBIA SAS	8.951.040	0

alor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	8.951.040	8.951.040

CHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL JARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/11/2023 15:29:08

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********2298
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 9013007415
Nombre titular: COESCO COLOMBIA SAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 8.951.040,00
Descripción: COESCO
Referencia: COESCO
Fecha de Pago: 01/11/2023
Hora de Pago: 15:29:02
Programación: Solo una vez
Documento: 49516573

DocumentOne C1Pdf (Evaluation Version)

ERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

lit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2233

ENEFICIARIO

OESCO COLOMBIA SAS

IT			POR CONCEPTO DE
)1300741 5			PAGO COMPRA COMBUSITBLE 1000 GALONES ACPM CTO CALVARIO
IRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
L 90 19 C 32 P1	Bogota D.C	6283323	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
iernes, 29 de septiembre de 2023/	29-sept.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO COMPRA COMBUSITBLE 1000 GALONES ACPM CTO CALVARIO	COESCO COLOMBIA SAS	0	8.951.040
300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO COMPRA COMBUSITBLE 1000 GALONES ACPM CTO CALVARIO	COESCO COLOMBIA SAS	558.311	0
300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO COMPRA COMBUSITBLE 1000 GALONES ACPM CTO CALVARIO	COESCO COLOMBIA SAS	8.392.729	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.951.040**	**8.951.040**

lor en Letras

CHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL JARENTA PESOS M/CTE

VISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 28/09/2023 17:06:18

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********2298
Banco Destino: DAVIVIENDA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 901300741S
Nombre titular: COESCO COLOMBIA SAS
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 8.951.040,00
Descripción: COESCO
Referencia: COESCO
Fecha de Pago: 28/09/2023
Hora de Pago: 17:06:11
Programación: Solo una vez
Documento: 48669575

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2295**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5676 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 1 de noviembre de 2023	01-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5676 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	533.133
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5676 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	534
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5676 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	533.667	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**533.667**	**533.667**

/alor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA / SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

:EVISADO POR

.PROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005676
Fecha: **2023-11-01 15:34:09**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015179403/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-01**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aqui indicado.

Fecha entr. 2023-11-01

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.561	GLL	COP	8,960.01	GLL	533,667.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**533,667.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**533,667.00**

fe

CUFE: 6ffc127edd1001676e6b6cf4a74fe9ad8433136e923afe418ceb0f181df5148ba984f27a1847022b7ba67a37d63d2dbf
Software security code: 9baca68b99bdd92865ddbc59b0159a4ff2b997a09f758256c643d287814eef403625c02f63549d948e04784d44770555

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2327**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT
901300741 5

POR CONCEPTO DE
FVE-5835 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5835 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5835 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5835 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005835
Fecha: **2023-11-03 07:08:41**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183146/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 83406c479ebc5616fd9ac6abd616a53d847be1ea50c99ffe113c39947fdc5da9675b256ef9e5b93f02003d6977daf69a
Software security code: a99d2344d1e06bfa081e32fc1fb382ec0c2148b5b3e768d62bdd6df171824d86fff03919d68efe9dd235dc80620d4bd6

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2328**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5836 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5836 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5836 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5836 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005836
Fecha: 2023-11-03 07:11:39

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref.*Doc/Su cuenta: 9015183156/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: 2023-11-03
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 8efe293d402911fa34a2a8fc749f8e0de3d64641c4be1f49ddaa936787103174e50bc0394d21ccbfdccc8327d2ae7dae
Software security code: 651db2a0ba673fc899b6f58abc71d9fa296c9c556af1b4ec18215e064511cf13c2129ad59a6021ce1bcb9a7c3af566a8

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2329**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5837 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5837 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0 1%	FVE-5837 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5837 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta: LL0130005838
Fecha: **2023-11-03 07:20:17**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183176/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 900787541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 06a2ab80f875d6497314a81a4421eb687856ba49a179cbdac974900998a12b8038aabacd7c02f928072f0724fca9e37f
Software security code: a6c76223c19437ecc3dbe93694c2c4e9dba44facb0d22f4bd4392b8f2501c9e2015b54b651d820f4ca6ffd5bb49d3971

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2331**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5839 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5839 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5839 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5839 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005839
Fecha: **2023-11-03 07:20:18**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183178/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640**
Total IVA	**0**
Total inc. IVA	**528,640**

CUFE: 81fe0db0d4eeb10d294bf9284b01c54521de56b9fed6a25c5fae6e218be9afd591426a4f0aad6dc054d358775002e32c
Software security code: ab4d54b9a9a2a0a983b9d5c9a2a4e16082e7b02a80277f2669d5d396b7eca18cbb5cd8940ef1ed0d659940c45f4457cd

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedoras y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2332**

BENEFICIARIO	
COESCO COLOMBIA SAS	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5840 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5840 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5840 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5840 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta: LL0130005840
Fecha: **2023-11-03 07:24:41**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183186/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: b8e28422d591db55fb21b7ad899d9f19712765cb950a0bd3ac33befc95af2b5b892aebcbc55321f36135a8ded30fcdcb
Software security code: f2de3aae96ae1214d5b00f1bc9a597f7cd22cdc820abcf6cd86c75dc58879212f6298ddc30120aac892c8712706dcb90

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323

Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731

Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2333**

BENEFICIARIO	
COESCO COLOMBIA SAS	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5841 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5841 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5841 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5841 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005841
Fecha: **2023-11-03 07:26:36**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183191/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Lineas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 12427347452963dd933369a56df2953636f1b00e8e3984aa3a9a97542ed6efdb7dc03c37354b199eeec8569c9b9b40ba
Software security code: 7ba3677b9a363689a065a1e21939acd53cc870b1ab0f52450f9a772c0d6b8450c2b13f0833e20136bbd9ce0931161380

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Económica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2334

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5843 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5843 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5843 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5843 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	528.640	528.640

Valor en Letras
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005843
Fecha: **2023-11-03 07:30:48**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183203/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: 2023-11-03
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aqui indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 2eb5e5d515fdd568bc6bf95e75978f6af016e66a2757090809ea4117e0b53c940b0cd5ba29aae75511b45f9c07330a02
Software security code: c66c1b66b25803da3d805092d3971e2f5f787a867544d16955b868a035d7855445ba879f58044e53dddf97160222a257

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323

Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731

Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	CAU	2335

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5844 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5844 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5844 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5844 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	528.640	528.640

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005844
Fecha: **2023-11-03 07:34:41**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183214/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 4ced91f9048e62b3296b6218e29fec7bd827da479b5e514187799d994b9a23a35b48845da5cbffdf7c2b7ceccc3d3fb1
Software security code: 06cbdb9da2c25054f8de992e9ad80e90f29b3ccf409fcb03f0b8180187c210ed7ea9b0cfdd869910ba744f440dbf648c

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2336**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5845 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5845 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5845 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5845 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005845
Fecha: **2023-11-03 07:36:54**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183219/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: add058041a5ce8e6c4115d014b280887083498ee3c528136b2f0397e59378d9e6d541952ea878d3d319c89aac128aad7
Software security code: 31eacd1882214ba29491072fd94b9714acdbe3146784742f30b0b4c8a4625d74a6362215112e03952aa54036bce88120

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2337**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5848 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5848 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5848 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5848 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**528.640**	**528.640**

Valor en Letras

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005848
Fecha: **2023-11-03 07:52:42**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183267/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: 77f7765fbb4aa45ed40be5b7cf3b1eb595937f31c21163c9d595109694a63b2e3b8461d805469019c5da6465c637bf43
Software security code: 507d0970509310ac52e0bb50bc9c0f5427b2c0ea0f5bf4ba05c7397ce5fd672ba19ce6b9b74b8b4f60d6e5fd642b52dd

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2338**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5849 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5849 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	528.111
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5849 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	529
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5849 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	528.640	0

Valor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**528.640**	**528.640**

QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta: LL0130005849
Fecha: **2023-11-03 07:52:39**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183264/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	59.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	528,640.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**528,640.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**528,640.00**

CUFE: b54e0ccfed3d688817cf75ced5ae81d7dc53012a3c3d0985adc55f8c6cd82eac9cf0752019056aa8ef5c13f0a811fe3c
Software security code: baeaec82971335636e8fd2879c4290c37d99c66219472b586c64c981abc031a7b5e9f82064c798041049bbcc3e0dadcf

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2339**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5850 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5850 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	537.062
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5850 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	538
81559029	COMBUSTIBLE	FVE-5850 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	537.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**537.600**	**537.600**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005850
Fecha: **2023-11-03 07:57:40**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183275/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	60.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	537,600.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**537,600.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**537,600.00**

CUFE: 3c681a5817753ae890fafdabbb344950d7175cacdb58135c78ee7eeab0b2355a9a3c0cb7472ee257c07d1c7d27d69b75
Software security code: 7ac63d7f319e90971228a3abc7426f39b1f3d937602fd599b22eeed1b2cc45610d95d863eb068b7805bef23872586844

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	2340

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5851 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5851 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	537.062
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5851 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	538
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-5851 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	537.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**537.600**	**537.600**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005851
Fecha: **2023-11-03 07:59:48**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183281/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	60.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	537,600.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**537,600.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**537,600.00**

CUFE: 62e2eb509628ae109351bef30cea4fdc98dda02b673c6d7b9278224b6f7a3296389a27b35cc3930f8f847279de39ab55
Software security code: 8b815837d4804bebe340782e8ab6df6017efed6cd9f332125c9747ad725926bf75b3a77ae7d78a43e3d7407a742959da

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA	**CAU**	**2341**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5852 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5852 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	537.062
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5852 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	538
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5852 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	537.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**537.600**	**537.600**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005852
Fecha: **2023-11-03 08:02:52**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183289/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aqui indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	60.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	537,600.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**537,600.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**537,600.00**

CUFE: c06849d568ac32e201138aed459ec64d35999c995eab8bfbb88d134ba1bf1e29cc3e80bdb2d3a09a38e4b97cc711a0b0
Software security code: 2472dd769b98671180eb7e3bbe7a1f2895b4ea7b630aed48576932cf2daf9a2621edfb2275fafff8a804c939bff89b22

COESCO COLOMBIA SAS CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá CO 6383323
Responsable de IVA - No somos autorretenedores y no somos agente retenedor de IVA - Actividad Economica CIIU 4731
Factura Electronica generada desde el sistema SAP ERP

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2342**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5853 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5853 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	537.062
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5853 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	538
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5853 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	537.600	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**537.600**	**537.600**

Valor en Letras

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005853
Fecha: **2023-11-03 08:06:24**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183310/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	60.000	GLL	COP	8,960.00	GLL	537,600.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**537,600.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**537,600.00**

CUFE: e7b034a576595117754c36abed8ea17f2c1c47a160c577c3621b00ed4f7b3ea068be79c73430a4d9caa27939ad465c99
Software security code: f2916eb430d910c6d3fbbe5730ceaeda104df3ca02b174fbde7784fdb1fd18e6f73cacb7e6fe50a34565d45f3b342b98

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754 | **CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA** | **CAU** | **2343**

BENEFICIARIO	
COESCO COLOMBIA SAS	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
901300741 5	FVE-5854 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5854 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	223.866
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5854 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	224
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5854 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	224.090	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**224.090**	**224.090**

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Página: 1

Factura Electrónica de Venta: LL0130005854
Fecha: **2023-11-03 08:09:11**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183312/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	25.010	GLL	COP	8,960.02	GLL	224,090.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**224,090.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**224,090.00**

CUFE: d2520d90092951b7ef61b85e873f9611716c031bcc67da81f6ecd97791645011e8a7900fcbe1b8daa3f5eb1dbc172f14
Software security code: 2dc13e0bec1ef973b88fea9d110ffe4a85b4bd6b4f477cf6473a09a063f5bc9db6966df3f40964bcb13a647ded5c0a91

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2344**

BENEFICIARIO
COESCO COLOMBIA SAS

NIT	POR CONCEPTO DE
901300741 5	FVE-5855 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-5855 COMBUSTIBLE (PROVISIONAL)	COESCO COLOMBIA SAS	0	232.637
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0.1%	FVE-5855 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	0	233
51559029	COMBUSTIBLE	FVE-5855 COMBUSTIBLE	COESCO COLOMBIA SAS	232.870	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**232.870**	**232.870**

Valor en Letras
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta: LL0130005855
Fecha: **2023-11-03 08:12:53**

COESCO COLOMBIA SAS
CALLE 90 19 C 32 P1 110221 BOGOTÁ D.C. Bogotá , CO
N.I.T.: 901300741-5

Dirección de Facturación: 233796
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
Ref. Doc/Su cuenta: 9015183329/233796

EDS EL LIMONAR RET: 4460
KM 51 + 150 MARGEN IZQUIERDA VIA BOGOTA -VILLAVICENCIO
GUAYABETAL

Vendido a: **233796**
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIO
CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Villavicencio
N.I.T.: 9007887541

Número de autorización 18764050945698 del 2023-06-26 Facturación electrónica desde el prefijo LL01 del 30000000 al 30999999 - Vencimiento 12 meses

Medio de Transporte
Fecha de vencimiento: **2023-11-03**
Pago contra entrega
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de Compra:

Ingreso generado en el municipio de GUAYABETAL favor no practicar retención en otro municipio, ni reportar ingresos en un municipio distinto al aquí indicado.

Fecha entr. 2023-11-03

	Cód. Prod	Descripción	Cantidad	Un.	Mon.	Precio	Un.	Importe
1	500071	EDS EL LIMONAR-BIODIESEL	25.990	GLL	COP	8,959.98	GLL	232,870.00

Nro. Líneas: 1

Total sin IVA	**232,870.00**
Total IVA	**0.00**
Total inc. IVA	**232,870.00**

CUFE: 5f55e8674a7ec39e89f5842a502ed35d10cfc7f1e949bca12992172781769ce8a5f89626d1ba8259db5ed388a8de332f
Software security code: a96ea056c2c0708927b828f2f3c8cdafea693230b059ff19489b1d318a6c311a2ef96c78a49eda1ce36ead4ca721c58c

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902000860

(415)7707212489984(8020) 000001490200086 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 0 0 7 4 1	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
[redacted]SCO COLOMBIA SAS

36. Nombre comercial	37. Sig...

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 90 19 C 32 P 1

42. Correo electrónico notificaciones@coescocolombia.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 2 8 3 3 2 3	

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 7 3 1	2 0 1 9 0 7 0 8	4 7 3 2	2 0 1 9 0 7 0 8	4 7 1 1	6 8 1 0		

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	7	1	4	3	3	4	2	4	8	5	2														

- Impto. renta y compl. régimen ordinar
- ...tención en la fuente a título de rent
- 14- ...formante de exogena
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)	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 - 03 - 10 / 11 : 26: 55

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 SANCHEZ BECERRA LUIS HUMBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 10-03-2023 05:10:33PM

COPIA NO CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2690

BENEFICIARIO

FERNEY JIMENEZ

NIT			POR CONCEPTO DE
4275964 6			PAGO FV 2035 COMPRA ACPM
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CL 4 15 16 BRR EL PRADO	Mesetas	3112158510	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 11 de noviembre de 2023	11-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
3300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CTO 3373 CE-CM 129	FERNEY JIMENEZ	0	1.022.600
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-2035 ACPM CAU 2278	FERNEY JIMENEZ	1.022.600	0

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2278**

BENEFICIARIO
FERNEY JIMENEZ

NIT	POR CONCEPTO DE
14275964 6	FVE-2035 ACPM

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 30 de octubre de 2023	30-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-2035 ACPM	FERNEY JIMENEZ	0	1.022.600
23654003	COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0,1%	FVE-2035 ACPM	FERNEY JIMENEZ	0	1.033
42104001	DESCUENTO	FVE-2035 ACPM	FERNEY JIMENEZ	0	9.267
615 29	COMBUSTIBLE	FVE-2035 ACPM	FERNEY JIMENEZ	1.032.900	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	1.032.900	1.032.900

Valor en Letras
JN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Factura Electrónica de Venta EDSM 2035
ESTACION DE SERVICIO MESETAS
14275984 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764051813648 de 13/07/2023
Vigente hasta 13/01/2024 - Prefijo: EDSM de la factura 1798 a la 5000

CUFE 428cd3595729136dfb072e9aa5225bd940ac749a66da8ddb04d7e494e48533ebe2275a84b9e0b76f08a452992c8634b3

SERVICIOS,MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT 900788754 - 1
Dirección: CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA
Ciudad: Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono: (57608) 3118598105 - Correo: facturacion@servimacons.com
Vendedor: YECID RIVERA

Fecha Factura: 30/10/2023 10:40:05
Fecha Expedición: 30/10/2023 10:40:52
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 30/10/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Item (Código)	Descripción Item (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	ACPM	ACPM	UNID	110.00	9,390.00	0.00	0.00		1,032,900.00

Observaciones:

Subtotal	1,032,900.00
Descuentos	0.00
IVA	0.00
ICO	0.00
Total COP	**1,032,900.00**
Saldo Pendiente	**1,032,900.00**

Total Nro. Líneas: 1

Vlr. Total: UN MILLON TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS (PESOS COLOMBIANOS)

ESTABLECIMIENTO ESTACION DE SERVICIO MESETAS
calle 4 N 15-16 Barrio El Prado Tel (57) 3203652062
Mesetas, Meta, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14915924352

(415)7707212489984(8020) 000001491592435 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 4 2 7 5 9 6 4	6	Impuestos y Aduanas de Villavicencio	2 2	

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 4 2 7 5 9 6 4	1 9 7 7 1 0 2 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Rioblanco 6 1 6

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

35. Razón social

36. Nombre comercial: ESTACION DE SERVICIO MESETAS

37. Sig.

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Mesetas 3 3 0

41. Dirección principal: CL 4 15 16 BRR EL PRADO

42. Correo electrónico: fj1959@hotmail.com

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

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 7 3 1	2 0 0 3 0 8 1 2	4 9 2 3	2 0 1 4 0 1 0 1		4 7 3 2	4 6 2 0	1 3 1 4	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

5 - Impto. renta y compl. régimen ordinar
14 - Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

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

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 - 05 - 23 / 15 : 16: 12

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 JIMÈNEZ FERNEY
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 23-05-2023 03:17:13PM

DOCUMENTO SIN COSTO
PROHIBIDO EL COBRO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2646

BENEFICIARIO

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT		
830136799 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CR 14 99 33 P 8 TO BIOMAX	Bogota D.C	3232103991

POR CONCEPTO DE

PGAO FV197214-197195-197196-197244 COMSBUTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 9 de noviembre de 2023	09-nov.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PGAO FV197214-197195-197196-197244 COMSBUTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	23.007.295
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-197244 COMBUSTIBLE CAU 2290	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	5.964.855	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-197196 COMBUSTIBLE CAU 2289	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	5.964.854	0
220[illegible]1	PROVEEDORES	PAGO FVE-197195 COMBUSTIBLE CAU 2288	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	2.556.366	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-197214 COMBUSTIBLE CAU 2287	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.521.220	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**23.007.295**	**23.007.295**

Valor en Letras

VEINTITRES MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 412202

jueves, 09 de noviembre de 2023, 3:04:14 PM

Detalle

$23,007,297.00

Valor Pagado

IVA incluído:	$0.00
Pago a:	Biomax Biocombutibles SA
Débito desde:	Cuenta corriente ******9239
Descripción:	CARTERA BIOMAX
Fecha y hora inicio transacción	2023-11-09 3:03:24
NIT del comercio	8301367991
Número de factura	99483588
Código Único de Seguimiento	268402259
Dirección IP:	191.107.207.6
Referencia 1:	191.107.207.6
Referencia 2:	NIT
Referencia 3:	9007887541

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2290**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197244 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 20 de octubre de 2023	20-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	5.964.855
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	68.389	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	149.377	0
61559005	IVA DE COMPRAS 19%	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	739	0
61559006	IVA DE COMPRAS 5%	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	1.613	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	61.387	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197244 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	5.683.350	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.964.855**	**5.964.855**

Valor en Letras
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX BRIO ESTACIONES DE SERVICIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: d322ad02fb914b630230bfe6f3445253fba2494d3754bcaf5c4cb872a2c363a7d0e22203a3834e03b8235707f3059d04

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autoretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197244

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	20/10/2023 15:48:52	11110772
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		04/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660146 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - RIO GUATIQUIA KM 82 VIA ACACIAS - RIO GUATIQUIA VILLAVICENCIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	700	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$5.507.436,48
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$237.300,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$150.990,21
			IVA 19% Bioacem 10%		$89.128,08

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $399.889,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $3.019.804,20 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $363.832,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$5.507.436,48
IVA	$220.118,29
IMPUESTOS	$237.300,00
FINANCIACIÓN	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$5.964.854,77

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=d322ad02fb914b630230bfe6f3445253fba2494d3754bcaf5c4cb872a2c363a7d0e22203a3834e03b8235707f3059d04

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197244	Fecha y hora de emisión: 20/10/2023 15:48:52	Fecha de vencimiento: 04/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $5.964.854,77

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: VILLAVICENCIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197244(3902)00000596485477

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754 | **CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA** | **CAU** | **2289**

BENEFICIARIO

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT	POR CONCEPTO DE
830136799 1	FVE-197196 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de octubre de 2023	19-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
2050101	PROVEEDORES	FVE-197196 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	5.964.854
4080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197196 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	69.128	0
4080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197196 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	150.990	0
1559029	COMBUSTIBLE	FVE-197196 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	5.744.736	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.964.854	5.964.854

Valor en Letras

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

BIOMAX BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 7970b0077c2941d97bc0a44173db5e8f56b37567d770b6f4b4a2999d5f9fc4d14e3f7761a3f61f29b28531290b45986d

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197196

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	19/10/2023 21:43:47	11110080
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		03/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6680148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - CUBARRAL KM 70 VÍA VILLAVICENCIO CUBARRAL CUBARRAL 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	700	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$5.507.436,48
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$237.300,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$150.990,21
			IVA 19% Bioacem 10%		$69.128,08

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $399.889,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $3.019.804,20 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $363.832,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informa en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a Ingresos para terceros
(**) Este valor corresponde a Ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$5.507.436,48
IVA	$220.118,29
IMPUESTOS	$237.300,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$5.964.854,77

Anotaciones:
He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancías entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=7970b0077c2941d97bc0a44173db5e8f56b37567d770b6f4b4a2999d5f9fc4d14e3f7761a3f61f29b28531290b45986d

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197196	Fecha y hora de emisión: 19/10/2023 21:43:47	Fecha de vencimiento: 03/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $5.964.854,77

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: CUBARRAL
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197196(3902)00000596485477

CÓDIGO/REF COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA **CAU** **2288**

BENEFICIARIO
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA

NIT
830136799 1

POR CONCEPTO DE
FVE-197195 COMBUSTIBLE

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de octubre de 2023	19-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197195 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	2.556.366
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197195 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	29.626	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197195 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	64.710	0
61559029	COMBUSTIBLE	FVE-197195 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	2.462.030	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.556.366**	**2.556.366**

Valor en Letras
OS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
RESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

BIOMAX BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: c3ee7decf243bcedc71bc2a64d101c0e059d1dcbe79632b8423f0fdb3dc054147ac20e5a82fa2417dd7dc577c1eb88a8

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 26/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Fecatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054621189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197195

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	19/10/2023 21:40:00	11110079
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		03/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6660148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - GRANADA KM 95 VÍA VILLAVICENCIO - GRANADA GRANADA 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	300	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$2.360.329,92
			Sobretasa Bioacem 10%	$338,00	$101.700,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$64.710,09
			IVA 19% Bioacem 10%		$29.626,32

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $171.381,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $1.294.201,80 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $155.928,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A el precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realice la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para tercaros
(**) Este valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367891 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$2.360.329,92
IVA	$94.336,41
IMPUESTOS	$101.700,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$2.556.366,33

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=c3ee7decf243bcedc71bc2a64d101c0e059d1dcbe79632b8423f0fdb3dc054147ac20e5a82fa2417dd7dc577c1eb88a8

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.	Número de factura: 2300197195	Fecha y hora de emisión: 19/10/2023 21:40:00	Fecha de vencimiento: 03/11/2023	CLIENTE

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $2.556.366,33

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: GRANADA
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197195(3902)00000255636633

CÓDIGO/REF.COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2287**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	FVE-197214 COMBUSTIBLE
NIT	
830136799 1	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
jueves, 19 de octubre de 2023	19-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-197214 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	0	8.521.220
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-197214 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	98.754	0
24080204	IVA POR COMPRAS 5%	FVE-197214 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	215.700	0
6155[illegible]9	COMBUSTIBLE	FVE-197214 COMBUSTIBLE	BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES SA	8.206.766	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	8.521.220	8.521.220

lor en Letras

:HO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS INTE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

/ISADO POR

:OBADO POR

CC/NIT

BIOMAX BRIO | UNO LUBRICANTES | Licenciatario Oficial Shell

BIOMAX S.A

NIT: 830136799-1
BOGOTÁ D.C. Carrera 14 N° 99-33
Piso 9 PBX: 3798000

CUFE: 297713a7f0415c7cac45ab0d4a33f6775e26310049a87fbb4da629324150ed2a65aca964f2c7d1caca31f39ca11e5ca1

Somos GRAN CONTRIBUYENTE según -Res.012220 del 28/12/2022 y AUTORRETENEDOR-Res.01108 del 07/02/2007.Responsable de IVA
Gran Contribuyente Sec. Hacienda -Res.DDI-032117 Agente Autorretenedor de ICA en los municipios de Barrancabermeja - Barranquilla - Betulia Buenaventura - Facatativá - Galapa - Neiva - Pereira - Sitio nuevo - Yopal.Agente Retenedor de IVA e ICA. Actividad CIIU 4661 # 5210.
Resolución de Facturación Número 018764054821189 de fecha 27/08/2023 a 27/08/2025 del Número 195726 al 316072

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: 23-197214

CIUDAD:	FECHA Y HORA EMISIÓN:	PEDIDO:
ACACIAS	19/10/2023 15:17:13	11110389
DÍAS DE PAGO:	**VEHÍCULO:**	**CONDUCTOR**
15 DÍAS	WCU341	1121823841
EJECUTIVO DE CUENTA:		**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Wilson Vanegas		03/11/2023

COMPRADOR: 9007887541 SERVIMACONS S.A.S
CL 46 # 29 061012 BRR LA GRAMA 6680148 VILLAVICENCIO
CODIGO SAP: 10002100
AGENCIA: SERVIMACONS - EL CALVARIO KM 110 VÍA ACACIAS-EL CALVARIO EL CALVARIO 3004517652

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	SUB-TOTAL
121210	1.000	galón	Bioacem 10%	$7.867,77	$7.867.766,40
			Sobretasa Bioacem 10%	$339,00	$339.000,00
			IVA 5% Bioacem 10%		$215.700,30
			IVA 19% Bioacem 10%.		$98.754,40

Certificamos que el Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM que nos facturó ECOPETROL en estos productos es el siguiente $571.270,00 .

La Base gravable del IVA es: 1)Ingreso al Productor $4.314.006,00 con tarifa del 5% y 2) Margen Mayorista $519.760,00 con tarifa del 19%

TOTAL A PAGAR: :OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIEZ CENTAVOS

El producto se entrega en planta y viaja por cuenta y riesgo del comprador. El comprador y aceptante se obliga a pagar a BIOMAX S.A al precio en la forma pactada. Se autoriza a BIOMAX a suspender los siguientes despachos de productos en caso de mora en el pago de ésta factura. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de BIOMAX S.A. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque. Teniendo en cuenta que Biomax S.A. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la vinculación y/o actualización que realiza la compañía. La aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, si no reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
(*) Los Fletes corresponden a ingresos para terceros
(**) Esta valor corresponde a ingresos para terceros
Fabricante del Software: BIOMAX S.A NIT: 8301367991 Nombre del Software: SAP_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	$7.867.766,40
IVA	$314.454,70
IMPUESTOS	$339.000,00
FINANCIACION	$0,00
FLETES(*)	$0,00
DESCUENTO	$0,00
MANEJO PRODUCTO	$0,00
DYNAMAX	$0,00
V-POWER	$0,00
TOTAL FACTURA	$8.521.221,10

Anotaciones:

He recibido a satisfacción real y materialmente las mercancias entregadas y acepto la presente factura por el valor estipulado en la misma

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=297713a7f0415c7cac45ab0d4a33f6775e26310049a87fbb4da629324150ed2a65aca964f2c7d1caca31f39ca11e5ca1

Lugar de pago: Sus pagos pueden efectuarse directamente en las sucursales de los bancos: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Davivienda, Banco Agrario, BBVA, AV Villas.

Número de factura:	Fecha y hora de emisión:	Fecha de vencimiento:
2300197214	19/10/2023 15:17:13	03/11/2023

Cliente: SERVIMACONS S.A.S	Forma de pago: Medios bancarizados	Número de referencia interna: 9007887541	Moneda: COP	Valor total: $8.521.221,10

CLIENTE

SELLO DEL BANCO PAGO TOTAL

SERVIMACONS S.A.S Municipio: EL CALVARIO
BIOMAX S.A

(415)7709998399815(8020)009007887541(8020)2300197214(3902)0000852122110

CÓDIGO/REF COD:	CONVENIO:
CIUDAD:	FECHA
BANCO:	CUENTA No:
CHEQUE:	VALOR:
EFECTIVO:	TOTAL

BANCO

4. MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2594

BENEFICIARIO

JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO

NIT

17341201 9

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 4 VIA PTO LOPEZ LC 2 A	Villavicenci	3103409319

POR CONCEPTO DE

CRUCE ANTICIPO PAGO FACTURAS 589-590 COMPRA REPUESTO Y SERVICIO TALLER

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 3 de noviembre de 2023	03-nov.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO FV 590-589 COMPRA REPUESTOS Y SERVICIO TALLER CE 2568	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	0	886.200
22050101	PROVEEDORES	PAGO FV-590 ANILLO ACOPLE E INTERNO VIBRO HAMM 3410 #2 590 DSE 1371	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	600.000	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FV-589 SERV. CORTE CON OXICORTE EXC. 2183 #3 589 DSE 1365	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	286.200	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**886.200**	**886.200**

alor en Letras

ESOS M/CTE

EVISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 01/11/2023 15:42:40

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******9319
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 17341201
Nombre titular: JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 886.200,00
Descripción: JUAN CARMELO GUERRERO
Referencia: JUANCARMELOGUERRERO
Fecha de Pago: 01/11/2023
Hora de Pago: 15:42:37
Programación: Solo una vez
Documento: 49517418

CommentOne C1Pdf (Evaluation Version)

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Nit 900788754

Documento Soporte Electronico	DSE	1365

BENEFICIARIO
JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO

NIT
17341201 9

POR CONCEPTO DE
FV-589 SERV. CORTE CON OXICORTE EXC. 2183 #3

FECHA	FECHA VENCIMIENTO
31/10/2023	30-nov.-23

ELABORADO POR DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	TERCERO	C Costos	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FV-589 SERV. CORTE CON OXICORTE EXC. 2183 #3	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	3028003 EXCAV. 2183 N3 MOD. 2013 SERIE 2183 LINK-BELT	0	300.000
51559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FV-589 SERV. CORTE CON OXICORTE EXC. 2183 #3	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	3028003 EXCAV. 2183 N3 MOD. 2013 SERIE 2183 LINK-BELT	300.000	0
				TOTAL DEL DOCUMENTO	300.000	300.000

lor En Letras
ESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO

VISADO POR

CC/NIT

ROBADO POR

boró: DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

Causacion Impuestos DSE	DSE	1365

BENEFICIARIO

JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO

NIT

17341201 9

POR CONCEPTO DE

FV-589 CAU IMPUESTOS

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
KM 4 VIA PTO LOPEZ LC 2 A	Villavicenci	3103409319

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 31 de octubre de 2023	31-oct.-23

ELABORADO POR	CHEQUE No.
DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN	

CODIGO	CTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	CENTRO COSTO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FV-589 CAU IMPUESTOS	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	3028003 EXCAV. 2183 N3 MOD. 2013 SERIE	13.800	0
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES	FV-589 CAU IMPUESTOS	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	3028003 EXCAV. 2183 N3 MOD. 2013 SERIE	0	12.000
23[illegible]105	CIIU 3312 TARIFA 6*1000 RETENCION DE	FV-589 CAU IMPUESTOS	JUAN CARMELO GUERRERO CLAVIJO	3028003 EXCAV. 2183 N3 MOD. 2013 SERIE	0	1.800

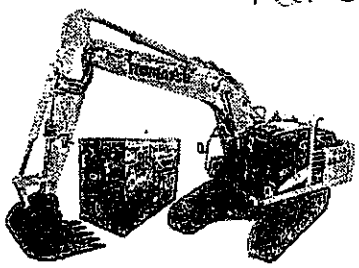
lor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	13.800	13.800
ESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
VISADO POR			
ROBADO POR	CC/NIT		

RECONSTRUCTORA

SERVI KOMATSU

JUAN C. GUERRERO NIT. 17.341.201-9 NO RESPONSABLE DE IVA

RECONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA PESADA
SERVICIO DE TORNO Y SOLDADURA
ALQUILER DE MODERNOS EQUIPOS DE SOLDADURA DIESEL



mecánico básico

FACTURA DE VENTA

Nº 589

Móvil: 310 340 93 19
312 440 32 78

FECHA 24 OCT 2023

Señores: SERUMACONS S.A.S NIT: 900788754-1

Dirección: CRA 29 # 44-91 LA GRAMA Tel: 6634177

Ciudad: VILLAVICENCIO Movil: BALDE LINK BELT #3

CANT.	DESCRIPCIÓN	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
2	cortar con oxicorte tornilleria que asegura las esquineras del balde y montaje de las nuevas y re soldar.	150.000	300.000
	2183 #3		
	CC 3028011		
	OC 3084		

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14886122685

(415)7707212489984(8020) 000001488612268 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 7 3 4 1 2 0 1 | 6. DV 9

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico 2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26. Número de Identificación: 1 7 3 4 1 2 0 1

27. Fecha expedición: 1 9 8 7 0 9 1 4

Lugar de expedición 28. País: COLOMBIA 1 6 9

29. Departamento: Meta 5 0

30. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido: GUERRERO

32. Segundo apellido: CLAVIJO

33. Primer nombre: JUAN

34. Otros nombres: CARMELO

Razón social

36. Nombre comercial: RECONSTRUCTORA SERVI KOMATSU

37. Sig.

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Meta 5 0

40. Ciudad/Municipio: Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 35 KM 5 VIA CATAMA

42. Correo electrónico: rskjuanguerreroclavijo@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 0 3 4 0 9 3 1 9

45. Teléfono 2: 3 1 2 4 4 0 3 2 6 8

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
3 3 1 2	2 0 0 1 0 5 2 1						1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

53. Código 5 4 9

Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

59. Anexos SI [ ] NO [X]

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2023 - 01 - 03 / 13 : 14: 45

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o 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: GUERRERO CLAVIJO JUAN CARMELO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 03-01-2023 01:14:57PM

COPIA NO VÁLIDA COMO FACTURA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ COMERCIAL

6. IMPREVISTOS Y EVENTUALIDADES

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2581

BENEFICIARIO

GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA

NIT

17341425 1

POR CONCEPTO DE

PAGO FV 520 COMPRA REPUESTOS Y SERVICIO TALLER OJT 162

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 5 15 A 34 MZ N CA 38 BR	Villavicenci	3108158861

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 2 de noviembre de 2023	02-nov.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO FV 520 COMPRA REPUESTOS Y SERVICIO TALLER OJT 162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	432.843
3300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO ANTICIPO COMPRA EMBRAGUE OJT 162 CE 2479	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	2.434.874
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162 CAU 2276	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	2.867.717	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.867.717**	**2.867.717**

lor en Letras

IATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS IARENTA Y TRES PESOS M/CTE

/ISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/11/2023 18:14:27

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ********7793
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 17341425
Nombre titular: GERMAN HERNANDO HERRERA
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 432.843,00
Descripción: GERMAN HERNANDO HERRERA
Referencia: GERMANHERNANDOHERRERA
Fecha de Pago: 02/11/2023
Hora de Pago: 18:14:22
Programación: Solo una vez
Documento: 49557187

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00017341425
Nombre Beneficiario	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	36436447793
Valor Abonar	$2,434,874.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000615

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA **CAU** **2276**

BENEFICIARIO
GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA

NIT
17341425 1

POR CONCEPTO DE
FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	2.867.717
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	10.000
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	55.672
236[illegible]03	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	750
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	0	13.361
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	423.109	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	47.500	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	2.226.891	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-520 CENTRO, EMBRAGUE, MANO DE OBRA OJT-162	GERMAN HERNANDO HERRERA OJEDA	250.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.947.500**	**2.947.500**

Valor en Letras
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

IMPREVISTOS

German Hernando Herrera Ojeda
NIT 17.341.425-1
Calle 35 Km. 5 vía Catama
Tel: 3108158861
Villavicencio - Colombia
dongerman0180@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. CTH 520

Señores	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.788.754-1	**Teléfono**	(038) 3118598105 - Ext. 000	**Generación**	27/10/2023, 15:19
Dirección	CL 46 29 061012 BRR LA GRAMA	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	27/10/2023, 15:19
				Vencimiento	27/10/2023

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CENTRO DE CARDAN		126,050.42	1.00	19 %	150,000.00
2	EMBRAGUE FTR (DISCO,PRENSA Y BALINERA)		2,100,840.34	1.00	19 %	2,500,000.00
3	MANO DE OBRA		250,000.00	1.00	19 %	297,500.00

OJT162

Total items: 3

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,947,500.00

Total Bruto	2,476,890.76
IVA 19%	470,609.24
Total a Pagar	**2,947,500.00**

Observaciones:
SE LE REALIZO FACTURACION ELECTRONICA AL VEHICULO DE PLACAS OJT 162

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764050401188 aprobado en 20230613 prefijo CTH desde el número 459 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa 3x1000
CUFE: 33d1f18aa817755b4da964bdfce41b83305ac47d58c4e2587604770976b5cc76ccc0314848f4cbf75c5bbacdff12d298

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2513

BENEFICIARIO

AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA

NIT

830039537 3

POR CONCEPTO DE

PAGO FV 275615 MTTO Y REPUESTOS VOLQUETA OJT 164

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 6 115 65 CC LC F 201 CC	Bogota D.C	6016374599

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 30 de octubre de 2023	30-oct.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO FV 275615 MTTO Y REPUESTOS VOLQUETA OJT 164	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	0	2.121.711
3300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO ANTICIPO REPUESTO REPARACION VOLQUETA OJT 164 CE 2075	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	0	3.536.184
2050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164 CAU 2224	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	5.657.895	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**5.657.895**	**5.657.895**

Valor en Letras

CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 30/10/2023 13:40:00

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******3540
Banco Destino: BOGOTA
Tipo documento titular: NIT
Número de documento titular: 8300395373
Nombre titular: AUTOMOTORES LLANO GRANDE
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.121.711,00
Descripción: AUTOMOTORSLLANOGRANDE
Referencia: AUTOMOTORESLLANOGRANDE
Fecha de Pago: 30/10/2023
Hora de Pago: 13:39:54
Programación: Solo una vez
Documento: 49419904

ComponentOne C1Pdf (Evaluation Version)

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Número de Identificación Tributaria (NIT)
No. Identificación Beneficiario	08300395373
Nombre Beneficiario	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA
Tipo Producto Beneficiario	CTA. CORRIENTE
No. Producto Beneficiario	198033540
Valor Abonar	$3,536,184.00
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000500

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2224**

BENEFICIARIO
AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA

NIT
830039537 3

POR CONCEPTO DE
FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
viernes, 27 de octubre de 2023	27-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	0	5.657.895
24080201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	706.882	0
24080203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	196.479	0
61[illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	3.720.434	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE-275615 MTO Y REPUESTOS OJT-164	AUTOMOTORES LLANO GRANDE SA	1.034.100	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	5.657.895	5.657.895

Valor en Letras
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

2224

Automotores
LLANO GRANDE

SEDE ANILLO VIAL
Calle 01 No. 39 - 01
Villavicencio - Meta, Colombia
PBX: 661 4333

SEDE YOPAL
Cra. 20 No. 30 - 41
Yopal - Casanare, Colombia
PBX: 634 0404

NIT: 830039537 - 3

AUTOMOTORES LLANO GRANDE S. A.

SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RES. 6753 DE 01 OCT DE 1998
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autorización de Facturación electrónica-18764040645854-de 02-Dic-2022.Rango FSV 269961 a 300000, vigencia 18 meses
Actividad economica 4511. A.E. ICA-VILLAVICENCIO TARIFA 6X1.000
RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

DÍA	MES	AÑOS
27	oct	2023
Hora: 03:10		

Page 1 of 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FSV - 275615

NOMBRE	SERVIMACONS S.A.S
C. ó NIT	900788754
DIRECCIÓN	CRA 29 44 91 LA GRAMA
TELÉFONO	3187692835
CIUDAD	VILLAVICENCIO

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

ASESOR DE SERVICIO		CONDICIONES DE VENTA	FECHA VENCIMIENTO
CARDONA FRANCO IVAN DARIO	**3014324556**	**Credito a 30 dias**	**26-nov-2023**

FECHA DE INGRESO	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	ORDEN DE TRABAJO
Oct 25 2023 2:16PM	**Oct 26 2023 6:16PM**		**23VC266482**

ASEGURADO: POLIZA SINIESTRO MINIMO 0.00 DEDUCIBLE 0.00%

VIN	MOTOR	PLACA	KILOMETRAJE AL ENTRAR	AÑO
9GDFTR344EB032124	**6HK1-650552**	**OJT164**	**61000**	**2013**

MODELO VEHICULO: **FTR 700P 7.8L MT CAMION** COLOR EXTERIOR: **BLANCO GALAXIA**

TRABAJOS OTROS TALLERES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	%IVA	%Dcto.	VALOR TOTAL
3460041918	Gasolina/Combistible	1.00	0	40,000.00	19.00	0.00	40,000.00
MO	MANO DE OBRA CAMBIO DE PARTES	1.00	0	994,100.00	19.00	0.00	994,100.00
							1,034,100.00

REPUESTOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	TIEMPO	VALOR UNITARIO	%IVA	%Dcto.	VALOR TOTAL
90107	LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS DE MONTAJE	1.00	0	27,000.00	19.00	0.00	27,000.00
08[illegible]1186	SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML	1.00	0	20,000.00	19.00	0.00	20,000.00
1096230570	EMPAQUE TAPON DRENAJE ACEITE	1.00	0	12,500.00	19.00	0.00	12,500.00
1876100641	ELEMENTO FILTRO ACEITE	1.00	0	161,812.00	19.00	0.00	161,812.00
2209L	ORING	1.00	0	5,900.00	19.00	0.00	5,900.00
4410	BORNE BATERIA	1.00	0	15,000.00	19.00	0.00	15,000.00
88863336	REFRIGERANTE DEXCOOL NARANJA	6.00	0	55,000.00	19.00	0.00	330,000.00
8943964347	CARCAZA REPARTICION MECANICA	1.00	0	2,612,722.00	19.00	0.00	2,612,722.00
98551210	ACEITE AC DELCO ESP. 15W40 DISPENSADOR x 220	21.00	0	25,500.00	19.00	0.00	535,500.00
							3,720,434.00

OJT164

Automotores
LLANO GRANDE

SEDE ANILLO VIAL
Calle 01 No. 39 - 01
Villavicencio - Meta, Colombia
PBX: 661 4333

SEDE YOPAL
Cra. 20 No. 30 - 41
Yopal - Casanare. Colombia
PBX: 634 0404

NIT: 830039537 - 3

AUTOMOTORES LLANO GRANDE S. A.

SOMOS AUTORRETENEDORES EN RENTA RES. 6753 DE 01 OCT DE 1998
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Autorización de Facturación electrónica-18764040645854-de 02-Dic-2022.Rango FSV 269961 a 300000, vigencia 18 meses
Actividad economica 4511. A.E. ICA-VILLAVICENCIO TARIFA 6X1.000
RESPONSABLE DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

DÍA	MES	AÑOS
27	oct	2023
Hora: 03:10		

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
FSV - 275615

NOMBRE	SERVIMACONS S.A.S	**TELÉFONO** 3187692835	
C. ó NIT	900738754	**CIUDAD** VILLAVICENCIO	
DIRECCIÓN	CRA 29 44 91 LA GRAMA		

Forma de Pago: Contado **Medio de Pago:** Efectivo

ASESOR DE SERVICIO		CONDICIONES DE VENTA	FECHA VENCIMIENTO
CARDONA FRANCO IVAN DARIO	**3014324556**	**Credito a 30 dias**	**26-nov-2023**

FECHA DE INGRESO	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	ORDEN DE TRABAJO
Oct 25 2023 2:16PM	**Oct 25 2023 6:16PM**		**23VC266482**

ASEGURADO:	POLIZA	SINIESTRO	MINIMO 0.00	DEDUCIBLE 0.00%

VIN: **9GDFTR344EB032124**	MOTOR: **6HK1-650552**	PLACA: **OJT164**	KILOMETRAJE AL ENTRAR: **61000**	AÑO: **2013**

MODELO VEHICULO: **FTR 700P 7.8L MT CAMION** COLOR EXTERIOR: **BLANCO GALAXIA**

OBSERVACIONES

instalacion de carcasa esporadico

Declaro haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en la presente fadura

RECIBI

Subtotal	4,754,534.00
Descuento	0.00
IVA	903,361.47
TOTAL	5,657,895.46

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Esta factura de venta se asimila en sus efectos a una letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en el codigo de comercio, Art. 774 numeral 6.
Pagare el valor de esta factura a la vista de Bogota, D.C, excusando el protesto, la presentacion y la noticia de rechazo, a la orden de AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A. Estimado
te: En AUTOMOTORES LLANO GRANDE S.A. tenemos un mecanismo de recepcion y trámite de sus peticiones, quejas y reclamos (PQRs), con un responsable local encargado de
s tramite y respuesta en un término de 7 dias calendario.
A la garantia de bienes y servicios son aplicables los Art. 11, 12, 13 y 29 del decreto 3466 de 1982 y el título II de la circular única de la superintendencia de Industria y Comercio.

CUFE: 01f846abd41ddfc60ad9740eafdcfecd9907313c7a3d150b14b5098731b07746ddfa4e6cf7933fac3ac71373237a4cf5

IMPORTANTE: LOS TRABAJOS REALIZADOS TIENEN GARANTIA DE 60 DIAS O 4000 KM EN MANO DE OBRA

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – Software: PL-COLAB.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14747620611

(415)7707212489984(8020) 000001474762061 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 3 9 5 3 7	3	3 2	

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
MOTORES LLANO GRANDE S. A.

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 57 45 A 08 SUR IN 1

42. Correo electrónico notificaciones@llanogrande.com.co

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

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 5 1 1	2 0 0 1 0 1 0 1	4 5 3 0	2 0 0 1 0 1 0 1	4 5 2 0			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 3 5 7 8 9 14 15 33 42 48 52

- 03- Impuesto al patrimonio
- 07- Impuesto, renta y compl. régimen ordinar
- 08- Retención en la fuente a título de rent
- 08- Retención timbre nacional
- 09- Retención en la fuente en el impuesto
- 14- Informante de exogena
- 15- Autorretenedor
- 33- Impuesto nacional al consumo
- 42- Obligado a llevar contabilidad
- 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
- 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] | 60. No. de Folios: 0 | 61. Fecha 2021 - 03 - 16 / 13 : 34: 49

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 ARISTIZABAL KAISER GONZALO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-03-2021 10:48:01AM

COPIA CONTROLADA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2692

BENEFICIARIO
GERARDO MARTINEZ TRUJILLO

NIT
86057970 8

POR CONCEPTO DE
PAGO CRUCE FV8 CAMIONETA OJT 172

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 33 A 16 A 27 BRR LA CEI	Villavicenci	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 11 de noviembre de 2023	11-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
13300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJT172 CE 2452	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	499.380
13300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJ172 CE 1535	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	7.000.000
23050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-8 RODAMIENDO E INYECTOR OJT-172 CAU 2360	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	7.499.380	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.499.380	7.499.380

alor en Letras
ESOS M/CTE

VISADO POR

ROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	1535

BENEFICIARIO

GERARDO MARTINEZ TRUJILLO

NIT

86057970 8

POR CONCEPTO DE

PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJT172

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 33 A 16 A 27 BRR LA CEI	Villavicenci	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 21 de julio de 2023	21-jul.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJT172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	7.000.000
13300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJ172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	7.000.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	7.000.000	7.000.000

alor en Letras

ETE MILLONES DE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

VISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	**CE**	**2452**

BENEFICIARIO

GERARDO MARTINEZ TRUJILLO

NIT

86057970 8

POR CONCEPTO DE

PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJT172

DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 33 A 16 A 27 BRR LA CEI	Villavicenci	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 28 de julio de 2023	28-jul.-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
1100501	CUENTA CORRIENTE N°364619239	PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJT172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	499.380
3300501	ANTICIPO PROVEEDORES	PAGO ANTICIPO ARREGLO CAMIONETA OJT172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	499.380	0

alor en Letras	**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**499.380**	**499.380**

UATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CHENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EVISADO POR

ROBADO POR

CC/NIT

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00086057970
Nombre Beneficiario	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	5746875071
Valor Abonar	$7,000,000.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000457

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9007887541
Generado por: ANYI CAMILA ROMERO PUENTES

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00086057970
Nombre Beneficiario	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	5746875071
Valor Abonar	$499,380.00
Código Compensación	007
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	00000590

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2360**

BENEFICIARIO	
GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	
NIT	**POR CONCEPTO DE**
86057970 8	FVE-8 RODAMIENDO E INYECTOR OJT-172

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
martes, 7 de noviembre de 2023	07-nov-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-8 RODAMIENDO E INYECTOR OJT-172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	7.499.380
23654005	RETENCION POR COMPRAS (NO DECLARANTES) 3.5%	FVE-8 RODAMIENDO E INYECTOR OJT-172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	273.700
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-8 RODAMIENDO E INYECTOR OJT-172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	0	46.920
61[illegible]02	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-8 RODAMIENDO E INYECTOR OJT-172	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO	7.820.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**7.820.000**	**7.820.000**

Valor en Letras

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

7360

GERARDO MARTINEZ TRUJILLO

GERARDO MARTINEZ TRUJILLO NIT 86057970
Actividad Económica Principal 4520
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 - 8

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764052021715 de 18/07/2023 - 18/01/2024 autoriza FE-1 a FE-100

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/11/2023 11:14
Fecha de Vencimiento	07/11/2023 11:14
Fecha de Validación	07/11/2023 11:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	GERARDO MARTINEZ TRUJILLO
CC	86057970
Obligación	NO APLICA
Email	gerardo.martinez78@hotmail.com
Teléfono	3125725930
Dirección	CL 33 A 16 A 27 BRR LA CEIBA
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT	900788754
Obligación	IVA
Email	facturacion@servimacons.com
Teléfono	3118598105
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	ASG1	RODAMIENTO SEGUN MUESTRA	1	EA	$2,700,000.00		$2,700,000.00	$2,700,000.00
2	ASG1	INYECTOR BOSH	4	EA	$1,280,000.00		$5,120,000.00	$5,120,000.00

2

027772

Subtotal	$7,820,000.00
Total a Pagar	$7,820,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 47ff49b5968bcd714f5b89b8596efbb68093acb27180fe2a095698b44cab0049dd2dae8a3ee3f497e3be863283dabc20
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14622717268

(415)7707212489984(8020) 000001462271726 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 5 7 9 7 0	8	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

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	8 6 0 5 7 9 7 0	1 9 9 6 1 1 1 4

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	TRUJILLO	GERARDO	

35. Razón social

36. Nombre comercial | 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CL 33 A 16 A 27 BRR LA CEIBA

42. Correo electrónico: gerardo.martinez78@hotmail.com

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

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 5 2 0	2 0 0 7 0 4 1 6	5 2 2 1	2 0 0 7 0 4 1 8		4 5 3 0		7 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

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 2019 - 06 - 17

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ

(6)

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

COMPROBANTE DE EGRESO	CE	2578

BENEFICIARIO
JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL

NIT
36057088

POR CONCEPTO DE
PAGO FV 354-353-349 SERVICO TALLER Y REPUESTOS OJT 172

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 24A 37 53 SANTA INES	Villavicenci	6086623020

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 2 de noviembre de 2023	02-nov-23	ANYI CAMILA ROMERO PUENTES	

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	CUENTA CORRIENTE N°96969992765	PAGO FV 354-353-349 SERVICO TALLER Y REPUESTOS OJT 172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	2.310.265
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50 CAU 2271	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	76.755	0
22050101	PROVEEDORES	PAGO FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172 CAU 2273	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	321.160	0
220	PROVEEDORES	PAGO FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172 CAU 2274	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.912.350	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	2.310.265	2.310.265

Valor en Letras
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/11/2023 17:48:33

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción:
Transacción: Transferencias
Tipo: Transferencias Cuenta No Inscrita

Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********2765

Destino de los fondos:
Tipo de producto: CUENTAS OTROS BANCOS
Número de producto: ******6981
Banco Destino: BANCOLOMBIA
Tipo documento titular: Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular: 86057088
Nombre titular: JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL
Email titular:

Detalle de transacción:
Monto: $ 2.310.265,00
Descripción: JULIO CESAR CHAVARRO
Referencia: JULIOCESARCHAVARRO
Fecha de Pago: 02/11/2023
Hora de Pago: 17:48:25
Programación: Solo una vez
Documento: 49556446

Comprobante Otro (Predefinido Versión)

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2271**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50
NIT	
86057088	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
lunes, 23 de octubre de 2023	23-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	74.755
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	1.613
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	387
[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	12.255	0
61559001	REPUESTOS PREVENTIVO	FVE-349 FILTRO COMBUSTIBLE OJT-172 Y SCT-349 MAZDA BT50	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	64.500	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**76.755**	**76.755**

Valor en Letras

SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

7221

JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL
86,057,088-6 Regimen Común
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 302 3X1000 325 4X1000
Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines Tel: 6623020
Resolución de Facturación18764052753841
desde el No.SCT1 al SCT 1000
Vigencia 01/08/2023-01/02/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SCT-349

Fecha De Emisión	**23/10/2023**
Fecha De Vencimiento	**22/11/2023**
Tipo Pago	**CREDITO**

CLIENTE

Nit No	900,788,754-1
Nombre	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCIONES
Telefono	3118595105
Dirección	CLL46 061012
Email	contabilidad@servimacons.com

AUTOMOTOR

Placa	OJT172	Kilometraje	149,582
Modelo	MAZDA BT50		
O.Trabajo	14516		
O. Compra	1424		

Observación REEMPLAZA LA FACTURA SCT301

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
HCX-4922	FILTRO FUEL COMBUSTIBLE BOMBIL MAZDA BT-50 MITSIB	1	64,500	19	64,500

OJT172

23/10/2023 16:25:58

ACEPTADA

TOTALES	
SUBTOTAL	64,500
IVA 19%	12,255
NETO	76,755

Cufe e71067d4e8c8586f0a9a93420acf96072ded798288bb6fe0681e62d552115bf87cf5c6acebeaf75a6a544b265482dd87

EMAIL: URANIABERNAL@HOTMAIL.COM

Villavicencio-META

Documento Generado Por www.sadconf.com

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2273**

BENEFICIARIO
JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL

NIT
86057088

POR CONCEPTO DE
FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 25 de octubre de 2023	25-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	321.160
23652502	SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%	FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	11.200
23680103	CIIU 4520 TARIFA 3*1000 RETENCION DE ICA	FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	840
2[illegible]203	IVA POR SERVICIOS 19%	FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	53.200	0
61559004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	FVE- 353 SERVICIO, VALVULA, SCANER OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	280.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**333.200**	**333.200**

Valor en Letras
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL
86,057,088-6 Regimen Común
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 302 3X1000 325 4X1000
Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines Tel: 6623020
Resolución De Facturación 18764052753841
Desde El No.sct1 Al Sct 1000
vigencia 01/08/2023-01/02/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SCT-353

Fecha De Emisión	**25/10/2023**
Fecha De Vencimiento	**24/11/2023**
Tipo Pago	**CREDITO**

ADQUIRIENTE (EMPRESA)

Nit No	**900,788,754-1**		
Nombre	**SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCIONES**		
Telefono	**3118595105**		
Dirección	**CLL46 061012**		
Placa	**OJT172**	**Kilometraje**	**150,802**
Modelo	**MAZDA BT50**		
Observación			

EMISOR

Nit No	**86,057,088-6**
Nombre	**JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL**
Telefono	**6623020**
Dirección	**Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines**
O.Trabajo	**14917**
O. Compra	**1589**

DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
PRUEBA DE VALVULA PRESION BOMBA INYECCION	**1**	**30,000**	**19**	**30,000**
SERVICIO DE SCANER DIAGNOSTICO Y CORRECTIVO, CAMBIO BOMBIN COMBUSTIBLE	**1**	**250,000**	**19**	**250,000**

OJT172

25/10/2023 13:23:16

ACEPTADA

TOTALES	
SUBTOTAL	280,000
IVA 19%	53,200
NETO	333,200

Cufe e1e4136f8fd82d8caf54ac8a0e8ab4a4fc24b21bb3daa808cc6daf5b101c9ab26514fc7ae6731221b4e475c4a22fbc0e

EMAIL: URANIABERNAL@HOTMAIL.COM

Villavicencio-META
Documento Generado Por www.sadconf.com

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS

Nit 900788754

CONTRATO 3373 DE 2023 FIDUCIA | **CAU** | **2274**

BENEFICIARIO	POR CONCEPTO DE
JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172
NIT	
86057088	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR
miércoles, 25 de octubre de 2023	25-oct-23	DIANA MARCELA GARZON BARRAGAN

CODIGO	CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
22050101	PROVEEDORES	FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	1.912.350
23654001	RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%	FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	41.250
23680104	CIIU 4530 TARIFA 6*1000 RETENCION DE ICA	FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	0	9.900
[illegible]0201	IVA POR COMPRAS 19%	FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	313.500	0
61559002	REPUESTOS CORRECTIVO	FVE-354 BOMBIN COMBUSTIBLE, FILTRO, SENSOR OJT172	JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL	1.650.000	0
			TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.963.500**	**1.963.500**

Valor en Letras

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

JULIO CESAR CHAVARRO BERNAL
86,057,088-6 Regimen Común
ACTIVIDAD ECONOMICA I.C.A. 302 3X1000 325 4X1000
Cra 24a 37-53 Barrio Santa Ines Tel: 6623020
Resolución de Facturación18764052753841
desde el No.SCT1 al SCT 1000
Vigencia 01/08/2023-01/02/2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. SCT-354

Fecha De Emisión	**25/10/2023**
Fecha De Vencimiento	**24/11/2023**
Tipo Pago	**CREDITO**

CLIENTE

Nit No	900,788,754-1
Nombre	SERVICIOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCIONES
Telefono	3118595105
Dirección	CLL46 061012
Email	facturacion@servimacons.com
Observación	

AUTOMOTOR

Placa	OJT172	Kilometraje	150,802
Modelo	MAZDA BT50		
O.Trabajo	14917		
O. Compra	1589		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
911468	BOMBIN COMBUSTIBLE + FILTRO + SENSOR	1	1,650,000	19	1,650,000

OJT 172

25/10/2023 13:24:50

ACEPTADA

TOTALES	
SUBTOTAL	1,650,000
IVA 19%	313,500
NETO	1,963,500

Cufe 42284ee65f847d39a73a4bd6f96ad96696c8e2c7c5616a03956625595ad3ab34835aff42b7cf15c9e2223ed627d88dd2

EMAIL: URANIABERNAL@HOTMAIL.COM

Villavicencio-META

Documento Generado Por www.sadconf.com

ANEXO 16. INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

INFORME AMBIENTAL No. 01

CONTRATO DE OBRA
N.º 3373 de 2023

OBJETO: "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".

CONTRATISTA DE OBRA:
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SAS.

SEGUIMIENTO PMA:
JOSE LUIS DIAZ ROA
ING. AMBIENTAL

PERIODO: 19 octubre al 30 de noviembre de 2023.

INTRODUCCION

Este informe tiene como objetivo verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental durante la ejecución del contrato de obra N.º 3373 de 2023 cuyo objeto es "ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCION DEL RIESGO EN PUNTOS CRITICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META".se presenta la información de las actividades ejecutadas en el contrato, manteniendo el control de todos los impactos ambientales, minimizando y/o evitando la contaminación ambiental que se pueda generar, y así orientarse al manejo y protección del medio ambiente.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

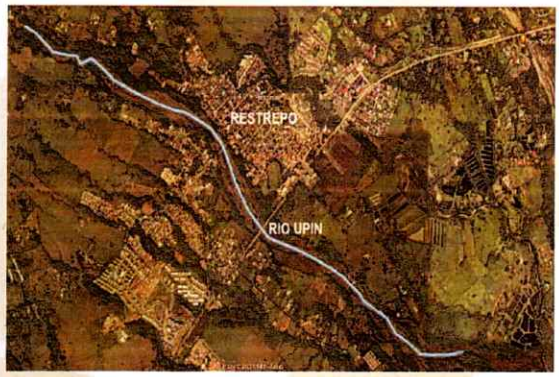
Características generales del proyecto.

El presente proyecto contempla actividades de mitigación y reducción del riesgo de desastres en puntos críticos del departamento del Meta, empleando maquinaria amarilla. Estas intervenciones son de vital importancia para el mantenimiento y la preservación de los ecosistemas fluviales, así como para salvaguardar las comunidades humanas que dependen directa o indirectamente de estos recursos hídricos.

La descolmatación, encauzamiento y conformación de jarillones constituyen prácticas esenciales en la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos, al permitir la restauración de la capacidad hidráulica y la funcionalidad de los cauces fluviales, mitigando así el riesgo de inundaciones y erosión. Sin embargo, es crucial abordar estas acciones con un enfoque integral que garantice la conservación y recuperación de la biodiversidad presente en el entorno acuático, así como el bienestar de las poblaciones humanas que interactúan con este ecosistema.

Localización Geográfica.

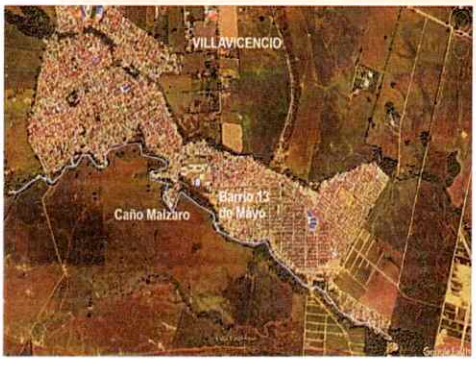
A continuación, se muestra la localización del departamento del Meta y los puntos que serán atendidos por la necesidad de atención y mitigación de desastres ocasionadas por la temporada de lluvias:

	
Cumaral, inspección de Guacavia, rio Guacavia.	Restrepo, vereda Los Medios, sector la isla, rio Upin y caño Seco.
	
Restrepo, quebrada Salinas, vereda Choapal.	Restrepo, rio Upin, sector paraíso, barrio Guamito.
	
Restrepo, rio Upin. sector entre puentes.	Villavicencio, rio Guatiquia, margen derecha, sector barrio El Caudal.

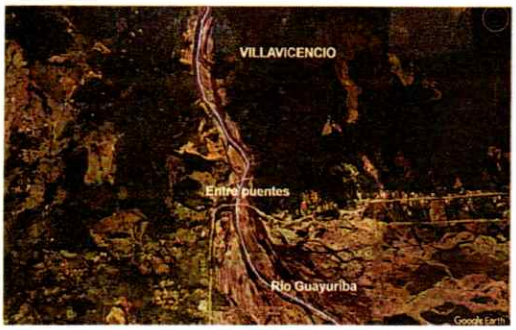
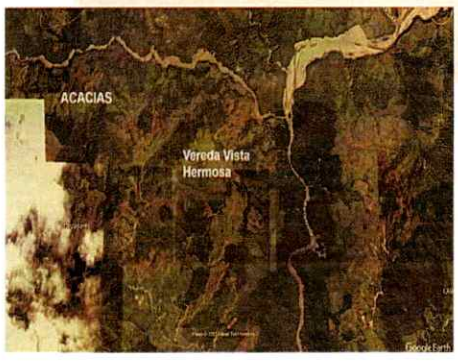
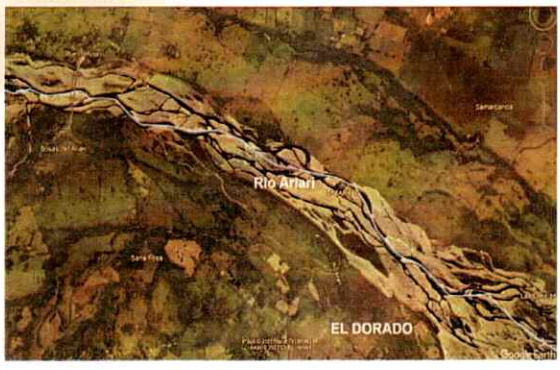
	
Villavicencio, rio Guatiquia, margen derecha, sector vereda La Argentina.	Villavicencio, rio Guatiquia, vereda Cairo bajo, sector Madrigal.
	
Villavicencio, rio Guatiquia, vereda Cairo Medio.	Villavicencio, rio Guatiquia, barrio Parcelas del Progreso, sector Quintas del Llano.
	
Villavicencio, rio Guatiquia, barrio Parcelas del Progreso, Sector Villa Fany.	Villavicencio, rio Guatiquia, vereda Juan Bosco.

	
Villavicencio, rio Guatiquia, vereda Mi Llanito.	Villavicencio, rio Guatiquia, sector Villa Suarez.

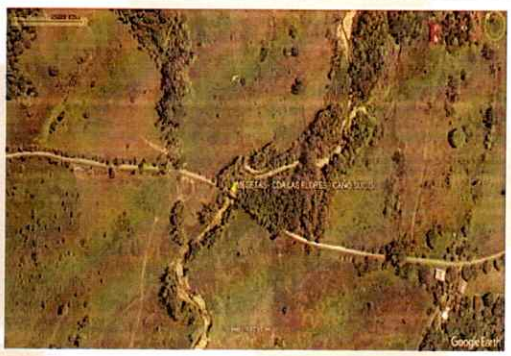
	
Villavicencio, caño Maizaro, Urb. Betty Camacho.	Villavicencio, caño Maizaro, barrio Dosmil.

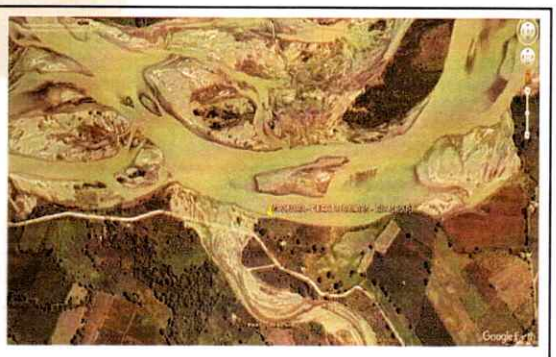
	
Villavicencio, caño Maizaro, barrio Trece de Mayo.	Villavicencio, rio Ocoa, Sector Juan Pablo II.

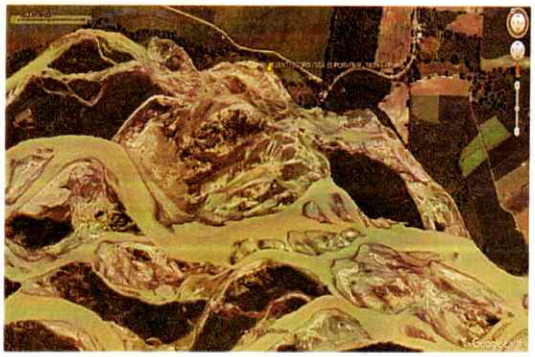
	
Villavicencio, rio Ocoa, Sector La playa.	Villavicencio, rio Ocoa, San Cipriano.
	
Villavicencio, rio Ocoa, Sector Villa del Paraíso.	Villavicencio, rio Ocoa, Sector Villa Isabela 2.
	
Villavicencio, rio Ocoa, vereda el Guamo.	Villavicencio, Caño Grande, El Rubí sector 5.

	
Villavicencio, rio Guayuriba, sector entre puentes.	Villavicencio, rio Guayuriba, vereda las mercedes, sector rio Negro Alto.
	
Cabuyaro, rio Humea.	Acacias, rio Guayuriba, Vereda El Rosario.
	
Acacias, Vereda Vista Hermosa.	El Dorado, rio Ariari, sector Puente La Amistad.

	
El Castillo, rio Guape, vereda Unión de la Cal.	El Castillo, rio Cumaral, Medellin del Ariari.

	
Lejanias, Caño Urichare, sector Topacio - Vergel	Mesetas, rio Lucia, Caño Sucio

	
Granada, rio Cubillera, vereda Aguas Claras	Granada, rio Ariari, Puerto Caldas, sector La Isla.

	
Fuente de Oro, rio Ariari, Vereda El Porvenir.	El Calvario, Monfort




El Calvario, San Juanito, vereda San Pedro.

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

La Gestión ambiental durante la ejecución del proyecto constructivo es uno de los requerimientos fundamentales. Es por ello que las actividades constructivas propias del proyecto y desarrolladas, estuvieron acompañadas de acciones de control, prevención, protección y mitigación de impactos ambientales negativos, establecidas en los siguientes programas y subprogramas que conforman el plan de manejo ambiental.

En la siguiente tabla se presentan los programas y subprogramas que buscan prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos que se presentan por las actividades que se desarrollan:

Fichas de manejo ambiental.

Programa de manejo	Subprograma	Código
1. Actividades constructivas	1. señalización de frentes de obra y sitios temporales.	AC -1.1
	1.2 manejo y disposición final de residuos sólidos convencionales, especiales y peligrosos.	AC -1.2
	1.3 Manejo y disposición final de RCD.	AC -1.3
	1.4 manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	AC-1.4
2. Gestión recurso hídrico	2.1 manejo de aguas superficiales y escorrentías.	GRC-2.1
3. Biodiversidad y servicios ecosistémicos.	3.1 manejo de fauna.	BSE-3.1
4. Gestión social	4.1 información, divulgación y atención a la comunidad	GS-4.1
5. Gestión SST	5.1 sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.	GSST-5.1

Tabla 1. Programas y subprogramas de manejo ambiental.

FICHA 4 AC-1.1.

PROGRAMA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

SUBPROGRAMA: SEÑALIZACION DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Informar acerca del uso de señales en cada una de las áreas donde existan fuentes de peligro y señalizarlas debidamente, para prevenir impactos que puedan ser generados.	Cumplimiento del 100% de señalización de las áreas de la obra.	4 inspecciones realizadas. / 4 inspecciones programadas.	**100%**

Actividades Realizadas:

- Se determinaron y ubicaron todas las áreas de trabajo en cumplimiento de los lineamientos del plan de manejo de tránsito y plan de manejo ambiental.









Fotos: Demarcación de áreas de trabajo.

- Se realizo la demarcación en los puntos de trabajo, se instalaron señales informativas de para prohibir el ingreso de personas sin autorización.

- Se realizo instalación estratégicamente, avisos informativos y preventivos, se evidencia que el frente de obra cuenta con la señalización cumpliendo los lineamientos del PMA.



Fotos: Señalización sanitarios, depósito de residuos peligrosos.



Foto: Señalización punto ecológico.

FICHA 2 AC-2.1.

PROGRAMA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

SUBPROGRAMA: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES, ESPECIALES Y PELIGROSOS.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Realizar el manejo adecuado de los residuos convencionales y especiales, durante el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de los mismos.	Cumplimiento del manejo adecuado del 100% de los residuos convencionales y especiales generados.	15.5 kg de residuos generados. / 15.5 kg de residuos dispuestos adecuadamente.	100%

Actividades Realizadas:

Punto ecológico.

Se ubico punto ecológico en campamento de obra, se instaló una protección contra la lluvia para evitar cualquier tipo de residuo disperso. El punto ecológico compuesto de tres canecas siguiendo los lineamientos del PMA.



Foto: Ubicación punto ecológico.

Disposición final residuos sólidos ordinarios.

- Los residuos se almacenan temporalmente en el punto ecológico ubicado en el campamento de obra. Periodicamente se realiza caracterización de los residuos.
- El transporte residuos sólidos, esta actividad es prestada por la empresa de aseo de Villavicencio Bioagricola del llano.
- La disposición final es realizada en el Relleno Sanitario Parque Ecológico Reciclante ubicado en el Kilómetro 18 Vía caños Negros. Licencia Ambiental CORMACARENA Resolución N° 2.6.07.0982 del 21 de diciembre de 2007.

RESIDUOS GENERADOS		
Residuos Aprovechables	**Orgánicos Aprovechables**	**Residuos No Aprovechables**
6.8 kg	4.8 kg	3,9 kg



Fotos: Caracterización de residuos. (Punto ecológico)

Residuos especiales y peligrosos:

- **Almacenamiento en campo:** Los residuos líquidos peligrosos como aceites usados, sustancias químicas, combustible u objetos impregnados de aceite o combustibles, provenientes del mantenimiento de la maquinaria, serán ubicados temporalmente en el campamento de obra, sitio debidamente cubierto y con una membrana plástica para evitar la contaminación al suelo.

- **Cadena de custodia y disposición final RESPEL:** Por parte del personal de SERVIMACONS se hace entrega a la empresa ECOAL, autorizada para realizar la cadena de custodia y transporte, la disposición final es realizada por CRUDESAN. Luego de estar dispuestos en el punto de almacenamiento temporal se entregan a la empresa especializada una vez cumpla con el volumen mínimo de residuos.

DETALLES RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS	
RESIDUO	**CANTIDAD (kg)**
Filtros de aceite contaminados Hidrocarburos	180
Residuos sólidos contaminados	87
Filtros metálicos contaminados C-H	80

Soporte: Certificado Cadena de custodia residuos sólidos especiales ECOAL **(ANEXO 1)**

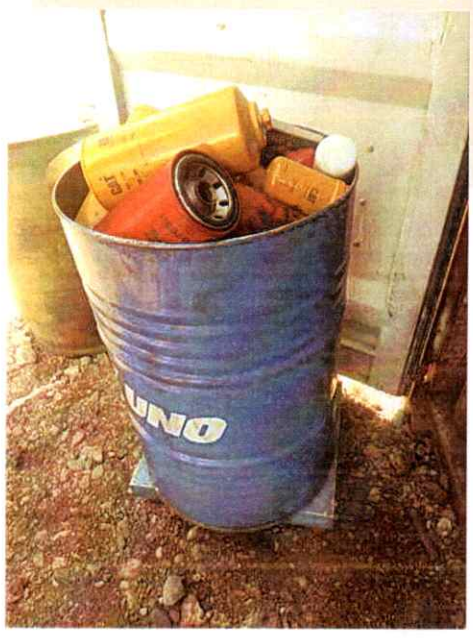




Foto: Recolección y cadena de custodia.

Residuos aceites:

- Los residuos líquidos como aceites usados provenientes del mantenimiento de la maquinaria son transportados la mayoría de las veces el mismo día que se realiza el cambio al patio de máquinas de SERVIMACONS SAS ubicado en la ciudad de Villavicencio, en donde se almacenan en una zona aislada y cubierta para posteriormente ser entregados a ECOAL S.A.S, empresa encargada de la recolección de este tipo de residuo.

Sistema de almacenamiento	Tipo de aceite	Fecha	Volumen Entregado (gal)
Tambores	Automotor	09/11/2023 10/11/2023	412

Soporte: Certificado movilización de aceites ECOAL **(ANEXO 2)**



Fotos: Ubicación almacenamiento temporal de residuos peligrosos y recolección.

FICHA 3 AC-1.3.

PROGRAMA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

SUBPROGRAMA: MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RCD.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Establecer medidas y acciones necesaria para el manejo ambiental y disposición final de los residuos de construcción y demolición.	Cumplimiento en las medidas de manejo adecuado del 100% de los residuos de construcción y demolición.	0 m^3 de residuos de demolición generados. / 0 m^3 de residuos de demolición dispuestos adecuadamente.	N/A

Actividades Realizadas:

En el periodo del presente informe no se generaron por actividades constructivas ningún tipo de residuo de construcción y demolición.

FICHA 4 AC-1.4.

PROGRAMA: ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.

SUBPROGRAMA: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Determinar las acciones a ejecutar para el manejo de los impactos a causa de la movilización de maquinarias y equipos con el fin de dar cumplimiento con la legislación nacional vigente.	Cumplimiento del 100% de las medidas establecidas para el manejo de equipos y vehículos.	21 de equipos inspeccionados. / 21 de equipos operando en obra.	**100%**

Actividades Realizadas:

Durante este periodo se realizó el traslado al punto de trabajo del proyecto, inicialmente se ubicó temporalmente en un área amplia donde se facilitó el descargue y parqueo de los equipos.
Se ubico temporalmente la zona para ubicar el parqueadero de acuerdo al plan de manejo ambiental.







Fotos: Actividades de descargue de maquinaria.

- Equipos ingresados en el periodo:

N°	TIPO DE EQUIPO	IDENTIFICACION	CODIGO
1	EXCAVADORA	LBX210Q5NDCHEX2181	2181#1
2	EXCAVADORA	LBX210Q5NDCHEX2182	2182 # 2
3	EXCAVADORA	LBX210Q5NDCHEX2183	2183 #3
4	EXCAVADORA	LBX210Q5NDCHEX2179	2179#4
5	EXCAVADORA	LBX210Q5NDCHEX2180	2180 #5
6	RETROCARGADOR	CATO416EPMG08585	416E
7	TRACTOCAMION	OJT166	35318404
8	VOLQUETA	OJT162	6Hk1-650551
9	VOLQUETA	OJT163	6HK1-650545

N°	TIPO DE EQUIPO	IDENTIFICACION	CODIGO
10	VOLQUETA	OJT164	6HK1-650552
11	VOLQUETA	OJT165	6HK1-650549
12	BULLDOZER	FBH02765	2764 # 1
13	BULLDOZER	FBH02765	2765 # 2

La maquinaria ingresada a obra se realiza el mantenimiento preventivo de acuerdo a la necesidad de cada máquina, para lo cual se realiza un trabajo en conjunto entre operario, coordinador de maquinaria y residente de obra. Cada máquina cuenta con los mantenimientos al día, la cual es revisada constantemente por el profesional SST, también cuenta con un extintor, el cual esta con la carga vigente y los respectivos tapones de mangueras como contingencia en caso de un derrame, estos mantenimientos son realizados en obra, contando con todas las medidas preventivas para evitar acciones negativas en el medio.

Soporte: Certificado mantenimiento preventivo y correctivo equipos. **(ANEXO 3)**

- Suministro de combustible.

SERVIMACONS cuenta con un camión cisterna, el cual cumple con todas las normas de seguridad para realizar suministro en campo de combustible a la maquinaria y vehículos en operación.



Fotos: Equipo de suministro combustible.

FICHA 5 GRC-2.1.

PROGRAMA: GESTION RECURSO HIDRICO.

SUBPROGRAMA: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES Y ESCORRENTIAS.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.	Cumplimiento del 100% de las medidas establecidas para la construcción del dique.	Cero (0) escorrentías presentadas. / Cero (0) escorrentías manejadas.	**100%**

Actividades Realizadas:

SERVIMACONS tiene prohibido el realizar lavado de maquinaria en los frentes de obra a cualquier operario de la misma, con el fin de evitar los vertimientos de agua contaminada al cuerpo hídrico.

Almacenamiento de Combustible: En frentes de obra se cuenta con cubos de abastecimiento de combustible, los cuales son llenados previo al inicio de actividades por el vehículo abastecedor de la empresa, el cual cuenta con la señalización correspondiente para el transporte de este tipo de sustancia, y las condiciones de seguridad, la zona de almacenamiento de combustible ha sido adecuada de tal manera que sean de fácil acceso para el cargue y suministro de combustible, los cubos se encuentran en un tráiler, los cuales son instalados sobre una zona cubierta con plástico, aislando el suelo en caso de un derrame, también se construyen barreras de protección, la zona se encuentra demarcada y señalizada; en los puntos de abastecimiento se cuenta con extintor y kit de derrames.





Foto 10: Punto de almacenamiento y suministro de combustible.

Los residuos líquidos como aceites usados provenientes del mantenimiento de la maquinaria son transportados la mayoría de las veces el mismo día que se realiza el cambio al patio de máquinas de SERVIMACONS SAS ubicado en la ciudad de Villavicencio, en donde se almacenan en una zona aislada y cubierta para posteriormente ser entregados a ECOAL, empresa encargada de la recolección de este tipo de residuo.

FICHA 6 BSE-3.1.

PROGRAMA: BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS.

SUBPROGRAMA: MANEJO DE FAUNA.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Controlar y evitar la afectación a las especies de fauna silvestre que se encuentran en el área del proyecto. Minimizar la afectación sobre la fauna local.	Cumplimiento del 100% de medidas de control de caza.	3 actividades ejecutadas / 3 actividades propuestas	**100%**

Actividades Realizadas:

- En el área de ejecución del proyecto no se reportó y tampoco se observó presencia de animales silvestres durante el periodo.

FICHA 7 SG-4.1.

PROGRAMA: GESTION SOCIAL.

SUBPROGRAMA: INFORMACIÓN, DIVULGACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Informar a organizaciones y autoridades locales del área de influencia, sobre las actividades operativas asociadas a este proyecto	Atención al 100% de la comunidad (representada en los presidentes de las JAC, lideres comunales y habitantes del AID	0 PQR recibidas / 0 PQR atendidas y solucionadas.	**100%**

Actividades Realizadas:

- Punto de atención a la comunidad:

Se estableció un punto de atención que permite a la comunidad expresar sus inquietudes y necesidades con el fin de resolverlas.

En el área de trabajo con el fin de establecer un medio de comunicación, se encontraba de manera permanente atención, para presentar alguna inquietud se debe diligenciar el formato de recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

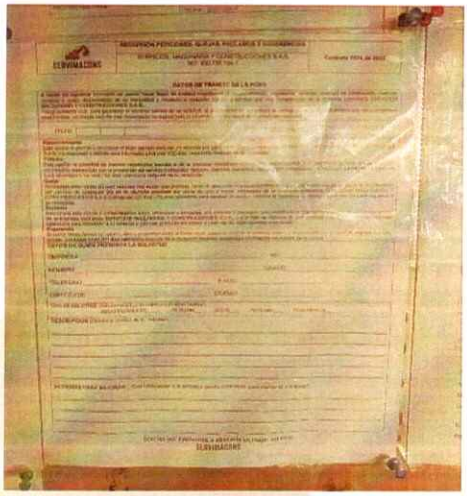


Foto: Formato disponible para PQRS.

FICHA 8 GSST-5.1.

PROGRAMA: GESTION SST.

SUBPROGRAMA: SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

OBJETIVO	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO
Manejar situaciones de riesgo (emergencia o accidentes) que generen pérdidas humanas, económicas y/o ambientales en la ejecución de la obra y zona de influencia del proyecto	Cumplimiento del 100% en el manejo de las situaciones riesgosas que puedan presentarse en la obra, que pueda generar pérdidas humanas, económicas o ambientales.	0 trabajadores accidentados / 22 de trabajadores vinculados	**100%**

Actividades Realizadas:

- Por parte del área en seguridad y salud en el trabajo, en pro de la seguridad de los trabajadores, el proyecto cuenta con un sistema de gestión SST, coordinada por la profesional Erika Paola Corredor, encargada de analizar los entornos y los procedimientos de trabajo, inspeccionar los espacios para observar el cumplimiento de las normas y los protocolos de seguridad, salud de los trabajadores que integran el proyecto.
- Identificar, registrar y documentar los riesgos en el lugar de trabajo.
- Examinar a fondo todos los elementos de un entorno de trabajo, incluyendo las instalaciones físicas y maquinaria que se conforma para la ejecución del proyecto.
- Iniciar investigaciones sobre cualquier incidente o accidente laboral, para determinar cómo sucedió y encontrar la causa raíz del problema para su posterior resolución.
- Estas actividades se encuentran en el informe mensual del componente SST.
- Durante el periodo de no se presentaron accidentes o incidentes a los trabajadores presentes en el frente de obra.

CONCLUSIONES

Desde el área ambiental y acorde a la competencia de velar porque las actividades contenidas en los programas del plan de manejo ambiental se cumplan, en aras de mitigar posibles impactos negativos hacia el medio ambiente; se puede indicar que las actividades previamente mencionadas:

- No se presentaron presiones antrópicas por parte de la maquinaria y equipos en campo que necesariamente conlleve a afectaciones del medio biótico presentes en el área de trabajo.
- No se recibieron quejas o reclamos por la comunidad en el periodo correspondiente a la ejecución del proyecto.
- Con el inicio de actividades en campo, por medio del presente documento se informa a la interventoría todas las actividades implementadas y ejecutadas en el componente ambiental junto con los respectivos soportes.

Informe componente ambiental N°1, contrato de obra N° 3373 de 2023 correspondiente al periodo del 19 de octubre al 30 de noviembre del año 2023.

José Luis Diaz Roa
Ingeniero Ambiental
T.P. 25238-363453 CND.

ANEXO 1

Certificado cadena de custodia residuos especiales.

GRUPO EMPRESARIAL FG
ECOLLLANOS S.A.S
NIT. 90142051-4

CADENA DE CUSTODIA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

Cormacarena

Nº 0159

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y GENERADOR DEL RESIDUO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	C.C/NIT.	TELEFONO	DIRECCION
Servimaicon S.	900788754-1		Cll 46 # 29-10.

DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO
Meta	Acacias		HSEQ.

RESPONSABLE DE LA RECOLECCIÓN	PLACA	FURGÓN	CARRO TANQUE	NOMBRE DEL CONDUCTOR	C.C/NIT
Andres	SPS379	✓			1933002

DETALLE DEL RESIDUO ENTREGADO Y CANTIDAD

RESIDUO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Filtros Contaminados	180 K	
Solidos Contaminados	87 K	
Filtros GIR	80	

EL RESIDUO SE ENTREGA EMBALADO EN

TAMBORES	
BOLSAS	
OTROS	

FECHA: 9 / 11 / 23

RESPONSABLE DE LA ENTREGA

RESPONSABLE DEL TRANSPORTE

ANEXO 2

Certificado movilización de aceites.

Ecoal
EMPRESA DE COMBUSTIBLES ALTERNOS
SOLUCIONES TRANSFORMADAS EN VIDA

MOVILIZACIÓN DE ACEITES

Resolución 160 SDA
Registro Número 033

CORMACARENA

No. 2665

DATOS DEL MOVILIZADOR

NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	C.C./NIT	TELÉFONO	MÓVIL
ECOAL S.A.S.	900475458-2	7025747/43	3168332744

DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO
CRA 35 No. 10 - 20	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.

IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	CAMIÓN	CARRO TANQUE	NOMBRE DEL CONDUCTOR	C.C./NIT
	QIM427		X	Andres Gonzalez	1122123146

FECHA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES	FIRMA DE QUIÉN TRANSPORTA
09 11 2023		

DATOS ACOPIADOR SECUNDARIO PROCESADOR O DISPOSITOR FINAL

NOMBRE DEL ACOPIADOR SECUNDARIO/PROCESADOR/DISPOSITOR	C.C./NIT	TELÉFONO	FAX	DIRECCIÓN

SECUNDARIO	PROCESADOR	DISPOSITOR	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	RESPONSABLE DE LA OPERACION	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARGO

TIPO DE ACEITE, CANTIDAD Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PROCESAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL	AUTOMOTOR	HIDRAULICO	INDUSTRIAL	DIELECTRICO	OTROS	RECIBO (GALONES)

SISTEMA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICION FINAL (ESPECIFICAR)	FECHA DE RECIBO	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
ELIMINACIÓN POR CENTRÍFUGA			

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO

NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO SECUNDARIO	C.C./NIT	TELÉFONO	FAX	DIRECCIÓN
Servimacons	900788754-1			Calle 46 # 29-10

PRIMARIO	SECUNDARIO	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	RESPONSABLE DE LA OPERACION	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO
X		Meta	Vicio		Erika	HSEQ

TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO	AUTOMOTOR	HIDRAULICO	INDUSTRIAL	DIELECTRICO	OTROS (ESPECIFICAR)	ENTREGA (GALONES)
						80

TANQUES	TAMBORES	OTROS (ESPECIFICAR)	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
X			09 11 23		

Ecoal

No. 2665

DEBE A:

C.C./NIT

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ACEITE USADO

E-MAIL:

CANTIDAD:

VALOR: $

FECHA:

DIRECCIÓN:

TELEFONO

FIRMA Y SELLO: $

Ecoal
EMPRESA DE COMBUSTIBLE ALTERNO
SOLUCIONES TRANSFORMADAS EN VIDA

MOVILIZACIÓN DE ACEITES

Resolución 160 SDA
Registro Número 033

CORMACARENA

No.2669

DATOS DEL MOVILIZADOR

NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	C.C./NIT	TELÉFONO	MÓVIL
ECOAL S.A.S.	900475458-2	7025747/43	3168332744

DIRECCIÓN	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO
CRA 35 No. 10 - 20	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.

IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VEHÍCULO	PLACA	CAMIÓN	CARRO TANQUE	NOMBRE DEL CONDUCTOR	C.C./NIT
	OFM421		X	Andres González	1122123146

FECHA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES	FIRMA DE QUIÉN TRANSPORTA
10 | 11 | 2023		

DATOS ACOPIADOR SECUNDARIO PROCESADOR O DISPOSITOR FINAL

NOMBRE DEL ACOPIADOR SECUNDARIO/PROCESADOR/DISPOSITOR	C.C./NIT	TELÉFONO	FAX	DIRECCIÓN

SECUNDARIO	PROCESADOR	DISPOSITOR	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	CARGO

TIPO DE ACEITE, CANTIDAD Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO PROCESAMIENTO O DISPOSICIÓN FINAL	AUTOMOTOR	HIDRÁULICO	INDUSTRIAL	DIELECTRICO	OTROS	RECIBO (GALONES)

SISTEMA DE TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL (ESPECIFICAR)	FECHA DE RECIBO	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
ELIMINACIÓN POR CENTRÍFUGA			

DATOS DEL ACOPIADOR PRIMARIO

NOMBRE DEL ACOPIADOR PRIMARIO SECUNDARIO	C.C./NIT	TELÉFONO	FAX	DIRECCIÓN
Servimacons	900788754-1			Calle 46 # 29-10

PRIMARIO	SECUNDARIO	DEPARTAMENTO	CIUDAD O MUNICIPIO	RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA	CARGO
X		Meta	V/cio		Erika	H/SEQ.

TIPO, CANTIDAD Y SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DEL RESIDUO	AUTOMOTOR	HIDRÁULICO	INDUSTRIAL	DIELECTRICO	OTROS (ESPECIFICAR)	ENTREGA (GALONES)
						332

TANQUES	TAMBORES	OTROS (ESPECIFICAR)	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE QUIEN ENTREGA	OBSERVACIONES
X			10 | 11 | 23		

Ecoal

No. 2669

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA (ART. 3 DEC. 522 DEL 2003) No :

DEBE A:	C.C/NIT

POR CONCEPTO DE: COMPRA DE ACEITE USADO	E-MAIL:

CANTIDAD:	VALOR: $	FECHA:

DIRECCIÓN:	TELÉFONO:

FIRMA Y SELLO: $

ANEXO 3

Certificado de mantenimiento preventivo y correctivo equipos.

SERVIMACONS	**MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO**
	CONTRATO No. **3373 DE 2023**
	OBJETO: **ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META**
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo EXCAVADORA **Placa y/o Serie** LBX210Q5NDCHEX2181 **Código** 2181#1

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
15/11/2023	BAJADA Y MONTADA DE ACRILICO	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
15/11/2023	TORNILLO HEX MM TCA SEGURIDA	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA
15/11/2023	REVICION ELECTRICA- SISTEMA LUCES	JM ELECTRICOS	MECANICA BASICA
16/11/2023	SUMINISTRO INYECTOR DE GRASA Y GRASA	SERVIMACONS	PREVENTIVO
19/11/2023	FILTRO COMBUSTIBLE	AGRIFILTER	PREVENTIVO
23/11/2023	TORNILLO HEX MM TCA SEGURIDA- PASADOR BALDE	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA
24/11/2023	MANTENIMINETO -CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTOR	SERVIMACONS	PREVENTIVO
24/11/2023	FILTRO HIDRAULICOY COMBUSTIBLE	AGRIFILTER	PREVENTIVO
29/11/2023	CILICONA SICLAFLEX	AGRIFILTER	MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo EXCAVADORA **Placa y/o Serie** LBX210Q5NDCHEX2182 **Código** 2182 # 2

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
21/10/2023	MANTENIMIENTO - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOTOR	AGROFILTER	PREVENTIVO
23/10/2023	MANGUERA R15 MANG HIDRAULICA	TECNIACOPLES Y MANGUERAS	PREVENTIVO
24/10/2023	REVICION ELECTRICA- SISTEMA LUCES	SERVICIO ELECTRONICA JS	MECANICA BASICA
10/11/2023	MANTENIMIENTO - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS MOTOR	AGROFILTER	PREVENTIVO
19/11/2023	CAMBIO FILTROS AIRE ACONDICIONADO	SERVIMACONS	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo EXCAVADORA **Placa y/o Serie** LBX210Q5NDCHEX2183 **Código** 2183 #3

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
23/10/2023	REVICION ELECTRICA- SISTEMA DE LUCES	SERVICIO ELECTRONICA JS	MECANICABASICA
26/10/2023	TORNILLO Y TUERCAS	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICABASICA
31/10/2023	MANTENIMIENTO - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	RETROCAPITAL	PREVENTIVO
31/10/2023	BAJADA Y MONTADA DE ACRILICO	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICABASICA
6/11/2023	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	EDILBERTO JOSE MARTINEZ HORTUA	MECANICABASICA
6/11/2023	TORNILLO Y TUERCAS	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICABASICA
20/11/2023	VALVULINA, BUJES Y RETENEDORES	RETROCAPITAL	MECANICABASICA
22/11/2023	FILTROS	RETROCAPITAL	MECANICABASICA
22/11/2023	SUMINISTRO DE VALVULINA	SERVIMACONS	PREVENTIVO
24/11/2023	TORNILLOS	TORNIACERO Y HERRAMIENTAS	MECANICABASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo EXCAVADORA **Placa y/o Serie** LBX210Q5NDCHEX2179 **Código** 2179#4

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
21/10/2023	ACEITE HIDRAULICO	AGROFILTER	MECANICA BASICA
21/10/2023	REVICION ELECTRICA- SISTEMA DE LUCES	SERVICIO ELECTRONICA JS	MECANICA BASICA
22/10/2023	MANTENIMINETO- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	SEERVIMACONS	PREVENTIVO
22/10/2023	LIMPIA CONTACTOS	LUBRICANTES GALICIA	MECANICA BASICA
24/10/2023	INYECTOR DE GRASA	AGROFILTER	MECANICA BASICA
24/10/2023	MANTENIMINETO CHAPA PUERTA	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
30/10/2023	MANTENIMINETO ACRILICO DE LA PUERTA	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
30/10/2023	ARREGLO TAPA PISTON	SERVIKOMATSU	MECANICA BASICA
30/10/2023	FILTRO HIDRAULICO Y DE COMBUSTIBLE	AGROFILTER	PREVENTIVO
6/11/2023	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	SERVIMACONS	PREVENTIVO
13/11/2023	MANTENIMINETO- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	SERVIMACONS	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo EXCAVADORA **Placa y/o Serie** LBX210Q5NDCHEX2180 **Código** 2180 #5

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
19/10/2023	MANTENIMIENTO ARRANQUE	JMAIRES	MECANICA BASICA
25/10/2023	PASADOR	PARTEQUIPOS	MECANICA BASICA
28/10/2023	ARREGLO ESPEJO	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
30/10/2023	ESPEJO LATERAL	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
1/11/2023	TORNILLO PASADOR	SERVIMACONS	MECANICA BASICA
2/11/2023	MANTENIMINETO PANORAMICO	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
2/11/2023	FILTRO SEGÚN MUESTRA	SERVIMACONS	MECANICA BASICA
3/11/2023	FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO	AGROFILTER	PREVENTIVO
3/11/2023	TRABARROSCAS	LUBRICANTES GALICIA	MECANICA BASICA
4/11/2023	CUPLIM BOMBA	SERVIMACONS	MECANICA BASICA
4/11/2023	TORNILLOS GUARDACARRIL	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA
5/11/2023	TORNILLOS ESQUINERAS Y SOLDADURA	SERVIMACONS	MECANICA BASICA
6/11/2023	TORNILLO PASADOR BALDE	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo RETROCARGADOR **Placa y/o Serie** CATO416EPMG08585 **Código** 416E

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
14/11/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS	GECOLSA	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO	
	CONTRATO No.	3373 DE 2023
	OBJETO:	ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA	

Tipo TRACTOCAMION **Placa y/o Serie** OJT166 **Código** 35318404

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
19/10/2023	LAVADA GENERAL DEL EQUIPO	LG LUBRICENTER GALICIA	PREVENTIVO
19/10/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTOR	LG LUBRICENTER GALICIA	PREVENTIVO
23/10/2023	DESPINCHADA	MONTALLANTAS CATAMA	MECANICA BASICA
19/11/2023	SUMINISTRO REFRIGERANTE	SERVIMACONS	PREVENTIVO
22/11/2023	ENGRASE GENERAL	LG LUBRICENTER GALICIA	PREVENTIVO
26/11/2023	ARREGLO EXOSTO	DONDE ALEX	MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo VOLQUETA **Placa y/o Serie** OJT162 **Código** 6Hk1-650551

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
21/10/2023	REVICION ELECTRICA- SISTEMA DE LUCES	SERVICIO ELECTRONICA	MECANICA BASICA
21/10/2023	MANTENIMIENTO ESPEJO LATERAL	VIDRIAUTOS Y ARQUITECTURA	MECANICA BASICA
27/10/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO ACEITE Y FILTROS MOTOR	LUBRICANTES GALICIA	PREVENTIVO
9/11/2023	SUMINISTRO CILICONA, AMBIENTADOR Y TOHALLAS	LUBRICANTES GALICIA	PREVENTIVO
15/11/2023	ENGRASE GENERAL	LUBRICANTES GALICIA	PREVENTIVO
20/11/2023	ARREGLO MUELLE TRASERO	LUBRICANTES GALICIA	MECANICA BASICA
21/11/2023	REFRIGERANTE	SERVIMACONS	PREVENTIVO
22/11/2023	SUMINISTRO DE TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA
22/11/2023	CAMBIO DE COCUYOS Y BOMBILLOS	ELECTRODISEL	MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo VOLQUETA **Placa y/o Serie** OJT163 **Código** 6HK1-650545

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
26/10/2023	REVICION ELECTRICA- SISTEMA DE LUCES	JM ELECTRICOS	MECANICA BASICA
27/10/2023	MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR	LGLUBRICENTER GALICIA	PREVENTIVO
28/10/2023	SUMINISTRO GRAPA Y CENTRAL	UNIVERSAL DE TORNILLO	MECANICA BASICA
30/10/2023	ENGRASE GENERAL	LGLUBRICENTER GALICIA	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo VOLQUETA **Placa y/o Serie** OJT164 **Código** 6HK1-650552

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
8/11/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO DE ACIETE Y FILTROS MOTOR	LGLUBRICENTER GALICIA	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo VOLQUETA **Placa y/o Serie** OJT165 **Código** 6HK1-650549

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
14/11/2023	SUMINISTRO HOJA Y CENTRAL	LG LUBRICENTERGALICIA	MECANICA BASICA
16/11/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR	LG LUBRICENTERGALICIA	PREVENTIVO
17/11/2023	SUMINISTRO GRAPA Y CENTRAL	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA
17/11/2023	JUEGPO DE COPAS, LLAVES MIXTAS Y DESTORNILLADORES	SUMATEC	MECANICA BASICA
24/11/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR	LG LUBRICENTERGALICIA	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo BULLDOZER **Placa y/o Serie** FBH02765 **Código** 2764 # 1

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
9/11/2023	CAMBIO DE TOBERA	CATEKOM	MECANICA BASICA
19/11/2023	SUMINISTRO DE GRASA	SERVIMACONS	PREVENTIVO
22/11/2023	SUMINISTRO MANGUERA	TECNIACOPLES Y MANGUERAS	MECANICA BASICA
23/11/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO MOTOR	RETROCAPITAL	PREVENTIVO
26/11/2023	INYECTOR DE GRASA	AGROFILTER	MECANICA BASICA
27/11/2023	VALVULA TEN SORA	CATEKOM	MECANICA BASICA

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO

SERVIMACONS	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO, MAQUINARIA Y/O EQUIPO
	CONTRATO No. 3373 DE 2023
	OBJETO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META Y OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA AMARILLA DEL DEPARTAMENTO DEL META PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DEPARTAMENTO DEL META
SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES "SERVIMACONS S.A.S."	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y MECANICA BASICA

Tipo BULLDOZER **Placa y/o Serie** FBH02765 **Código** 2765 # 2

Fecha	Descripcción del Mantenimiento	Efectuado por	Tipo de mantenimiento
21/10/2023	TUBO DE AGUA	RETROCAPITAL	MECANICA BASICA
22/10/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO FILTRO Y ACEITE MOTOR	SERVIMACONS	PREVENTIVO
23/10/2023	ARANDELA, TORNILLO TUERCA	UNIVERSAL DE TORNILLOS	MECANICA BASICA
24/10/2023	SUMINISTRO MANGUERAS	TECNIACOPLES Y MANGUERAS	MECANICA BASICA
26/10/2023	SUMINISTRO MANGUERAS	TECNIACOPLES Y MANGUERAS	MECANICA BASICA
28/10/2023	MANTENIMIENTO- CAMBIO FILTRO Y ACEITE MOTOR	SERVIMACONS	PREVENTIVO

SERVICIOS MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. "SERVIMACONS S.A.S."
R/L HENRY PAREJA CASTAÑO

CARMEN LUCIA AGUILAR GOMEZ
DIRECTORA DE PROYECTO