FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.
Accesorios Eléctricos-PVC- Grival – Plomería en general
NIT: 891.700.873-1

Santa Marta, Magdalena 15 de junio de 2024

Estado de cuenta

Señores:
Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta
Carrera 2A No. 19-10 Santa Marta. Antigua escuela Anita Diaz Padilla.
Santa Marta, Magdalena

Propósito: Estado de cuenta adjunto (Monto adeudado)

De nuestra consideración,

Por la presente y en representación de Ferretería San Francisco Ltda., identificada con NIT: 891.700.873-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, adjunto una copia del estado de cuenta en el que se refleja un saldo adeudado por la suma de: **$3.729.037** (tres millones setecientos veintinueve mil treinta y siete pesos mcte), del contrato No. 09 de 2024 celebrado con ustedes.

A continuación, encontrarán las fechas y el monto de los documentos hasta ahora realizados.

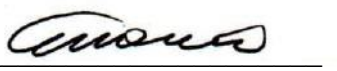
NO. FACTURA	FECHA	MONTO
FVE 17334	29-05-2024	$ 1.059.197
FVE 17353	01-06-2024	$ 1.535.000
FVE 17387	05-06-2024	$ 665.500
FVE 17428	07-06-2024	$ 469.340
	TOTAL	**$ 3.729.037**

Para corroborar lo anterior, se enviará también de forma física y/o electrónica las facturas correspondientes.

Si surge alguna inquietud con respecto a algún elemento del presente documento, por favor no duden en comunicarse con nosotros a través de alguno de los medios presentes al pie de página o al teléfono escrito al pie de mi firma.

Agradeciendo su atención.

Atentamente.



Edilsa María Hidalgo García, Representante legal
C.C.: 36.556.425 de santa Marta
Cel: 320 568 2900

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 17334

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
NIT 800165868 6
DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz
CIUDAD Santa Marta
CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$Rem

FECHA DE EMISIÓN 29-05-2024
FECHA DE VENCIMIENTO 28-06-2024
FORMA DE PAGO Credito
TELEFONO 4211580
VENDEDOR GERALDIN FERNANDEZ ARISMENDY

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Pint. Mega poliuretano blanco mix MG6004 gal	1,00	Galón	19%	$ 201.680,67	0	$ 201.680,67
2	Pint. Endurecedor Univ. E40 1/4	1,00	Unidad	19%	$ 105.042,02	0	$ 105.042,02
3	Disolvente Poliester 21106 gal	1,00	Galón	19%	$ 78.991,60	0	$ 78.991,60
4	Plastico negro 3 x 3	10,00	Metros	19%	$ 3.361,34	0	$ 33.613,45
5	Thinner gal	0,25	Galón	19%	$ 30.252,10	0	$ 7.563,03
6	Alambre galvanizado No.18	0,50	Kilogramo	19%	$ 21.008,40	0	$ 10.504,20
7	Tubo sanitario 6" Pavco 2900336	1,00	Metros	19%	$ 61.615,13	0	$ 61.615,13
8	Union sanitaria 6" Pavco 2901703	1,00	Unidad	19%	$ 37.991,60	0	$ 37.991,60
9	Adaptador de limpieza 6" Pavco 2900686	1,00	Unidad	19%	$ 64.844,54	0	$ 64.844,54
10	Cerrojo B-360 cromo mate cilindro y volteador Segurex 166000F	1,00	Unidad	19%	$ 79.831,93	0	$ 79.831,93
11	Union EMT 1/2	10,00	Unidad	19%	$ 924,37	0	$ 9.243,70
12	Bolsa 20kg paquete	5,00	Paquete	19%	$ 10.504,20	0	$ 52.521,01
13	Bolsa 2k 20 x 30 calibre 3	350,00	Unidad	19%	$ 260,50	0	$ 91.176,47
14	Plastico negro 3 x 3	14,00	Metros	19%	$ 3.361,34	0	$ 47.058,82
15	Atafacil 130m	1,00	Unidad	19%	$ 8.403,36	0	$ 8.403,36

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2024 16:00:36 Total líneas o ítems: 15

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061139070 que habilita desde FVE 15001 hasta FVE 30000. Vence 2024-12-02

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**$ 890.081,51**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**890.081,51**
IVA	**169.115,49**
TOTAL FACTURA	**1.059.197,00**
RETEFUENTE	**0**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 93c4a65d85b984ecdb3868b4c3ff867d3ada5e00e3636217f0e827a99c048d3c4840f53e8e1176ab02bc037ec62e058d--Expedición:29/05/2024 05:20 PM

DESAJSMO24-502

Santa Marta, mayo 13 de 2024

Señora
EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA
Carrera 13 No 6 - 55
Santa Marta

Asunto: *"SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"*

Respetuoso saludo señora Edilsa

Atentamente me permito solicitarle se sirva suministrarnos los siguientes elementos en desarrollo del contrato No. 09 de 2024.

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Pint. Mega poliuretano	Galón	1	201.680,67	19%	201.680,67
2	Pint. Endurecedor por 1/4	Unidad	1	105.042,02	19%	105.042,02
3	Disolvente Poliester	Galón	1	78.991,60	19%	78.991,60
4	Plastico negro 3 x 3	metros	10	3.361,35	19%	33.613,45
5	Thinner gal	Galón	0,25	30.252,12	19%	7.563,03
6	Alambre galvanizado No.18	kilo	0,5	21.008,40	19%	10.504,20
7	Tubo sanitario 6"	metros	1	61.615,13	19%	61.615,13
8	Union sanitaria 6"	Unidad	1	37.991,60	19%	37.991,60
9	Adaptador de limpieza 6"	Unidad	1	64.844,54	19%	64.844,54
10	Cerrojo B-360 cromo mate cilindro y volteador	Unidad	1	79.831,93	19%	79.831,93
11	Union EMT 1/2	Unidad	10	924,37	19%	9.243,70
12	Bolsa 20kg paquete	Unidad	5	10.504,20	0%	52.521,01
13	Bolsa 2k 20 x 30 calibre 3	Unidad	350	260,50	19%	91.176,47
14	Plastico negro 3 x 3	metros	14	3.361,34	19%	47.058,82
15	Atafacil 130m	Unidad	1	8.403,36	19%	8.403,36
	SUB TOTAL					890.082
	IVA	19%				169.115
	TOTAL					1.059.197

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del contrato

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 17353

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$Rem22417,10035,1003

FECHA DE EMISIÓN 01-06-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 01-07-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR GERALDIN FERNANDEZ ARISMENDY

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Cable 7 hilos No.12 negro	100,00	Metros	19%	$ 3.361,34	0	$ 336.134,45
2	Cable 7 hilos No.12 blanco	100,00	Metros	19%	$ 3.361,34	0	$ 336.134,45
3	Fotocelda PLFC2022 PremiumLine AR1954	1,00	Unidad	19%	$ 25.210,08	0	$ 25.210,08
4	WD-40 lubricante multiuso 8oz 226gr 277ml	1,00	Unidad	19%	$ 42.016,81	0	$ 42.016,81
5	Lija de agua No.240 076182	10,00	Unidad	19%	$ 2.100,84	0	$ 21.008,40
6	Angulo hierro 1 x 1/8 legitimo x 6MT 7 14	1,00	Unidad	19%	$ 52.100,84	0	$ 52.100,84
7	Caja de tiros con sus tornillos por 100 unidades	1,00	Unidad	19%	$ 37.815,13	0	$ 37.815,13
8	Platina hierro 1 1/2 x 1/8 6mts	2,00	Unidad	19%	$ 54.621,85	0	$ 109.243,70
9	Panel led 48w plano 6500k 30 x 120cm Ilumax 794	1,00	Unidad	19%	$ 138.655,46	0	$ 138.655,46
10	Broca 1/4 x 4 para muro HA pro Incolma 89410608 IN0503-IN0654 89413608	2,00	Unidad	19%	$ 5.882,35	0	$ 11.764,71
11	Cemento blanco	2,00	Kilogramo	19%	$ 2.100,84	0	$ 4.201,68
12	Piso tramandai 1.60m 33.8 x 33.8	1,00	letros Cuadrad	19%	$ 46.218,49	0	$ 46.218,49
13	Manija inyectada No.3 niquelada 2693 Gato 5269305	1,00	Unidad	19%	$ 9.243,70	0	$ 9.243,70
14	Cerrojo B-360 cromo mate cilindro y volteador Segurex 166000F	1,00	Unidad	19%	$ 79.831,93	0	$ 79.831,93
15	Panel led 12w redondo incrustar 6500k Lexmana GL-001-YC12	1,00	Unidad	19%	$ 15.126,05	0	$ 15.126,05
16	Panel led 24w redondo incrustar 6500k Munilux GLE-2106	1,00	Unidad	19%	$ 25.210,08	0	$ 25.210,08

Fecha y Hora de Generación: 01/06/2024 09:11:31 Total líneas o ítems: 16

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061139070 que habilita desde FVE 15001 hasta FVE 30000. Vence 2024-12-02

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**$ 1.289.915,97**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**1.289.915,97**
IVA	**245.084,03**
TOTAL FACTURA	**1.535.000,00**
RETEFUENTE	**32.248**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 26b0b2380637c03ded15df96069f7dc36a52e4a8b555a65d06a236ed9276280dd47d9fda26dcdce96c9492533639a5e8--Expedición:01/06/2024 02:17 PM

DESAJSMO24-563

Santa Marta, junio 1 de 2024

Señora
EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA
Carrera 13 No 6 - 55
Santa Marta

Asunto: *"SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"*

Respetuoso saludo señora Edilsa

Atentamente me permito solicitarle se sirva suministrarnos los siguientes elementos en desarrollo del contrato No. 09 de 2024.

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Cable 7 hilos No.12 negro	metro	100	3.361,345	19%	336.134,45
2	Cable 7 hilos No.12 blanco	metro	100	3.361,345	19%	336.134,45
3	Fotocelda PLFC2022 Premium Line	unidad	1	25.210,080	19%	25.210,08
4	WD-40 lubricante multiuso	unidad	1	42.016,810	19%	42.016,81
5	Lija de agua No.240	unidad	10	2.100,840	19%	21.008,40
6	Angulo hierro 1 x 1/8 legitimo x 6MT 7 14	unidad	1	52.100,840	19%	52.100,84
7	Caja de tiros con sus tornillos por 100 unidades	unidad	1	37.815,130	19%	37.815,13
8	Platina hierro 1 1/2 x 1/8 6mts	unidad	2	54.621,850	19%	109.243,70
9	Panel led 48w plano 6500k 30 x 120cm	unidad	1	138.655,460	19%	138.655,46
10	Broca 1/4 x 4 para muro	unidad	2	5.882,355	19%	11.764,71
11	Cemento blanco	kgs	2	2.100,840	19%	4.201,68
12	Piso tramandai 1.60m 33.8 x 33.8	mts2	1	46.218,490	19%	46.218,49
13	Manija inyectada No.3 niquelada,m, juzgado primero de ejecución de penas	unidad	1	9.243,700	19%	9.243,70
14	Cerrojo B-360 cromo mate cilindro y volteador, juzgado primero de ejecución de penas	unidad	1	79.831,930	19%	79.831,93
15	Panel led 12w redondo incrustar	unidad	1	15.126,050	19%	15.126,05
16	Panel led 24w redondo incrustar	unidad	1	25.210,080	19%	25.210,08
	SUB TOTAL					1.289.915,96
	IVA	19%				245.084
	TOTAL					1.535.000

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del contrato

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 17387

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$Rem10054,10041,1004

FECHA DE EMISIÓN 05-06-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 05-07-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR GERALDIN FERNANDEZ ARISMENDY

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Llave orinal push automaica New HT60096 6605-10631 100051	1,00	Unidad	19%	$ 126.050,42	0	$ 126.050,42
2	Broca 5/32 barracuda HSS Incolma 88510607 IN0406	1,00	Unidad	19%	$ 4.621,85	0	$ 4.621,85
3	Aceite 2TN 1/4 Stihl	1,00	Unidad	19%	$ 54.621,85	0	$ 54.621,85
4	Soldadura lincoln 6011 1/8	5,00	Kilogramo	19%	$ 21.848,74	0	$ 109.243,70
5	Manto edil real adhesivo con foil 1.8mm 20331401	2,00	Metros	19%	$ 37.815,13	0	$ 75.630,25
6	Impermeabilizante Torofil blanco 1kg 6 años	2,00	Kilogramo	19%	$ 33.613,45	0	$ 67.226,89
7	Tela asfaltica blanca	2,00	Metros	19%	$ 7.563,03	0	$ 15.126,05
8	Espuma expansiva multiusos 710gr 750ml Soudal	1,00	Unidad	19%	$ 42.016,81	0	$ 42.016,81
9	Panel led 18w redondo incrustar 6500k Lexmana LN602 PAL-18W	1,00	Unidad	19%	$ 18.487,39	0	$ 18.487,39
10	Platina aluminio 1 x 1/16 x 6m	1,00	Unidad	19%	$ 46.218,49	0	$ 46.218,49

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2024 08:09:27 Total líneas o ítems: 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061139070 que habilita desde FVE 15001 hasta FVE 30000. Vence 2024-12-02

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**$ 559.243,70**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**559.243,70**
IVA	**106.256,30**
TOTAL FACTURA	**665.500,00**
RETEFUENTE	**0**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: b1e678a912bcc71832a20e5dbaa25e9acff7e196620c48a7cf335d9db240560610824168cd7dd23f177738017ac21163--Expedición:05/06/2024 05:06 PM

DESAJSMO24-564

Santa Marta, junio 1 de 2024

Señora
EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA
Carrera 13 No 6 - 55
Santa Marta

Asunto: *"SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"*

Respetuoso saludo señora Edilsa

Atentamente me permito solicitarle se sirva suministrarnos los siguientes elementos en desarrollo del contrato No. 09 de 2024.

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Llave orinal push automaica, baño palacio fundación	Unidad	1	126.050,42	19%	126.050,42
2	Broca 5/32 barracuda HSS Incolma	Unidad	1	4.621,85	19%	4.621,85
3	Aceite 2TN 1/4	Unidad	1	54.621,85	19%	54.621,85
4	Soldadura lincoln 6011 1/8	Kgs	5	21.848,74	19%	109.243,70
5	Manto edil real adhesivo con foil 1.8mm	metros	2	37.815,13	19%	75.630,25
6	Impermeabilizante Torofil blanco 1kg 6 años	kgs	2	33.613,45	19%	67.226,89
7	Tela asfaltica blanca	metros	2	7.563,03	19%	15.126,05
8	Espuma expansiva multiusos 710gr 750ml	Unidad	1	42.016,81	19%	42.016,81
9	Panel led 18w redondo incrustar	Unidad	1	18.487,39	19%	18.487,39
10	Platina aluminio 1 x 1/16 x 6m	Unidad	1	46.218,49	19%	46.218,49
	SUB TOTAL					559.244
	IVA	19%				106.256
	TOTAL					665.500

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del contrato

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

¨Accesorios Electricos - PVC- Grival - Plomeria y Ferreteria en General¨

Nit. 891.700.873-1

Calle 13 N. 6-55 Telefono: 4213584 Fax: 4314851

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 17428

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$Rem22417,10070,1006

FECHA DE EMISIÓN 07-06-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 07-07-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR GERALDIN FERNANDEZ ARISMENDY

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Cerradura Orbit baño/alcoba A40S cromo mate sin llave Schlage 1440OLF	1,00	Unidad	19%	$ 69.327,73	0	$ 69.327,73
2	Tomacorriente caucho domestico Codelca C019	2,00	Unidad	19%	$ 4.201,68	0	$ 8.403,36
3	Tomacorriente aereo blanco Ave 00196-02	2,00	Unidad	19%	$ 2.033,61	0	$ 4.067,23
4	Manguera griflex lvm 40cm Grival ref: 380140001 - 380183331	1,00	Unidad	19%	$ 4.621,85	0	$ 4.621,85
5	Curva EMT 1 1/4	3,00	Unidad	19%	$ 12.605,04	0	$ 37.815,13
6	Union EMT 1 1/4	7,00	Unidad	19%	$ 4.621,85	0	$ 32.352,94
7	Tubo EMT 1 1/4	1,00	Unidad	19%	$ 63.025,21	0	$ 63.025,21
8	Pint. Blanco para pared Novelty tipo 2	2,00	Galón	19%	$ 67.226,89	0	$ 134.453,78
9	Panel led 12w redondo incrustar 6500k Lexmana PAL-12W	1,00	Unidad	19%	$ 15.126,05	0	$ 15.126,05
10	Panel led 24w redondo incrustar 6500k Titanium TTA07	1,00	Unidad	19%	$ 25.210,08	0	$ 25.210,08

Fecha y Hora de Generación: 07/06/2024 15:27:25 Total líneas o ítems: 10

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061139070 que habilita desde FVE 15001 hasta FVE 30000. Vence 2024-12-02

Por Medio de la presente factura de venta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia descrita en este mismo titulo valor y se obliga a pagar a pagar el precio en moneda Colombiana de curso legal en forma pactada aquí mismo

Ley 1819 de 2016 Art. 512 - 15. Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plasticas.

SUBTOTAL	**$ 394.403,36**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**394.403,36**
IVA	**74.936,64**
TOTAL FACTURA	**469.340,00**
RETEFUENTE	**0**

Esta Factura de Venta se asimila en sus defectos legales a una letra de cambio y es un titulo valor según ley 1231 de 2008

Son: CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: efb5ecf9048f47c439d01dcdb606a9f8e16f522683ad84160fa03bd2d41ef1b40ab2feb655fad2f8b1f584f8a799d0ce--Expedición:07/06/2024 04:58 PM

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

DESAJSMO24-565

Santa Marta, junio 1 de 2024

Señora
EDILSA MARIA HIDALGO GARCIA
Carrera 13 No 6 - 55
Santa Marta

Asunto: *"SOLICITUD DE ELEMENTOS DE FERRETERIA"*

Respetuoso saludo señora Edilsa

Atentamente me permito solicitarle se sirva suministrarnos los siguientes elementos en desarrollo del contrato No. 09 de 2024.

ÍTEM	ELEMENTOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
1	Cerradura Orbit baño/alcoba	Unidad	1	69.327,73	19%	69.327,73
2	Tomacorriente caucho	Unidad	2	4.201,68	19%	8.403,36
3	Tomacorriente aereo blanco	Unidad	2	2.033,62	19%	4.067,23
4	Manguera griflex lvm 40cm	Unidad	1	4.621,85	19%	4.621,85
5	Curva EMT 1 1/4	Unidad	3	12.605,04	19%	37.815,13
6	Union EMT 1 1/4	Unidad	7	4.621,85	19%	32.352,94
7	Tubo EMT 1 1/4	Unidad	1	63.025,21	19%	63.025,21
8	Pint. Blanco	galón	2	67.226,89	19%	134.453,78
9	Panel led 12w redondo	Unidad	1	15.126,05	19%	15.126,05
10	Panel led 24w redondo	Unidad	1	25.210,08	19%	25.210,08
	SUB TOTAL					394.403
	IVA	19%				74.937
	TOTAL					469.340

Cordialmente,

JAIME RODRIGUEZ MURGAS
Coordinador Área Administrativa
Supervisor del contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

El servicio de liquidación SOI certifica que FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA, identificado con documento NIT 891700873, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	891700873
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SANTA MARTA	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CL 13 6 - 55	TELÉFONO:	4213584
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de artículos de ferretería,
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS

PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
ABRIL 2024-MAYO 2024	7928326831	2024/05/30	E-EMPLEADOS	$ 1.753.200
MARZO 2024-ABRIL 2024	7922044125	2024/04/05	E-EMPLEADOS	$ 1.721.900
FEBRERO 2024-MARZO 2024	7918469782	2024/03/07	E-EMPLEADOS	$ 1.886.100
ENERO 2024-FEBRERO 2024	7915215781	2024/02/09	E-EMPLEADOS	$ 1.843.100
DICIEMBRE 2023-ENERO 2024	7910266890	2024/01/05	E-EMPLEADOS	$ 1.938.900

Planilla Pagada
Planilla Pagada