Yopal, 01 de agosto de 2024

## CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**NIT. No. 800.215.807-2**

**DEBE A**

**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256-7**

**Por concepto de:**
Reembolso por papelería, CDS, DVDs, edición de informes, fotocopias, fotografías, etc., para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

| FACTURA N° | VALOR BÁSICO |
|---|---|
| X7761043645 | $ 33.529 |
| CER228698 | $ 60.210 |
| | |
| **TOTAL** | **$ 93.739** |

**VALOR A COBRAR AJUSTADO……$93.555,00**

**SON: NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE**

**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256 de Florencia**
**Representante Legal**

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO YOPAL
Nit. 890900943-1
CLL 24 # 28-72 6349695 YOPAL
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X7761043645

Pedido No.: 637007 Caja: 81
Fecha : 2024/07/11 Hora: 14:40:39
Cajera : HASBLEDY PEDRAZA HINCAPLocal: 74
NIT/C.C: 17649256
Cliente: FEDERICO OSORIO
Direcc.: KR52 11 80 TORRE 3A APT 302
Barrio : Neiva
Telefo.: 3123046412
Email : amv2cas2024@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

| # | Articulo | IVA | Ipo | Cant | Total s/desc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 798302107632 | 19 | 0 | 1 | 419.900 |
| | UPS Forza 500VA 6 Salida NT511 | | | | |
| Descuento 52,39 % | | | | | 220.000- |
| 2 | 4713218465405 | 19 | 0 | 1 | 39.900 |
| | Mem USB Adata 64GB UV240 | | | | |

Total lineas factura: 2

| | | |
|---|---|---|
| Subtotal | | 201.513 |
| Valor IVA | | 38.288 |
| Valor Total | | 239.800 |
| EFECTIVO | $ | 250.000 |
| Cambio en EFECTIVO | $ | 10.200 |

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|---|---|---|
| 19 | 201.512 | 38.288 |

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 012220 Dic. 26 de 2022
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.
Autorretenedor ICA - Acuerdo 013 de 2012
Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X776 del No. 1000000 al 2500000
Numero de Formulario 18764046430532
del 2023/03/24 al 2024/09/24.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$220.000
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2024/07/11 14:40

CUFE:
affd2d35a455bb9b121fc15ab8dfb1f63e750d6c606d
4ee5fd781aea4f7cb7aaffc13efcc4fd1e577bae588d
d979f068
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

# PAPELERIA Y CACHARRERIA CERVANTES

Olga Pedraza Patarroyo
NIT-47428789-1 RESPONSABLE DE IVA || REPRESENTACIÓN GRÁFICA
No somos grandes contribuyentes NO somos Autorretenedores
Dir: CL 10 19 62 Yopal - Casanare Tel 3134244545 cervantesyopal@hotmail.com

**Nº .Resolucion:** 18764068603383 **Prefijo:** CER2 **Consecutivo:** 25001 al 100000 **Fecha:** 2024-04-08 **Hasta:** 2026-04-08 **Vigencia:** 6 Meses

CUFE:78bf9c24de042e124f121657fd8dcc673c3f885f942eb2c4bf47837def36c1a3155900da1c2e99dc31d53c3ceb6d592a

N.I.T.: 17649256
Nombre : FEDERICO RAMIREZ OSORIO
Direccion: CRA 25 23 10
Telefono: 3212142780

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. CER2 - 28698

Fecha de Emision : 31/07/2024
Fecha Vencimiento : 31/07/2024
Cond.Pago: Contado

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | P.UNITARIO | P.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 757183 | MINAS 0.7mm HB FABER CASTELL | 2 | 19 | 1.513 | 3.025 |
| 004241 | PORTAMINAS POLY-TRI 0.7 FABER CASTELL | 2 | 19 | 3.529 | 7.059 |
| LA3568 | KILOMETRICO 100 RETRACTIL x 12 NEGRO | 2 | 19 | 7.563 | 15.126 |
| 557183 | CUADERNO ARGOLLADO 85 IMAGENES CUADROS | 10 | 0 | 3.500 | 35.000 |

**Observaciones:**

Son: sesenta y cinco mil Bs. 00/100

Recibi real y materialmente la mercancia

Nombre: _____

C.C: _____

Firma y Sello: _____

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | $ | 60.210 |
| I.V.A. 19, 00% | $ | 4.790 |
| Rete. Fuente 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Iva 0, 00% | $ | 0 |
| Rete. Ica 0, 00% | $ | 0 |
| **Total A Pagar:** | **$** | **65.000** |

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO.ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO
Si dentro de los 10(Diez)dias calendario siguientes a la fecha de entrega de esta factura, no recibimos reclamacion por escrito sobre el contenido de la misma se entendera revocablemente aceptada.Ley 1231 de 2008

Impreso por AccaSoft ERP SoftWare de facturación electrónica directa------Direccion Nacional de Derechos de Autor 1328215------Original SoftWare

Yopal, 01 de agosto de 2024

## CUENTA DE COBRO

## INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
## NIT. No. 800.215.807-2

## DEBE A

## FEDERICO RAMÍREZ OSORIO
## CC: 17.649.256-7

**Por concepto de:**
Reembolso servicio de comunicaciones, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

| FACTURA N° | VALOR BÁSICO |
|---|---|
| FCME50884943 | $ 82.937 |
| E5836128236 | $ 35.851,11 |
| E5836156782 | $ 35.851,11 |
| E5836187373 | $ 35.851,11 |
| R 1070769886 | $ 21.008 |
| **TOTAL** | **$211.498,33** |

**VALOR A COBRAR AJUSTADO…….$211.140,00**

**SON: DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE**



**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256 de Florencia**
**Representante Legal**

# HOLA, FEDERICO RAMIREZ OSORIO

**DOCUMENTO - CC:** 17649256

**DIRECCIÓN:**
STD Carrera 52#11-80 ap 302 t 3a
Bogotá D.C. - Bogotá D.C.



WOM

## DILE SÍ A CONOCER LOS DETALLES DE TU PLAN

| TUS SERVICIOS WOM: | NO OLVIDES ESTA FECHA: | REFERENCIA DE PAGO: | TU TOTAL A PAGAR ES: | PAGA TU FACTURA EN LÍNEA |
|---|---|---|---|---|
| 2 Líneas | 01 Agosto 2024<br>Evita la suspensión de tu línea posterior a esta fecha | 3123046412 | $98,985 | HAZ CLIC AQUÍ |

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FCME 50884943 - FECHA DE GENERACIÓN: 2024-07-25T16:09:33 - FECHA DE CORTE: 24 Julio 2024 - FECHA DE EXPEDICIÓN: 25 Julio 2024**

**TU LÍNEA WOM: 3123046412**

**VALOR DE TU PLAN**

$65,990

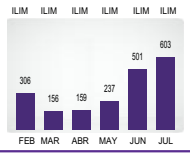
**TU PLAN INCLUYE**

- Minutos ILIM
- GB ILIM
- Mensajes ILIM

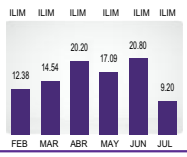
| PERIODO FACTURADO | CONCEPTO | VALOR | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 25 Jul. 2024 a 24 Ago. 2024 | Plan XL ilimGB/_ilim_Min_SMS | $65,990 | $65,990 |
| | **Subtotal con impuestos** | | **$65,990** |

**TUS CONSUMOS ESTOS ÚLTIMOS 6 MESES**

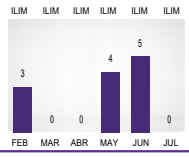
**VOZ (MIN)**




**DATOS (GB)**




**SMS**




**PAGOS REGIONALES**

PAGA TODO PARA TODO! · efecty · SURED

**ESTE ES EL RESUMEN DE TU CUENTA:**

| | |
|---|---|
| CARGOS DEL MES SIN IMPUESTOS | $82,937 |
| IVA (19%) | $15,758 |
| IMPUESTO AL CONSUMO SERVICIOS | $290 |
| IMPUESTO AL CONSUMO DATOS (4%) | $0 |
| **VALOR FACTURA MES ACTUAL** | **$98,985** |
| SALDO MES ANTERIOR | $98,985 |
| ÚLTIMO PAGO (2024/07/01) | $-98,985 |
| **TOTAL A PAGAR** | **$98,985** |

**Total Ítems: 2**

PARA ENTENDER MEJOR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

PARA SERVICIO AL CLIENTE MARCA *302
Y PARA VENTAS MARCA AL 302 555 5555

PARA SABER CÓMO PAGAR TU FACTURA — HAZ CLIC AQUÍ

Si estás en desacuerdo con los cobros realizados en tu factura, puedes presentar la reclamación antes de la fecha límite de pago en cualquiera de nuestros canales de atención y hacer el pago del valor o la suma sobre la que no tengas en reclamación. Ten en cuenta que los impuestos nacionales incluidos en tu factura son el IVA e ipo consumo. Los impuestos municipales serán cobrados de forma separada.




**TOTAL A PAGAR**

**TU TOTAL A PAGAR ES**
**$98,985**

(415)7709998570573(8020)147468710001800050884943(3900)00000000098985

Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización Nit.901.354.361-1 Responsables de IVA Régimen Común Actividad económica de servicios CIIU 6120 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000; CIIU 6190 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.66x1000; CIIU 6110 Bogotá Cod.304 Tarifa 9.98x1000 Comercial Cod. 204 CIIU 4741 Tarifa 11.04x1000 Ica Bogotá Gran contribuyente según resolución DDI-023769 del 29 noviembre de 2021, Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022 Gran Contribuyente DIAN, agente de retención en ventas
Tipo de Pago: Crédito, Medio de Pago: Efectivo, Und.med: Unidad

Impreso por Stavels S.A.S. NIT 800220932-1 - La presente factura cambiaria se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Arts. 621 y s.s., 671 y s.s., 772, 773, 774 y s.s. del Código de Comercio. Imprenta: Sistema de Facturación de Partners Telecom Colombia S.A.S. - En Reorganización NIT. 901.354.361-1 RESOLUCIÓN DIAN No 18764074185301, del No. FCME 70000100, al No. FCME 50000001 VIGENCIA 24 MESES

DESPRENDIBLE DE PAGO

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## FEDERICO RAMIREZ OSORIO

**CIUDAD:** YOPAL/CASANARE
**DIRECCIÓN:** CR. 25 NRO.23-10 el salitre
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5836128236

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.65612077

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 05-Ago-2024 | 5656120779 | $42,900.01 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $42,900**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

### ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

#### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $0.02 | $0.02 |
| Pagos recibidos | $0.00 | |

#### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 22-Jul-2024 | 21-Ago-2024 | $29,921.84 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 22-Jul-2024 | 21-Ago-2024 | $5,929.27 | $42,899.99 |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

#### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | $0.00 |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5838523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE-d35b9ef58a7bcef7f665c4f6b09e8592c6f42c6829b6d072c2b21d4f3a86e1f1871bbf94b9533ae2228c85

**Impuestos IVA:6,811.71 Consumo:237.17 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** | 22-Jul-2024 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | 22-Jun-2024 a 21-Jul-2024 |
| **FECHA DE FACTURACIÓN:** | 22-Jul-2024 |

**TOTAL A PAGAR** $42,900.01

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5656120779(3902)04290001

**Valor total a pagar de su factura 42,900.01**

**FORMA DE PAGO:** Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

**Cód. Banco** _____ **Cheque N°** _____

**Paga aqui**

## FEDERICO RAMIREZ OSORIO

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 5656120779 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. 17649256 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E5836128236 |
| **PERIODO FACTURACION:** | 22-Jun-2024 a 21-Jul-2024 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3112458343 |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Ago-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$42,900.01** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

**FEDERICO RAMIREZ OSORIO**

**CIUDAD:** YOPAL/CASANARE
**DIRECCIÓN:** CR. 25 NRO.23-10 el salitre
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5836156782

## SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.65611854

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 05-Ago-2024 | 5656118543 | $42,900.01 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $42,900**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $0.02 | **$0.02** |
| Pagos recibidos | $0.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 22-Jul-2024 | 21-Ago-2024 | $29,921.84 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 22-Jul-2024 | 21-Ago-2024 | $5,929.27 | **$42,899.99** |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | **$0.00** |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E, INTERVALO No. 5828523001 AL 5878523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=e8eaf7ea6d5736d1f5c6f10b8e5b867f0a2d0f9aa8315d6327592fd2d8d9f705581fd1f6f55503a0bd5f3a5604e4

**Impuestos IVA:6,811.71 Consumo:237.17 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** | 22-Jul-2024 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | 22-Jun-2024 a 21-Jul-2024 |
| **FECHA DE FACTURACIÓN:** | 22-Jul-2024 |

**TOTAL A PAGAR** **$42,900.01**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5656118543(3902)04290001

**Valor total a pagar de su factura 42,900.01**

**FORMA DE PAGO:** Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

**Cód. Banco** _____ **Cheque N°** _____

**Paga aqui**

**FEDERICO RAMIREZ OSORIO**

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 5656118543 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. 17649256 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E5836156782 |
| **PERIODO FACTURACION:** | 22-Jun-2024 a 21-Jul-2024 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3112455654 |

| | |
|---|---|
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Ago-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$42,900.01** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## FEDERICO RAMIREZ OSORIO

**CIUDAD:** YOPAL/CASANARE
**DIRECCIÓN:** CR. 25 NRO.23-10 el salitre
**CÓDIGO POSTAL:**
**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** E5836187373

**SERVICIOS MÓVILES**
Código Interno: 1.65614090

| FECHA LÍMITE DE PAGO: | REFERENCIA DE PAGO: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|
| 05-Ago-2024 | 5656140902 | $42,900.01 |

### TU PLAN INCLUYE

**CARGO FIJO DE $42,900**

MINUTOS Ilimitados + DATOS 60 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + familia & amigos

### APPS INCLUIDAS

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Cargos anteriores | $0.02 | **$0.02** |
| Pagos recibidos | $0.00 | |

### CARGOS FIJOS

| Descripción | Fecha inicial | Fecha final | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Servicio Datos | 22-Jul-2024 | 21-Ago-2024 | $29,921.84 | |
| Cargo fijo mensual GSM | 22-Jul-2024 | 21-Ago-2024 | $5,929.27 | **$42,899.99** |
| Impuestos | | | $7,048.88 | |

### OTROS SERVICIOS

| Descripción | Valor | Valor |
|---|---|---|
| Claro video | Incluido sin costo adicional | |
| Claro club | Incluido sin costo adicional | **$0.00** |
| Claro drive | Incluido sin costo adicional | |

**Impuestos IVA:6,811.71 Consumo:237.17 * La tasa de interés moratorio es del 29.49% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.**

| | |
|---|---|
| **FECHA DE CARGA DE MINUTOS:** | 22-Jul-2024 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | 22-Jun-2024 a 21-Jul-2024 |
| **FECHA DE FACTURACIÓN:** | 22-Jul-2024 |

**TOTAL A PAGAR** **$42,900.01**

Si tu pago es en cheque gíralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

☐ Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5656140902(3902)04290001

**Valor total a pagar de su factura 42,900.01**

**FORMA DE PAGO:** Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

**Cód. Banco** _____ **Cheque N°** _____

**Paga aqui**

### FEDERICO RAMIREZ OSORIO

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 5656140902 |
| **NO. DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. 17649256 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | E5836187373 |
| **PERIODO FACTURACION:** | 22-Jun-2024 a 21-Jul-2024 |
| **NÚMERO CELULAR:** | 3112479983 |
| **SUSPENSIÓN A PARTIR DE:** | **07-Ago-2024** |
| **TOTAL A PAGAR:** | **$42,900.01** |

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764074171160 DE 02-Jul-2024 PREFIJO E INTERVALO No. 592852001 AL 587852000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=a2778b1da0d0d0c0e0b89c4c0925fde58ab5f05b2ab3599e36e257fc6f92fc25a1f2f34d8d6f9ad30fa7d2e9ef7d08df

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

## FEDERICO RAMIREZ

**DIRECCIÓN** CR 25 23-10 PI1-101 YOPAL CS
**CIUDAD** YOP CASANARE
**ESTRATO** 2
B1 - C
RCE-YOP- Micro:
CARN

# SERVICIOS FIJOS

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** Jul 19/24 | **REFERENCIA DE PAGO:** 03655155

**TOTAL A PAGAR: $ 25.000**

### TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

**ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS,**
**POR ESO HOY ESTAS RECIBIENDO:**
**100% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET**

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

### BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

**OTROS SERVICIOS**

| Descripción | | Valor Total |
|---|---|---|
| PARCIAL CARGO DE CONEXION. | $ 21.008 | $ 25.000 |
| CLARO VIDEO | Incluido sin costo adicional | |
| CLARO CLUB | Incluido sin costo adicional | |
| IVA | $ 3.992 | |

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR** **$ 25.000**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764052894571 del 02 de agosto de 2023 Prefijo R. AUTORIZA desde 1030790001 al 1080790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: e84121046981c522396b039a52049219f000e870660fba33ce3557333dde39d3fc40f8a8ccc27b962a50fc87fb6e08a

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

---

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)1070769886000003655155(3900)00025000(96)20240719

**FORMA DE PAGO:** Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
**Cod. del Banco** ☐ **Cheque N°** ☐

## FEDERICO RAMIREZ

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 03655155 |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN:** | CC 17649256 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | R 1070769886 |
| **FECHA DE FACTURA:** | Jul. 04/24 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | Jul 03/24 - Ago 02/24 |
| **PAGAR ANTES DE:** | Jul 19/24 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ 25.000 |

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

Yopal, 01 de agosto de 2024

# CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**NIT. No. 800.215.807-2**

**DEBE A**

**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256-7**

**Por concepto de:**
Capacitación a microempresas, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

**VALOR: ……..…$530.000,00**

**SON: QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE**



**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256 de Florencia**
**Representante Legal**

# INFORME DE CAPACITACION
# MES DE JULIO DE 2024

**Elaboro: MICHAEL GUIO**
**INSPECTOR SISO**
**31 JULIO 2024**

Yopal – Casanare - carrera 25 No 23-10 Barrio el Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mails: amv2cas2024@gmail.com

# INTRODUCCION

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es un aspecto importante en cualquier entorno laboral, cuyo objetivo principal es proteger la integridad física y mental de los trabajadores. A través de la implementación de medidas preventivas y correctivas, se busca crear un ambiente de trabajo seguro y saludable, minimizando los riesgos de accidentes, enfermedades laborales y otros incidentes que puedan afectar negativamente a los empleados y a la organización en su conjunto, a parte de esto se busca la ejecución segura y adecuada de las actividades que se realizan diariamente.

El mantenimiento rutinario de las vías es una actividad fundamental para garantizar la seguridad, funcionalidad y durabilidad de las infraestructuras de transporte. Este tipo de mantenimiento abarca una serie de actividades preventivas y correctivas que se llevan a cabo con regularidad para preservar las condiciones óptimas de carreteras, puentes y demás estructuras viales. La importancia de estas tareas no solo radica en la prolongación de la vida útil de las infraestructuras, sino también en la mejora de la seguridad vial, la reducción de costos asociados a reparaciones mayores y la contribución al bienestar general de la sociedad.

## OBJETIVO

Dar a conocer a los trabajadores, las actividades de mantenimiento rutinario que están establecidas en el contrato, y aparte de esto suministrar medidas de prevención a implementar durante la ejecución de las mismas, tales como uso adecuado de EPP, señalización en vía, responsabilidades y obligaciones.

## METODOLOGIA

Con el fin de suministrar información a nuestro grupo de colaboradores, durante el mes de Julio se programó actividad de capacitación enfocada en *"Importancia, empoderamiento de las actividades de mantenimiento rutinario y sus indicadores"*, dirigida a ***MULTIOBRAS DE LA ORINOQUIA S.A.S, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE,*** en donde se les da a conocer las actividades establecidas en el contrato 1735-2024, 1683-2024, 1718-2024, respectivamente **"CLAUSULA NOVENA:** ACTIVIDADES E INDICADORES DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL. - En el desarrollo del contrato el contratista se obliga a realizar las actividades que se relacionan a continuación y se medirá de acuerdo con los indicadores de mantenimiento vial y las actividades descritas. El desempeño de las actividades se medirá de acuerdo con los siguientes indicadores de mantenimiento vial.**"**

De igual forma, se informa al personal de cada cooperativa el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal y señalización al momento de realizar la ejecución de cada una de las actividades programadas, con el fin de concientizar a los trabajadores de los peligros a los cuales se exponen diariamente y las formas en que se pueden minimizar.

## REGISTRO FOTOGRAFICO

## MULTIOBRAS DE LA ORINOQUINA S.A.S.




15 jul 2024 3:32:55 p. m.
5°20'19.416"N -72°23'23.112"W
Yopal
#AMV2 FRO


15 jul 2024 2:53:13 p. m.
5°20'19.58"N -72°23'23.085"W
Yopal
#AMV2 FRO

***COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NUEVO HORIZONTE C.T.A.***









***COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE HATO COROZAL ARENAS DEL CASANARE.***






## RESULTADOS

Se contó con la participación activa de los trabajadores demostrando interés en los temas expuestos, y acatando la información suministrada con respecto a las actividades a ejecutar, utilización de EPP y señalización en la vía para el desarrollo de las mismas.

## CONCLUSIONES

El empoderamiento en las actividades de mantenimiento rutinario de las vías es un enfoque estratégico y necesario para asegurar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de las infraestructuras viales. A través de la participación activa se fomenta una cultura de responsabilidad compartida y se optimiza el uso de recursos, lo que resulta en una serie de beneficios importantes.

Minimizar el grado de exposición a peligros y riesgos a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos durante la ejecución de las actividades, aplicando las medidas de control necesarias para prevenir cualquier tipo de accidente o incidente en donde se pueda ver afectada la integridad física del trabajador.




















Yopal – Casanare - carrera 25 No 23-10 Barrio el Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mails: amv2cas2024@gmail.com











Yopal – Casanare - carrera 25 No 23-10 Barrio el Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mails: amv2cas2024@gmail.com



















Yopal – Casanare - carrera 25 No 23-10 Barrio el Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mails: amv2cas2024@gmail.com






















Yopal – Casanare - carrera 25 No 23-10 Barrio el Salitre
Tels.: 3112458343 – 3112455654 – 3112479983
e-mails: amv2cas2024@gmail.com








OBREROS
EN LA VIA





| | REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | CODIGO: FRO-SST-001 |
|---|---|---|
| TEMA: Importancia y empoderamiento de las actividades de mantenimiento rutinario y sus indicadores | | FECHA: 15-07-24. |
| EMPRESA : Multiobras S.a.s | LUGAR: Carrera 25 No 23-10. | HORARIO 2:30Pm- |
| | | |
| NOMBRE CAPACITADOR | DOCUMENTO | FIRMA |
| Michael Steven Guio | 1118573420 | |

**NOTA:** Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

| | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Cruz | 74858508 | |
| 2 | Jose Humberto Maldonado | 9430853 | |
| 3 | Juan Josepídiache | 4204709 | Juan Josepíd |
| 4 | Luis Javier Nito | 9657559 | |
| 5 | DIANA PIRABAN S | 47438851 | |
| 6 | Martha Isabel Fonseca Rodriguez | 33'480323 | |
| 7 | SEGUNDO BANDERA Ch. | 7055504135 | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

**OBSERVACIONES:** Se entrega al personal, lista actividades e indicadores del servicio de mantenimiento vial mencionados en el contrato 1735 -2024.

| | REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | CODIGO: FRO-SST-001 |
|---|---|---|
| TEMA: Importancia y empoderamiento de las actividades de mantenimiento rutinario y sus indicadores | | FECHA: 25/07/2024 |
| EMPRESA | LUGAR | HORARIO |
| Cooperativa de trabajo asociado de hato corozal Areros del Casanare | Hato Corozal Area Administrativa | 01:00 Pm |
| NOMBRE CAPACITADOR | DOCUMENTO | FIRMA |
| Michael Steven Guio | 1.118.573.420 | |

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

| | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Gomez | 1006559413 | |
| 2 | Giovanny Bastilla G. | 4153 857 | |
| 3 | Nairo Alvarez | 4153947 | |
| 4 | Gonzalo Alvarez | 4153916 | |
| 5 | Juan Alviro Bastilla | 1.118649188 | |
| 6 | Carlos Eduardo Camacho | 1.118 650 168 | |
| 7 | Agustin Giron | 74860356 | |
| 8 | Jose Florentino Tumay | 6963280 | |
| 9 | Marco Polo Cely | 4153 234 | |
| 10 | Adinael Bastilla | 1.118648983 | |
| 11 | Vilma patricia G. | 63'532-449 | |
| 12 | Luis Roberto piravan | 17547925 | |
| 13 | Oscar Adolfo C. | 6.965.438 | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

OBSERVACIONES:

| | REGISTRO ASISTENCIA A CAPACITACIÓN | CODIGO FRO-SST-001 |
|---|---|---|
| TEMA: Importancia y empoderamiento de las actividades de mantenimiento rutinario y sus indicadores | | FECHA: 27/07/2024 |
| EMPRESA | LUGAR CASETA COMUNAL. | HORARIO 8AM - 11 AM. |
| Cooperativa de trabajo asociado Nuevo Horizonte | | |
| NOMBRE CAPACITADOR | DOCUMENTO | FIRMA |
| MANUEL CAUSIL | 1.118.562.727 | |

NOTA: Me comprometo a cumplir y hacer cumplir el contenido de la formación y/o capacitación recibida.

| | NOMBRES Y APELLIDOS | CEDULA | FIRMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Oloniel Quiñonal | 74.862.202 | |
| 2 | Clau Th. Ortiz Silva | 1116 041 651 | |
| 3 | | 24502502 | |
| 4 | José Avelino Quejada | 7.364.252 | |
| 5 | Jhonnier Forlein Ocuero | 7776040373 | |
| 6 | Tomas colon Tomas | 42146121 | |
| 7 | Jose Clodomiro Lozano | 74 812 093 | |
| 8 | Jose Nelson Martinez | 7778533447 | |
| 9 | Héctor colon | 74.872722 | |
| 10 | Edgar Rojas | 74 752 742 | |
| 11 | Dely Vivian Arismendy | 40342906 | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |

OBSERVACIONES:

Yopal, 01 de agosto de 2024

# CUENTA DE COBRO

**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
**NIT. No. 800.215.807-2**

**DEBE A**

**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256-7**

**Por concepto de:**
Compra de señales temporales, para el Contrato No. 1873 de 2024 cuyo objeto es "ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE, GRUPO AMV 2 LOTE 2", correspondiente al periodo del 01 al 31 de julio de 2024.

| FACTURA N° | VALOR BASICO |
|---|---|
| FVE 21136 | $ 97.479 |
| FVE 21160 | $ 121.008 |
| FVE 21160 | $ 31.933 |
| FVE 21286 | $ 31.933 |
| FVE 21286 | $ 462.185 |
| FE 336 | $ 285.714 |
| FVE 21457 | $ 31.933 |
| **TOTAL** | **$ 1.062.185** |

**VALOR A COBRAR AJUSTADO…….$1.060.200,00**

**SON: UN MILLÓN SESENTA MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE**

**FEDERICO RAMÍREZ OSORIO**
**CC: 17.649.256 de Florencia**
**Representante Legal**

[redacted]

**ROSSANA FORERO BARRERA**
NIT 47.441.864-1
CRA 20 # 21-34
Tel: (608) 3105854898
Yopal - Colombia
extinsecyopal@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 21136**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FEDERICO RAMIREZ OSORIO | | |
| **NIT** | 17.649.256-7 | **Teléfono** | (608) 3212142780 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 25 N 23-10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 05/07/2024, 09:57 |
| **Expedición** | 05/07/2024, 09:57 |
| **Vencimiento** | 05/07/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR00131 | Paleta Pare y Siga Peq. | 4.00 | 24,369.75 | 0.00 | 97,478.99 | 18,521.01 | 0.00 | 116,000.00 |
| 2 | PR00987 | Chaleco reflectivo en malla | 4.00 | 10,924.37 | 0.00 | 43,697.48 | 8,302.52 | 0.00 | 52,000.00 |
| 3 | PR0017 | Linterna Recargable | 3.00 | 18,487.39 | 0.00 | 55,462.18 | 10,537.82 | 0.00 | 66,000.00 |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:**
Doscientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Tarjeta Crédito $ 234,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 196,638.65 |
| IVA 19% | 37,361.35 |
| **Total a Pagar** | **234,000.00** |

**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 Electrónica 18764067898897 aprobado en 20240325 prefijo FVE desde el número 19782 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 3 X 1000
**CUFE:** 0e2bef7bc034c43026ec76c25d990eaef5d948113f77ec5ef454f458136b4ff6da99d541b707474dfe649f146ade8fe7

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




**ROSSANA FORERO BARRERA**
NIT 47.441.864-1
CRA 20 # 21-34
Tel: (608) 3105854898
Yopal - Colombia
extinsecyopal@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 21160**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FEDERICO RAMIREZ OSORIO | | |
| **NIT** | 17.649.256-7 | **Teléfono** | (608) 3212142780 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 25 N 23-10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 06/07/2024, 11:56 |
| **Expedición** | 06/07/2024, 11:56 |
| **Vencimiento** | 06/07/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CO0001 | COLOMBINA DE SEÑALIZACION TRIANG | 3.00 | 40,336.13 | 0.00 | 121,008.40 | 22,991.60 | 0.00 | 144,000.00 |
| 2 | PR00156 | Cinta Peligro negro-amarillo *500Mts | 1.00 | 31,932.77 | 0.00 | 31,932.77 | 6,067.23 | 0.00 | 38,000.00 |

**Total items:** 2

**Valor en Letras:**
Ciento ochenta y dos mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 182,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 152,941.17 |
| IVA 19% | 29,058.83 |
| **Total a Pagar** | **182,000.00** |

**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 Electrónica 18764067898897 aprobado en 20240325 prefijo FVE desde el número 19782 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 3 X 1000
**CUFE:** 43de5cd71573fdc7ca1fabfcf1ced9765d7ae4bdad3d7731814b2329aeb56e6681e87e5c8c0e9bfc9e0bfabb4a8cd239

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

**ROSSANA FORERO BARRERA**
NIT 47.441.864-1 Cra 20 # 21-34 Tel: (608) 3105854898
Yopal - Colombia extinsecyopal@gmail.com

Factura electrónica de venta
**N.º FVE 21286**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FEDERICO RAMIREZ OSORIO | | |
| **LIENDRE** | 17.649.256-7 | **Teléfono** | (608) 3212142780 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 25 N 23-10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 15/07/2024, 16:54 |
| **Expedición** | 15/07/2024, 16:54 |
| **Vencimiento** | 15/07/2024 |

| Artículo | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | El verdadero Bruto | Valor Imp.Cargo | Valor Impo.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR00156 | Cinta Peligro negro-amarillo *500Mts | 1.00 | 31.932,77 | 0.00 | 31.932,77 | 6.067,23 | 0.00 | 38.000,00 |
| 2 | PR00688 | CINTA SEÑALIZACION VEHICULAR BLANCO/ROJO -3M BICOLOR | 1.00 | 462.184,87 | 0.00 | 462.184,87 | 87.815,13 | 0.00 | 550.000,00 |

**Total de artículos:** 2

**Valor en Letras:**
Quinientos ochenta y ocho mil pesos m/cte

| | |
|---|---|
| **Bruto total** | 494.117,64 |
| IVA 19% | 93.882,36 |
| **Total a Pagar** | 588.000,00 |

**Condiciones de pago:**
Banco Colombia Ahorros 36342410124 $ 588.000,00

**Observaciones:**

**Orden de compra:** -

**Orden de entrega:** - **Fecha:**

A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esto el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764067898897 Aprobado en 20240325 Prefijo FVE desde el número 19782 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 3 X 1000
**CUFE:** adc54aeb5666bb3721c1a6ef9af61f814c42c1f9344ec04d666cd70cf066b36985076bcfe4be6cfec0013b595fc73241

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

# SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S

## SOLUCIONES VIALES A&J S.A.S

NIT: 901254640-2 - Regimén: Común
Dirección: CRR 7 25 53 Casanare - YOPAL
Email: SOLVIALsas@GMAIL.COM
Móvil: 3204529136 -- 314 6428465

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## No: FE 336

Fecha de Factura: **17 July 2024**
Hora de Factura : **09:43:45**
Fecha de validacion : **2024-07-17 09:43:49**
Fecha de Vencimiento: **18 August 2024**

**PAGO A CREDITO: CONSIGANCIóN BANCARIA**

Señor(es)
**FEDERICO RAMIREZ OSORIO**
C.C / NIT: **17649256-7**
Responsabilidad Fiscal:

Dirección: **CRA 52 11 80 TO 3 A AP 302 - HUILA - NEIVA**

Telefono: **3123046412**
E-mail:
**AMV2CAS2024@GMAIL.COM**

**Plazo a pagar:** 32 Dias

**Base Reteica:$** 0 **Total Reteica:$** 0 **Total Retefuente:$** 0 **Total Reteiva:$** 0 **Abono Crédito:$** 0 **Saldo:$** 340,000

| No. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | V. UNIT | % IVA | Vlr IVA | VR NETO | VR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111836 | FABRICACION DE SEÑALES VERTICALES EN TRIPODE DE 60X60 CM (OBREROS EN LA VIA METALICA, 20 KM/H) | 2.00 | 142857 | 19% | 27143 | 285,714.00 | 340,000 |

Item facturados: 1

| CONCEPTO | GRAVADA | SUBTOTAL | IVA 19 % | VALOR DESCUENTO | TOTAL RETENCIONES | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE | $ 285,714 | $ 285,714 | $ **54,286** | $ **0.00** | $ **0** | $ **340,000 COP** |

**LA SUMA DE:**
TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.C.

**OBSERVACIÓN:**

**CUFE:**
a4c0355721ba20b3e3f72d11ef767197128a36c50fdc5c44d365ee008e3a675d2c97ce885ae38ad1bad145492a4e6b30
URL de validacion: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/User/SearchDocument

**FIRMA DIGITAL:**
Kqaz0soosegksgqZj8TSPJC3j7813sCDipE3YmcyvZ0WzSZ8kcEkIjWuk8zY1l/JJ03k34ERwWQDxa54O3MiVWxAQ9MJ6xe4DVp/jiVpY3eFA/ZIUvly
36w7Qilk3pMk4GIkidx3iL78+PU3N/PY9XDJCeKyVSTOfh9QRXYtvJ6uhanUf1itbwtDqcQ13e+qailJK4pMI5PX/tAXkMxUfvB0qa0Eh943E5xEyjwTm7
qLGoqgu80A6yiuZwBv1Di+i4wReRF0toXhomECeL1x4x+Om2WI6iZ2bAWhcNtDXUrsBq3jVkaQwJrklScTjlSj9yVZmjUjArXXgQrj3GRqjQ==

Elaboro:
**LINA MARIA ACOSTA**
CC: **1118567292**

Aprobo:
**YURY VIVIANA CASTEBLANCO ZORRO**
NIT: **901254640-2**

Acepto:
**FEDERICO RAMIREZ OSORIO**
C.C / NIT: **17649256-7**

Resolucion de facturacion electronica N° 18764058761297 de fecha 2023-10-26 aprobó númeración desde 254 hasta 1000

Con la firma el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía o servicio descrito en esta factura de venta. Así mismo autoriza expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones dicha información sea reportada en cualquier CENTRAL DEL RIESGOS o BASE DE DATOS. La presente factura es un título valor y podrá ser transferido por endoso, se rige por la ley 1231 de 17 de julio de 2008 y sus valor es exigible en el vencimiento indicado, más el recargo de intereses por mora a la tasa máxima vigente.



**ROSSANA FORERO BARRERA**
NIT 47.441.864-1
CRA 20 # 21-34
Tel: (608) 3105854898
Yopal - Colombia
extinsecyopal@gmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FVE 21457**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | FEDERICO RAMIREZ OSORIO | | |
| **NIT** | 17.649.256-7 | **Teléfono** | (608) 3212142780 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CRA 25 N 23-10 | **Ciudad** | Yopal - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/07/2024, 10:25 |
| **Expedición** | 30/07/2024, 10:25 |
| **Vencimiento** | 30/07/2024 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Valor desc. | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Valor Impto.Rete. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PR00156 | Cinta Peligro negro-amarillo *500Mts | 1.00 | 31,932.77 | 0.00 | 31,932.77 | 6,067.23 | 0.00 | 38,000.00 |

**Total items:** 1

**Valor en Letras:**
Treinta y ocho mil pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**
Efectivo $ 38,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 31,932.77 |
| IVA 19% | 6,067.23 |
| **Total a Pagar** | **38,000.00** |

**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 Electrónica 18764067898897 aprobado en 20240325 prefijo FVE desde el número 19782 al 30000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir Tarifa 3 X 1000
**CUFE:** a26191f37849bbd6565e449f02e11fb8e0d23bb0d4ed07225e6f140d8d07814186ae5d9acbba43c9e6f2cce27d3722bc

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