1537

CAM S.A.S
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS
NIT. 900.313.660-1

CUADRO RESUMEN DE LA INVERSION DEL ANTICIPO FIRMADO

CAM

Dirección comercial: calle 20 No. 19-35 Barrio Centro - Oficina 07 – Contacto: 316 75 99488
Email: cam.sas@hotmail.com
Arauca – Colombia

SOPORTE DEL ANTICIPO - UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023

CONTRATO DE OBRA 000-586 DE 2023

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLRES Y AUDIOVISUALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO VEREDA BOGOTA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

INGRESOS:

FECHA	VALOR
9/04/2024	162.406.731,58

EGRESOS

FECHA	PROVEEDOR	VALOR	OBSERVACION
13/03/2024	PAGO DE ESTAMPILLAS RECIBO: 133727	4.872.200,00	SE ANEXA RECIBO
13/03/2024	PAGO DE ESTAMPILLAS RECIBO: 133727	6.496.300,00	SE ANEXA RECIBO
13/03/2024	PAGO DE ESTAMPILLAS RECIBO: 133727	6.496.300,00	SE ANEXA RECIBO
10/05/2024	COMPRA DE MATERIALES	14.513.200,00	SE ANEXA FACTURA
20/03/2024	COMPRA DE GASOLINA	20.000,00	SE ANEXA FACTURA
20/03/2024	COMPRA DE GASOLINA	150.000,00	SE ANEXA FACTURA
22/03/2024	COMPRA DE GASOLINA	150.000,00	SE ANEXA FACTURA
31/07/2024	VALLA PUBLICITARIA	550.000,00	SE ANEXA FACTURA
4/09/2024	COMPRA DE MATERILAES	155.000,00	SE ANEXA FACTURA
2/04/2024	COMPRA DE GUANTES	54.000,00	SE ANEXA FACTURA
15/03/2024	COMPRA DE MATERILAES	195.000,00	SE ANEXA FACTURA
15/03/2024	COMPRA DE MADERA	665.000,00	SE ANEXA FACTURA
13/03/2024	COMPRA DE PROTECCION DE SEGURIDAD	24.600,00	SE ANEXA FACTURA
11/03/2024	TRANSPORTE DE MATERIAL PETRO	17.000.000,00	SE ANEXA CUENTA DE COBRO
20/06/2024	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO	1.484.500,00	SE ANEXA PAGO
20/06/2024	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	1.292.800,00	SE ANEXA PAGO
5/09/2024	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO	1.292.800,00	SE ANEXA PAGO
30/03/2024	PAGO DE NOMINA MARZO	4.515.174,00	SE ANEXA NOMINA
25/04/2024	PAGO DE NOMINA ABRIL	4.037.607,00	SE ANEXA NOMINA
30/08/2024	PAGO DE NOMINA AGOSTO	3.994.192,00	SE ANEXA NOMINA
10/07/2024	COMPRA DE MATERIALES	27.954.357,00	SE ANEXA FACTURA
6/08/2024	COMPRA DE MATERIALES	8.352.500,00	SE ANEXA FACTURA
5/08/2024	COMPRA DE MATERIALES	44.000.000,00	SE ANEXA FACTURA
31/07/2024	PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION	4.681.850,00	SE ANEXA PAGO
	TOTAL	152.947.380,00	

YAIRA ISABEL VILLAMIZAR MONROY
CC. 68298982 de Cucuta
CONTADOR PUBLICO T.P. 206591-T

R/ FREDY PATIÑO ARGUELLO
CC. 88.211.433 de Cucuta
UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023

15:55
JOSE MIGUEL ALVARES G.

1538

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emision 31/07/2024 **Fecha Vencimiento** 31/07/2024 **Recibo No.** 139589

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: UNION T TEMPORAL SAN CAYETANO
Direccion: CALLE 19 N° 20-57
Codigo: 29 **Concepto:** DEMARCACIÓN

Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía
Identificacion No.: 901785221-8
Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 0,00 Notas: DEMARCACION Código Predial:
Cantidad:

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
DEMARCACION	1	$ 94.100,00	$ 94.100,00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137112694

TOTAL A PAGAR: $ 94.100,00

Impreso Por:MARTHA LUCILA SANCHEZ

CUPON DE USUARIO

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emision 31/07/2024 **Fecha Vencimiento** 31/07/2024 **Recibo No.** 139591

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE -

Nombre: UNION T TEMPORAL SAN CAYETANO
Direccion: CALLE 19 N° 20-57
Codigo: 37 **Concepto:** CATEGORIA G: CONSTRUCCIONES ESTATALES DE ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES

Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía
Identificacion No.: 901785221-8
Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 0,00 Notas: LICENCIA DE CONSTRUCCION Código Predial:
Cantidad:

CONCEPTOS - DETALLADOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CATEGORIA G: CONSTRUCCIONES ESTATALES DE ENTIDADES NACIONALES Y TERRITORIALES	1	$ 4.587.850,00	$ 4.587.850,00

PAGUE UNICAMENTE EN:
BANCO DE BOGOTA CTA AH: 137112694

TOTAL A PAGAR: $ 4.587.850,00

Impreso Por:MARTHA LUCILA SANCHEZ

CUPON DE USUARIO

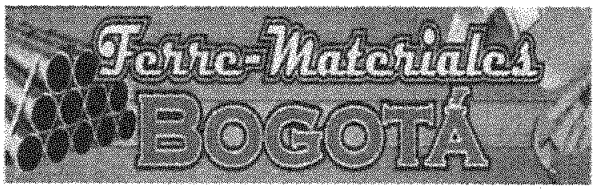
Powered by CamScanner

Banco de Bogota 137 Arauca
Srv 2121 ORI69901 Usu6559 T18
AH*****2694 31/07/24 08:48 H.NO
MUNICIPIO DE ARAUCA. CEO 2049
Us:40139589
Valor Efectivo:94,100.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:94,100.00

Banco de Bogota 137 Arauca
Srv 2121 ORI69901 Usu6559 T21
AH*****2694 31/07/24 08:49 H.NO
MUNICIPIO DE ARAUCA. CEO 2049
Us:40139591
Valor Efectivo:4,587,850.00
Vr.Cheq: 0.00 0
Valor Tarjeta: 0.00
Valor ND:0.00
Valor Total:4,587,850.00

Powered by CamScanner

1541



Factura Electrónica De Venta No

CARV No. 414

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069617412 que habilita desde CARV 275 hasta CARV 8000. Vence 2024-10-25

ROBERT ARMANDO CARVAJAL BERNAL

Nit 1007379873

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6000.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023		POR CONCEPTO DE
NIT	901785221 8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 20ESQ ED REYFHELL	Arauca	3204565046	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
06/08/2024	06/08/2024	ARMANDO CARVAJAL BERNAL	Contado

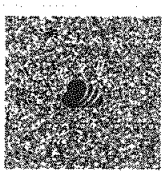
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	000010	CEMENTO HOLCIM 42,5KG	110	Und.	23.950	19%	4.550	2.634.454
2	735	LIBRA DE PUNTILLA 2 1/2 HIERRO	5	Und.	4.202	19%	798	21.008
3	623	PUNTILLA DE 2 1/2 ACERO	5	Und.	8.403	19%	1.597	42.017
4	318	TE SANITARIA DE 2"	5	Und.	3.361	19%	639	16.807
5	620	TUBO SANITARIO 4"	8	Und.	48.739	19%	9.261	389.916
6	281	BUJE DE 4 A 3"	4	Und.	7.563	19%	1.437	30.252
7	3659	CODO SANITARIO DE 4"	25	Und.	10.924	19%	2.076	273.109
8	000051	SOLDADURA PVC 1/4 CELTA	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546
9	5684	TE SANITARIA DE 4"	4	Und.	13.445	19%	2.555	53.782
10	319	CODO SANITARIO DE 2"	38	Und.	3.361	19%	639	127.731
11	236900	SIFON COMPLETO SANITARIO 2"	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
12	6597	SIFON COMPLETO DE 3"	7	Und.	12.605	19%	2.395	88.235
13	000076	TUBO SANITARIO DE 3" S.P	3	Und.	31.933	19%	6.067	95.798
14	000075	TUBO SANITARIO DE 2" S.P	6	Und.	21.849	19%	4.151	131.092
15	415	BLOQUE	1.850	Und.	1.218	19%	232	2.254.202
16	308	TOLETE	800	Und.	840	19%	160	672.269
17	693	PUNTILLA DE 3" HIERRO	8	Und.	5.882	19%	1.118	47.059

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**7.018.908**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.333.592**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**8.352.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**8.352.500**

Valor en Letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/08/2024 10:01:04

Medios de Pago: Efectivo

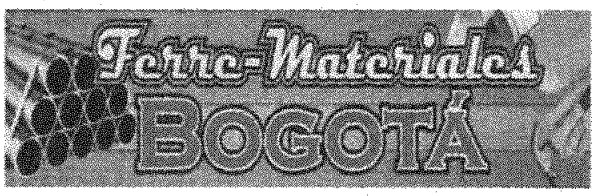
CL 22 14 30 Teléfono 3168157533 Arauca

Correo Electrónico ferreteriabogota@hotmail.com

CUFE: 89b560a397732daccce00a8e84c0a8202607231052e44826a8797273172e51c54651565ddfa7b3a3a05770bed064f7c1--Expedición:06/08/2024 10:31 AM

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

1542



Factura Electrónica De Venta No

CARV No. 370

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069617412 que habilita desde CARV 275 hasta CARV 8000. Vence 2024-10-25

ROBERT ARMANDO CARVAJAL BERNAL

Nit 1007379873

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6000.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901785221-8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CRA 20ESQ ED REYFHELL	Arauca	3204565046	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/07/2024	10/07/2024	ARMANDO CARVAJAL BERNAL	Contado

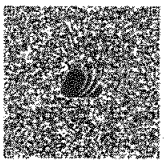
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2354100	LADRILLO ALA VISTA	3.200	Und.	1.218	19%	232	3.899.160
2	000010	CEMENTO HOLCIM 42,5KG	185	Und.	23.529	19%	4.471	4.352.941
3	000041	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6MTS	70	Und.	28.000	0%	0	1.960.000
4	000044	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	150	Und.	12.005	19%	2.281	1.800.720
5	000043	VARILLA CORRUGADA DE 1/4	200	Und.	6.723	19%	1.277	1.344.538
6	000028	ALAMBRE NEGRO	120	Und.	6.303	19%	1.197	756.303
7	415	BLOQUE	2.500	Und.	1.261	19%	239	3.151.261
8	308	TOLETE	800	Und.	798	19%	152	638.655
9	000038	rollo de malla electrosoldada 3mm 2,35 x 18 mtrs	5	Und.	176.471	19%	33.529	882.353
10	325410	ROLLO DE MALLA PASTICA	5	Und.	58.824	19%	11.176	294.118
11	3265410	CASCO BLANCO TIPO INGENIERO.	1	Und.	65.546	19%	12.454	65.546
12	000044	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	70	Und.	14.286	19%	2.714	1.000.000
13	000078	varilla corrugada de 1/2	110	Und.	24.790	19%	4.710	2.726.891
14	735	LIBRA DE PUNTILLA 2 1/2 HIERRO	3	Und.	4.202	19%	798	12.605
15	623	PUNTILLA DE 2 1/2 ACERO	1	Und.	8.403	19%	1.597	8.403

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	**23.803.998**
DESCUENTO	**0**
IVA	**4.150.360**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**27.954.357**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**27.954.357**

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2024 10:01:21

Medios de Pago: Efectivo

CL 22 14 30 Teléfono 3168157533 Arauca

Correo Electrónico ferreteriabogota@hotmail.com

CUFE: 75143d748583c36bf059e6019b311f4fb400f684b84e06cb7b29f4a7e25aa1c83514a8b566120b90532612bc82bf803c--Expedición:10/07/2024 10:37 AM

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

1513

Factura Electrónica De Venta No

CARV No. 370

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069617412 que habilita desde CARV 275 hasta CARV 8000. Vence 2024-10-25

ROBERT ARMANDO CARVAJAL BERNAL

Nit 1007379873

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6000.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023		POR CONCEPTO DE
NIT	901785221 8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CRA 20ESQ ED REYFHELL (	Arauca	3204565046	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
10/07/2024	10/07/2024	ARMANDO CARVAJAL BERNAL	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	000067	TUBO CONDIUT 3/4	30	Und.	5.882	19%	1.118	176.471
17	000066	TUBO CONDIUT 1/2"	40	Und.	3.361	19%	639	134.454
18	463	TERMINAL DE 3/4"	30	Und.	1.008	19%	192	30.252
19	55	CAJA 4X2 RECTANGULAR	35	Und.	840	19%	160	29.412
20	680	CAJA OCTAGONAL DE EMT3/4	16	Und.	1.261	19%	239	20.168
21	50	CURVA 1/2"	35	Und.	840	19%	160	29.412
22	462	CURVA DE 3/4"	20	Und.	1.261	19%	239	25.210
23	000065	TUBO CONDIUT 1"	4	Und.	7.983	19%	1.517	31.933
24	52	CURVA 1"	3	Und.	2.101	19%	399	6.303
25	5682134	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS	1	Und.	294.118	19%	55.882	294.118
26	683	BREAKER DE 15 AM LUMINEX	4	Und.	10.084	19%	1.916	40.336
27	64	BREAKER 20 AM	4	Und.	10.084	19%	1.916	40.336
28	000088	DISCO TUSTENO 4"	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807
29	620	TUBO SANITARIO 4"	1	Und.	35.294	19%	6.706	35.294

Total líneas o ítems: 29

SUBTOTAL	23.803.998
DESCUENTO	0
IVA	4.150.360
TOTAL DE LA OPERACIÓN	27.954.357
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	27.954.357

Valor en Letras

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/07/2024 10:01:21

Medios de Pago: Efectivo

CL 22 14 30 Teléfono 3168157533 Arauca

Correo Electrónico ferreteriabogota@hotmail.com

CUFE: 75143d748583c36bf059e6019b311f4fb400f684b84e06cb7b29f4a7e25aa1c83514a8b566120b90532612bc82bf803c--Expedición:10/07/2024 10:37 AM

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

UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023

CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLERES Y AUDIOVISUALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO VEREDA BOGOTA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

1785221-8		MES: AGOSTO 2024				NOMINA DE EMPLEADOS			EMPLEADO								
ERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO	SALARIO	AUX. TRANSP.	DIAS TRAB.	SUELDO	TRANSPORTE	IBC	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	FIRMA
.798.092	SANCHEZ	BECERRA	JESUS	ERNESTO	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	Jesus Sanchez
.799.573	PADILLA	ROMERO	KEVIN	ANDRES	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	KEVIN A. PADILLA
.802.717	SANCHEZ	GOMEZ	DIOMAR	ELIECER	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	Diomar Sanchez
.65.849	MARTINEZ	BRICEÑO	JOSE	JOAQUIN	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	Jose M.
								TOTALES	3.986.667	326.459	3.986.667	4.313.125	159.467	159.467	318.933	3.994.192	

604 PATIÑO
/ PATIÑO ARGUELLO
sentante legal

HERIBERTO VILLAMIZAR B
Contador Público
TP.59242-T

5A4

UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023

CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLERES Y AUDIOVISUALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO VEREDA BOGOTA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

901785221 8 | MES: ABRIL 2024 | NOMINA DE EMPLEADOS | EMPLEADO

ID	NUMERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO	SALARIO	AUX. TRANSP.	DIAS TRAB.	SUELDO	TRANSPORTE	IBC	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	FIRMA
JLA	1.098.771.076	CONTRERAS	MIRANDA	NEHILE	YURANIFER	RESIDENTE DE OBRA	1.300.000	$ 106.454	1	43.333	3.548	43.333	46.882	1.733	1.733	3.467	43.415	
JLA	1.116.798.082	SANCHEZ	BECERRA	JESUS	ERNESTO	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	
JLA	1.116.796.573	PADILLA	ROMERO	KEVIN	ANDRES	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	
JLA	1.116.802.717	SANCHEZ	GOMEZ	DIOMAR	ELIECER	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	
JLA	17.585.649	MARTINEZ	BRICEÑO	JOSE	JOAQUIN	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	
									TOTALES	4.030.000	330.007	4.030.000	4.360.008	161.200	161.200	322.400	4.037.607	

FREDY PATIÑO ARGUELLO
Representante legal

HERIBERTO VILLAMIZAR B
Contador Público
TP.59242-T

UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023

CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLERES Y AUDIOVISUALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO VEREDA BOGOTA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA

901785221-8			MES: MARZO 2024				NOMINA DE EMPLEADOS			EMPLEADO								
TIPO ID	NÚMERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	CARGO	SALARIO	AUX. TRANSP.	DIAS TRAB.	SUELDO	TRANSPORTE	IBC	TOTAL DEVENGADO	APORTE SALUD	APORTE PENSION	TOTAL DEDUCIDO	NETO PAGADO	FIRMA
CEDULA	1.099.771.076	CONTRERAS	MIRANDA	NEHILE	YURAHFER	RESIDENTE DE OBRA	1.300.000	$ 106.454	23	996.667	81.615	996.667	1.078.281	39.867	39.867	79.733	998.548	
CEDULA	1.116.798.062	SANCHEZ	BECERRA	JESUS	ERNESTO	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	20	866.667	70.969	866.667	937.636	34.667	34.667	69.333	868.303	
CEDULA	1.116.799.573	PADILLA	ROMERO	KEVIN	ANDRES	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	20	866.667	70.969	866.667	937.636	34.667	34.667	69.333	868.303	
CEDULA	1.116.802.717	SANCHEZ	GOMEZ	DIOMAR	ELIECER	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	20	866.667	70.969	866.667	937.636	34.667	34.667	69.333	868.303	
CEDULA	17.595.849	MARTINEZ	BRICEÑO	JOSE	JOAQUIN	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	20	866.667	70.969	866.667	937.636	34.667	34.667	69.333	868.303	
CEDULA	17.592.755	HEREDIA	BLANCO	JOSE	GREGORIO	OBRERO	1.300.000	$ 106.454	1	43.333	3.548	43.333	46.882	1.733	1.733	3.467	43.415	
									TOTALES	4.506.667	369.041	4.506.667	4.875.707	180.267	180.267	360.533	4.515.174	

FREDY PATIÑO ARGUELLO
Representante legal

HERIBERTO VILLAMIZAR B
Contador Público
TP.59242-T

1547

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-09-05, 11:47:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2024
Empresa	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023
NIT	NI 901785221
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063282910
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	718059795
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.292.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 645.000	$ 22.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 1.800	$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 39.900	$ 1.500
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 78.800	$ 2.900
N900156264	EPS041	CMRC RECA FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 39.900	$ 1.500
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 260.700	$ 9.900
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	5	$ 161.400	$ 5.700
		SubTotales:		$ 1.248.500	$ 44.300
		Total a Pagar:			$ 1.292.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

1548

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-20, 09:47:39 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023
NIT	NI 901785221
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1063282808
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	718059795
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.292.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 645.000	$ 22.700
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 1.800	$ 100
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 39.900	$ 1.500
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 79.800	$ 2.900
N900156264	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	$ 39.900	$ 1.500
N890903790	14-11	ARL SURA	5	$ 280.700	$ 9.900
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	5	$ 161.400	$ 5.700
		SubTotales:		$ 1.248.500	$ 44.300
		Total a Pagar:			$ 1.292.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

1549

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-06-20, 09:42:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	abril de 2024
Empresa	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023
NIT	NI 901785221
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1062083696
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	718046509
Banco	(1013) - BANCO BBVA COLOMBIA S.A.
Valor	$ 1.484.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 714.300	$ 44.900
N800336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 7.000	$ 500
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	$ 39.900	$ 2.600
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 34.700	$ 2.200
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	$ 69.400	$ 4.400
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS.R.MOVILIDAD	2	$ 36.500	$ 2.300
N830903790	14-11	ARL SURA	6	$ 314.100	$ 19.800
N800219468	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFIAR	6	$ 180.500	$ 11.400
		SubTotales:		$ 1.396.400	$ 88.100
		Total a Pagar:			$ 1.484.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

1350

UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023

NIT. 901.785.221-8

DEBE A:

LUIS FABIAN SEPULVEDA ASCANIO

CC. 17.596.776

LA SUMA .....**$ 15.500.000**

ITEM	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
TRANSPORTE DE ARENA	1	7.500.000	7.500.000
TRANSPORTE DE TRITURADO	1	9.500.000	9.500.000
			17.000.000

TOTAL A CANCELAR.....$ 17.000.000

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 000-586 DE 2023 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLRES Y AUDIOVISUALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN CAYETANO VEREDA BOGOTA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.

SON: DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

FABIAN SEPULVEDA 17596776
LUIS FABIAN SEPULVEDA ASCANIO
CC. 17.596.776.

(55)

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

14899418324

4. Número de formulario

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

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Arauca — 3 4

14. Buzón electrónico

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 5 9 6 7 7 6

27. Fecha expedición: 2 0 0 3 0 6 1

Lugar de expedición — 28. País: COLOMBIA — 1 6 9

29. Departamento: Arauca — 8 1

30. Ciudad/Municipio: Arauca — 0 0

31. Primer apellido: SEPULVEDA

32. Segundo apellido: ASCANIO

33. Primer nombre: LUIS

34. Otros nombres: FABIAN

35. Razón social

36. Nombre comercial: SUMINISTROS ASCANIO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País: COLOMBIA — 1 6 9

39. Departamento: Arauca — 8 1

40. Ciudad/Municipio: Arauca — 0 0

41. Dirección principal: CL 24 31 104 BRR CABAÑAS DEL RIO

42. Correo electrónico: fabiansepulvedasum@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1: 3 1 3 8 5 5 0 7 9 7

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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

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 - 02 - 28 / 09 : 58 : 44

La firma ante la autoridad o ante del funcionario, única de inscripción, actualización, suspensión o cancelación en el Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar falsedad en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos y penales a que haya lugar. Artículo 15 del Decreto 1625 de 2016.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Fecha autorización

444. Nombre: SEPULVEDA ASCANIO LUIS FABIAN

445. Cargo: CONTRIBUYENTE

Powered by CamScanner

1552

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 17.596.776
SEPULVEDA ASCANIO
APELLIDOS
LUIS FABIAN
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1984
ARAUCA
(ARAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-JUN-2003 ARAUCA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

0062311314A 1

1553

COMPROBANTE DE EGRESO

No.

VALOR: $ 17.000.000

CIUDAD Y FECHA: ARAUCA - 11-MARZO-2024

PAGADO A: LUIS FABIAN SEPULVEDA ASCANIO

POR CONCEPTO DE: TRANSPORTE DE DIATOMITA POR PETRO.

LA SUMA DE (EN LETRAS) DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE.

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS

CHEQUE No. | EFECTIVO

TRANSF. ELECTRÓNICA - # CUENTA:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FABIAN SEPULVEDA

C.C. / NIT. 1095963796

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

solucionesPAS

1554

FERRETERIA
EL SURTIDOR

ARGEMIRO ALVAREZ RUEDA
NIT. 13.222.429-6
Cra 21 N° 21-55 Centro
Telefono. 8852872
E-mail. ferreteriaelsurtidor@gmail.com
ARAUCA - COLOMBIA
RESPONSABLES DE IVA

Somos agentes autoretenedores de ICA Res. N
01561 del 31 de Dic de 2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FS - 15989**

FECHA: 13/03/2024 -
CLIENTE: ADRIANA LUCIA QUINTERO CRISTIANO
NIT : 1007464398
DIRECCION : CRA OCTAVA #6-12
TELEFONO : 3212879647
VENDEDOR: CRISTIAN SANCHEZ

ITEM	CANT.	V. UNIT	DCTO	IVA/ICO	TOTAL
TAPA BOCAS NEGRO					
1	6	1,000.00	0	19	6,000.00
PROTECTOR AUDITIVO 3M REF.1100					
2	5	3,100.00	0	19	18,600.00

TOTAL ITEMS: 2

Subtotal:	20,672.27
IVA:	3,927.73
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
INC	0
TOTAL	24,600.00

TIPO IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA 19%	20,672.27	3,927.73
	20,672.27	3,927.73
CONTADO		24,600.00
TOTAL		24,600.00

ENTREGADO

CUFE:

Fecha y Hora de Validación
DIAN:

Resolución de Facturación Electrónica N°
18764057751627 Numeración Autorizada Del FS 13250
Hasta FS 50000 Fecha 10/10/2023 Vigencia 6 Meses
10/04/2024

FERRETERIA
EL SURTIDOR

ARGEMIRO ALVAREZ RUEDA
NIT. 13.222.429-6
Cra 21 N° 21-55 Centro
Telefono. 8852872
E-mail. ferreteriaelsurtidor@gmail.com
ARAUCA - COLOMBIA
RESPONSABLES DE IVA

Somos agentes autoretenedores de ICA Res. N
01561 del 31 de Dic de 2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FS - 15989

FECHA: 13/03/2024 -
CLIENTE: ADRIANA LUCIA QUINTERO CRISTIANO
NIT : 1007464398
DIRECCION : CRA OCTAVA #6-12
TELEFONO : 3212879647
VENDEDOR: CRISTIAN SANCHEZ

ITEM	CANT.	V. UNIT	DCTO	IVA/ICO	TOTAL
TAPA BOCAS NEGRO					
1	6	1,000.00	0	19	6,000.00
PROTECTOR AUDITIVO 3M REF.1100					
2	5	3,100.00	0	19	18,600.00

TOTAL ITEMS: 2

Subtotal:	20,672.27
IVA:	3,927.73
Rte Fuente:	0.00
RETE. IVA	0.00
RETE. ICA	0.00
INC	0
TOTAL	24,600.00

TIPO IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA 19%	20,672.27	3,927.73
	20,672.27	3,927.73
CONTADO		24,600.00
TOTAL		24,600.00

ENTREGADO

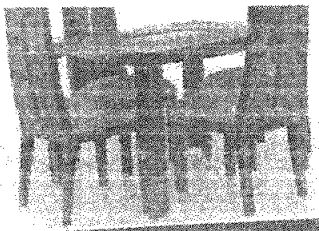
CUFE:

Fecha y Hora de Validación
DIAN:

Resolución de Facturación Electrónica N°
18764057751627 Numeración Autorizada Del FS 13250
Hasta FS 50000 Fecha 10/10/2023 Vigencia 6 Meses
10/04/2024

Desarrollado, Firmado, Impreso y Generado

1555



CARPINTERÍA
« LA CEIBA »
N° 2

JOSÉ ALDEMAR SOTO CORREA
NIT. 70.046.233-2 No responsable de IVA

Calle 20 No. 10-55 Barrio Las Américas - Cel. 316 534 4650 - Arauca - Colombia

FACTURA DE VENTA No 3984

FECHA: DÍA 15 | MES 03 | AÑO 24

Señor(es): Unión Temporal Sangre Llanero NIT: 907852278

Dirección: Cr 79 # 27 Tel:

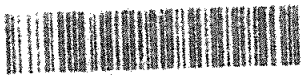
Cant.	DESCRIPCION	Vr. UNITARIO	Vr. TOTAL
20	Tablas de 30	25.000	500.000
75	Listones de 5x5	11.000	765.000

1556



FERREMATERIALES LA 23 SAS ZOMAC
NIL 901065120-3
CLL 23 N° 15-26
Tels: 3155368982

COTIZACIÓN No. COT-035000



Fecha: 2024-03-15 Hora 08:44:29 AM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: YAREIDY ASCANIO

Cant	Detalle	Iva	Total
30	ALAMBRE NEGRO	19	195,000

Subtotal: $163,865.55
Iva. $31,134.45

Total: $195,000

Cantidad ítems: 30

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
IVA 19%	163,865.55	31,134.45

Recibido: $195,000 **Cambio:** $0

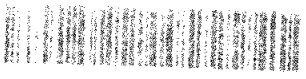
ESTIMADO CLIENTE SE LE INFORMA QUE PARA CAMBIOS DEBE PRESENTAR SU FACTURA EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS NO SE DEVUELVE DINERO GRACIAS POR SU COMPRA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2



FERREMATERIALES LA 23 SAS ZOMAC
NIL 901065120-3
CLL 23 N° 15-26
Tels: 3155368982

COTIZACIÓN No. COT-035000



Fecha: 2024-03-15 Hora 08:44:29 AM
Cliente: Mostrador
Forma de Pago: Efectivo
Vendedor: YAREIDY ASCANIO

Cant	Detalle	Iva	Total
30	ALAMBRE NEGRO	19	195,000

Subtotal: $163,865.55
Iva. $31,134.45

Total: $195,000

Cantidad ítems: 30

DETALLES DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IMPUESTO
IVA 19%	163,865.55	31,134.45

Recibido: $195,000 Cambio: $0

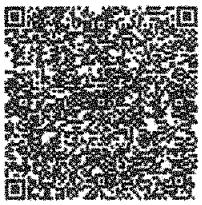
ESTIMADO CLIENTE SE LE INFORMA QUE PARA CAMBIOS DEBE PRESENTAR SU FACTURA EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS NO SE DEVUELVE DINERO GRACIAS POR SU COMPRA

Software ITS CONTABLE 2.0
www.itscontable.com
Nit: 901414566-2

1557



DISTRISEG ARAUCA S.A.S.
ZOMAC
NIT 901.238.044-5
CALLE 23 N° 13-74
Tel: (7) 8856484
Arauca - Colombia
Distrigases.saszomac@gmail.com



Factura Electronica de Venta
No. FDG 5996

				Fecha y hora Factura	
Señores	ADRIANA LUCIA QUITERO			**Generación**	02/04/2024, 14:31
NIT	1.007.454.398-0	**Teléfono**	(607) 3212878647 - Ext. 000	**Expedición**	02/04/2024, 14:31
Dirección	CRA 8 #5-12	**Ciudad**	Arauca - Colombia	**Vencimiento**	02/04/2024

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	GVCA	PAR GUANTES DE VAQUETA	PAR	6.00	7,563.03	19 %	45,378.15

Total Items: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 54,000.00

Total Bruto	45,378.15
IVA 19%	8,621.85
Total a Pagar	54,000.00

Observaciones:
Bancolombia cta ahorro # 31700016971 a nombre de Distriseg Arauca sas zomac nit 901.238.044-5

Favor efectuar retención en la fuente, tarifas de progresividad según decreto 1650 de 2017, teniendo en cuenta que somos una micro empresa ZOMAC, para los años 2022-2024 tarifa 25%

Estimado cliente se le informa que para cambios y devoluciones debe portar la factura NO mayor a 3 días de la fecha de expedición. pasado los 3 días no hay cambios ni devoluciones, No se devuelve dinero, gracias por su compra.

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 18764047821149 aprobado en 20230420 prefijo FDG desde el número 5001 al 10000**

1558

Fibrallano Design
Diseño, Arte y Publicidad

DIRECCION: Calle 14A Z6A - 07 Arauca, Colombia, Teléfono:(607) 8851071
Cel.350 274 3787 / 313 464 0666. www.fibrallano.com
ventas@fibrallano.com / gerencia@fibrallano.com.

IVA Régimen Común - Actividad Económica 7310
No somos autoretenedores de renta
No somos grandes contribuyentes

Circle Inversiones S.A.S.
Nit. 900.393.987-4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FVE 16094

Fecha y hora de generación: 2024-07-31 11:43:05
Fecha de validación: 2024-07-31

Autorización Numeración de : 18764070852267
del 17/05/20 desde el 15801 hasta 26000
Vigencia 12 meses.

Nombre: UNION TEMPORAL SAN CALLETANO 2023
Nit: 901785221 - 8
Dirección CALLE 19 No 21 oficina 204 B.
Ciudad: ARAUCA
Teléfonos: 320 2517349
E-mail:

Forma de Pago: A CONVENIR
Medio de Pago: EFECTIVO
Vencimiento : 31 07 2024
Asesor Comercial: CAROLINA RODRIGUEZ

Documento Origen: OP 00026940

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	%IVA	VALOR IVA	TOTAL
1	VALLA EN LONA BANNER MEDIDAS(MI ANCHO 300 X ALTO 200 MOTIVO:CTO DE OBRA VELOCIDAD IMPRESIÓN: RÁPIDA ACABADOS: CUALES CADA 50 CM OBSERVACIONES: SEGUN INFO SUMINISTRADA	2.00	231,092.43	19	87,815.13	462,184.87

Esta Factura de Venta se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. El incumplimiento en el pago causará intereses por mora al máximo establecido por la ley por mes o fracción.

VALOR BRUTO	462,184.87
I.V.A.	87,815.13
TOTAL	550,000.00
-) RETE FUENTE	0.00
-) VR OBSEQUIO	0.00
NETO A PAGAR	550,000.00

Detalle retenciones:

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE FACTURA ELECTRÓNICA

Código CUFE:
66d79485844196814266a7708dcef576dcf11a0d1ebaf9f61937236588 1e93b13f2bc0206186d2244369 7966b1f7121

Consulte esta factura electrónica en: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co
Factura electrónica generada a través del programa Helisa elaborado por PRODASISTEMAS S.A. con NIT 800.042.928-1
Factura electrónica validada por el proveedor tecnológico ATEB COLOMBIA S.A.S. registrado con NIT 900.968.992 a través del Software CUFIDI

1559

FERRETERIA EL SURTIDOR

Actividad Economica 4752

ARGEMIRO ALVAREZ RUEDA
NIT. 13.222.429-6
Cra 19 N° 21-24 Centro
Telefono. 8852350 8852602 Whatsapp: 3132858681
E-mail. ferreteriasurtidor@gmail.com
ARAUCA - COLOMBIA
RESPONSABLES DE IVA

Somos agentes autorretenedores de ICA Res. N° 01561 del 31 de Dic de 2018

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FMS-3561

Resolución de Facturación Electrónica N° 18764075132793. Numeración Autorizada Del FMS 2739 Hasta FMS 5000
Fecha 16/07/2024 Vigencia 6 Meses 16/01/2025

FECHA FACTURA:	04/09/2024

CLIENTE :	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023	**NIT :**	901785221-8	**TEL. :**	3202517349
DIRECCION :	CLL 19 N 20 57 BRR CENTRO	**CIUDAD :**	ARAUCA		
FORMA DE PAGO :	CONTADO	**PLAZO DE PAGO :**		**FECHA DE VENCIMIENTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	DTO	IVA	UND	CANTIDAD	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL
P00005200	ANTICORROSIVO VERDE GLN PINTULAND	0	19	GLN	2.00	42,016.81	84,033.61
P00000055	THINER CTE GLN (4BT)	0	19	GLN	1.00	26,050.42	26,050.42
P00000193	BROCHA MONA 21/2" BOCCHERINI	0	19	UND	4.00	5,042.02	20,168.07

SON : CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL Pesos COP

OBSERVACION :

SUBTOTAL :	130,252.10
DESCUENTO	0.00
IVA	24,747.90
RETE. FTE	0.00
TOTAL	**155,000.00**

RECIBIDO Y ACEPTADO

NOMBRE:_____

C.C.:_____ **FECHA :**_____

DETALLE DE IMPUESTOS

TIPO	%IMP.	VR. BASE	VR. IMP
IVA	19%	130,252.10	24,747.90
		130,252.00	24,748.00

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

CUFE:6fde7a8eac58c9c848b8666b3cc90e7b75dd1a8dd1ed588b8769667539858da7476cf96baa637cf06b0db3a946415735

Nota: Esta Factura Cambiaria de Compra Venta se asimila en todos sus efectos Legales a la letra de Cambio de acuerdo a lo previsto en los articulos 671, 455, 772 , 774 y demas normas concordantes del codigo de comercio.
Nota: Se hace constar que la firma del propietario y/o representante legal y/o delegado y/o dependiente laboral de la empresa compradora implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador. No aceptamos devolución después de recibida las mercancía. A partir del vencimiento se causaran los intereses legalmente permitidos por la ley. HEMOS RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS OBJETO DE ESTA FACTURA
Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos en el medio ambiente. Desarrollado por: TNS S.A.S NIT. 800.182.856-1

FECHA Y HORA DE VALIDACION: **04/09/2024 05:03:50 p.m.**

1560

EDS BRISAS DEL RIO LTDA
COMERCIALIZADORA BRISAS DEL RIO LTDA
NIT: 834001522-7 - TEL: 3152346160
K4 VEREDA MATA DE GALLINA CORREGIMIENTO SANTA BARBARA-VIA NACION
AL-FINCA EL PARAISO - ARAUCA

SISTEMA P.O.S. No: PAC2-104737
FECHA: 22-03-2024 10:26 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UMD	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRIENTE	GL	10.074	14,896	0%	$0	$150,000

SUBTOTAL $ 150,000
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 150,000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$150,000

ATENDIDO POR: JUAN SEBASTIAN RODRI
POS: 2 CAJA: 5 MANGUERA: 7 TURNO: 2403220101
R.INTERNA: 0296802
Autorización Resolución de Facturación No 18764066642765
VIGENCIA DE 11 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO PAC2-100001 AL PAC2-500000
FECHA DE FORMALIZACION: 04/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/03/2025

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS BRISAS DEL RIO LTDA
COMERCIALIZADORA BRISAS DEL RIO LTDA
NIT: 834001522-7 - TEL: 3152346160
K4 VEREDA MATA DE GALLINA CORREGIMIENTO SANTA BARBARA-VIA NACION
AL-FINCA EL PARAISO - ARAUCA

SISTEMA P.O.S. No: PAC2-104739
FECHA: 20-03-2024 10:26 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UMD	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
11	GASOLINA CORRIENTE	GL	1.344	14,890	0%	$0	$20,000

SUBTOTAL $ 20,000
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 20,000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$20,000

ATENDIDO POR: JUAN SEBASTIAN RODRI
POS: 2 CAJA: 5 MANGUERA: 7 TURNO: 2403200101
R.INTERNA: 0296804
Autorización Resolución de Facturación No 18764066642765
VIGENCIA DE 11 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO PAC2-100001 AL PAC2-500000
FECHA DE FORMALIZACION: 04/03/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/03/2025

FABRICANTE DE SOFTWARE: DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

1561



Factura Electrónica De Venta No

CARV No. 295

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069617412 que habilita desde CARV 275 hasta CARV 8000. Vence 2024-10-25

ROBERT ARMANDO CARVAJAL BERNAL

Nit 1007379873

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6000.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901785221 8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
L 19 CRA 21 B/REYFELL OF	Arauca	3204565046	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/05/2024	10/05/2024	ARMANDO CARVAJAL BERNAL	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	10090	GALON DE VINILO TIPO 2	1	Und.	46.218	19%	8.782	46.218
17	475	RODILLO FELPA DE 9"	1	Und.	7.563	19%	1.437	7.563
18	373	BROCHA DE 3"	1	Und.	5.042	19%	958	5.042
19	000028	ALAMBRE NEGRO	40	Und.	4.958	19%	942	198.319
20	000078	varilla corrugada de 1/2	110	Und.	24.790	19%	4.710	2.726.891
21	000044	VARILLA CORRUGADA DE 3/8	30	Und.	14.286	19%	2.714	428.571
22	000067	TUBO CONDIUT 3/4	30	Und.	5.882	19%	1.118	176.471
23	000066	TUBO CONDIUT 1/2"	40	Und.	3.361	19%	639	134.454
24	463	TERMINAL DE 3/4"	80	Und.	1.008	19%	192	80.672
25	55	CAJA 4X2 RECTANGULAR	35	Und.	840	19%	160	29.412
26	680	CAJA OCTAGONAL DE EMT3/4	16	Und.	1.261	19%	239	20.168
27	50	CURVA 1/2"	35	Und.	840	19%	160	29.412
28	462	CURVA DE 3/4"	20	Und.	1.261	19%	239	25.210
29	000065	TUBO CONDIUT 1"	4	Und.	7.983	19%	1.517	31.933
30	52	CURVA 1"	3	Und.	2.101	19%	399	6.303

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**12.866.134**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.754.866**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.621.000**
RETEFUENTE	**107.800**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.513.200**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/05/2024 11:21:04

Medios de Pago: Efectivo

CL 22 14 30 Teléfono 3168157533 Arauca

Correo Electrónico ferreteriabogota@hotmail.com

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

CUFE: 677176065604385d602c2962958e306abaa9766cfddfc8de29240c1be8e956f12ad914a68c5c4c3c29ca3f9c6279f148 --Fecha y Hora de Expedición : 10/05/2024 3:15:08 p. m.

1562

Factura Electrónica De Venta No

CARV No. 295

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069617412 que habilita desde CARV 275 hasta CARV 8000. Vence 2024-10-25

ROBERT ARMANDO CARVAJAL BERNAL

Nit 1007379873

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4752 6000.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901785221 8		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
L 19 CRA 21 B/REYFELL OF	Arauca	3204565046	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/05/2024	10/05/2024	ARMANDO CARVAJAL BERNAL	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	000111	bloque	2.200	Und.	1.400	0%	0	3.080.000
2	000010	CEMENTO HOLCIM 42,5KG	150	Und.	23.529	19%	4.471	3.529.412
3	351	GUANTE DE VAQUETA	2	Und.	5.882	19%	1.118	11.765
4	620	TUBO SANITARIO 4"	1	Und.	27.731	19%	5.269	27.731
5	000041	VARILLA CORRUGADA 12MM X 6MTS	20	Und.	27.500	0%	0	550.000
6	6235840	LAMPARA LED 12 AM	8	Und.	8.403	19%	1.597	67.227
7	464	CEMENTO X KILOS	1	Und.	2.101	19%	399	2.101
8	21354820	CHAPA DE PALANCA..	1	Und.	40.336	19%	7.664	40.336
9	735	LIBRA DE PUNTILLA 2 1/2 HIERRO	13	Und.	4.202	19%	798	54.622
10	693	PUNTILLA DE 3" HIERRO	21	Und.	5.042	19%	958	105.882
11	596	PLASTICO NEGRO X 4 MTS	10	m	4.202	19%	798	42.017
12	000067	TUBO CONDIUT 3/4	8	Und.	5.882	19%	1.118	47.059
13	307	TRITURADO	6	m	142.857	19%	27.143	857.143
14	65987425	BALDE DE VINILO TIPO 1 BLANCO	1	Und.	105.042	19%	19.958	105.042
15	14	BOQUILLA BLANCA	1	kg	7.563	19%	1.437	7.563

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	**12.866.134**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.754.866**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**14.621.000**
RETEFUENTE	**107.800**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**14.513.200**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

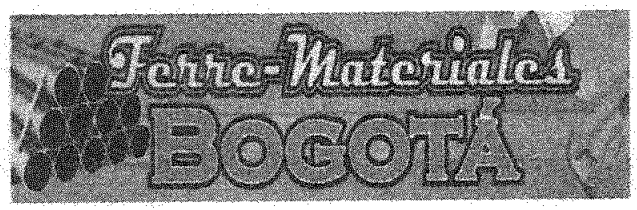
Fecha y Hora de Generación: 10/05/2024 11:21:04

Medios de Pago: Efectivo

CL 22 14 30 Teléfono 3168157533 Arauca

Correo Electrónico ferreteriabogota@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 677176065604365d602c2962958e306abae9766cfddfc8de29240c1be8e958f12ad914e68c5c4c3c29ca3f9c6279f148 --Fecha y Hora de Expedición : 10/05/2024 3:15:08 p. m.



Factura Electrónica De Venta No

CARV No. 295

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764069617412 que habilita desde CARV 275 hasta CARV 8000. Vence 2024-10-25

ROBERT ARMANDO CARVAJAL BERNAL

Nit 1007379873

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4752 6000.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL SAN CAYETANO		
NIT	901785221 8		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
L 19 CRA 21 B/REYFELL OF		Arauca	3204565046

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/05/2024	10/05/2024

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
ARMANDO CARVAJAL BERNAL	Contado

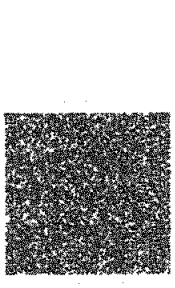
Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
31	5682134	TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS	1	Und.	294.118	19%	55.882	294.118
32	683	BREAKER DE 15 AM LUMINEX	4	Und.	10.084	19%	1.916	40.336
33	45825	BREAKER 1*20 A	4	Und.	10.084	19%	1.916	40.336
34	000088	DISCO TUSTENO 4"	2	Und.	8.403	19%	1.597	16.807

Total líneas o ítems: 34

SUBTOTAL	12.866.134
DESCUENTO	0
IVA	1.754.866
TOTAL DE LA OPERACIÓN	14.621.000
RETEFUENTE	107.800
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	14.513.200

Valor en Letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/05/2024 11:21:04
Medios de Pago: Efectivo

CL 22 14 30 Teléfono 3168157533 Arauca
Correo Electrónico ferreteriabogota@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 67717606560438 5d602c2982958e306abae9766cfddfc8de29240c1be8e956f12ad914e68c5c4c3c29ca3f9c6279f148 --Fecha y Hora de Expedición : 10/05/2024 3:15:08 p. m.

156

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Expedición:	13/03/2024	Fecha Vencimiento:	31/03/2024	Recibo No.	133725

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía

Nombre: UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023/PATIÑO /PGUELLO

Identificacion No.: 901785221

Direccion: CALLE 19 CRA 21 EDIFICIO REYES EL OFICINA 204

Ciudad Expedición: ARAUCA

Codigo: 99 Concepto: ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO

Valor Base: $ 324.813.463,00

Cantidad:

Notas: CLAUSULADO DEL CTO 586/2023 DE OBRA, CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLERES Y AUDIVIOSALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN

Código Predial:

CONCEPTO - DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA PRO-CULTURA CONTRATO	1	$ 6.496.300,00	$ 6.496.300,00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137301677

TOTAL A PAGAR: $ 6.496.300,00

Impreso Por:HURTADO GUTIERREZ

CUPÓN PARA EL CONTRIBUYENTE

Recibo de Caja 132 Arauca
Ser 2160 NIT 901401 Sucursal 25
Arauca 132 15/03/24 09:35 Caja
MUNICIPIO DE ARAUCA-CUENTA CAJA PRAC
Usuario
Valor Efectivo 6.496.300,00
Vr Cheque 0,00
Valor Tarjeta 0,00
Valor Nota 0,00
Valor Total 6.496.300,00

1565

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Expedicion: 13/03/2024 Fecha Vencimiento: 31/03/2024 Recibo No. 133726

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023/PATIÑO MIGUELLO

Direccion: CALLE 19 CRA 21 EDIFICIO REYFELL OFICINA 204

Codigo: 101 Concepto: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO

Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía

Identificacion No.: 901785221

Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 324.813.463,00 Notas: CLAUSULADO DEL CTO 58 /2023 DE OBRA, CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLERES Y AUDIOVISALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN

Codigo Predial

Cantidad:

CONCEPTOS - ESTAMPILLAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR CONTRATO	1	$ 6.496.300,00	$ 6.496.300,00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO DE BOGOTA CTA-AH: 137301685

TOTAL A PAGAR: $ 6.496.300,00

Impreso Por:HURTADO BUITRAGO

CUPON DEL CONTRIBUYENTE

Banco de Bogota 137 Arauca
Rec 2160 OBI4Bqt Pagina 1/1
FECHA&HORA 13/03/24 09:51:03
MUNICIPIO DE ARAUCA-CAJA 001 CAJA
Ref:133726
Valor Efectivo:6,496,300.00
Vr.Cheque 0.00
Valor Tarjetas 0.00
Vlr.ND 0.00
Valor Total:6,496,300.00

1566

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISION DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emision	13/03/2024	Fecha Vencimiento	31/03/2024	Recibo No.	133727

INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE

Nombre: UNION TEMPORAL SAN CAYETANO 2023/PATIÑO ARGUELLO

Direccion: CALLE 19 CRA 21 EDIFICIO REYFELL OFICINA 204

Codigo: 199 Concepto: TASA PRO DEPORTE Y RECREACIÓN

Tipo Documento: Cedula de Ciudadanía

Identificacion No.: 901785221

Ciudad Expedición: ARAUCA

Valor Base: $ 324.813.463,00

Cantidad:

Notas: CLAUSULADO DEL CTO 536/2023 DE OBRA, CONSTRUCCION Y DOTACION DE SALON DE TALLERES Y AUDIOVISUALES DEL CEAR SANTO ANGEL SEDE SAN

Codigo Predial:

Descripcion - Retenciones	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1	$ 4.872.200,00	$ 4.872.200,00

PAGUE UNICAMENTE EN:

BANCO POPULAR CTA AH: 220-610-14232-5

TOTAL A PAGAR: $ 4.872.200,00

Impreso Por:HURTADO GUTIERREZ

Sujeto a Verificación

1567

CAM S.A.S
DESARROLLADORA DE NEGOCIOS Y SUMINISTROS
NIT. 900.313.660-1

TARJETA PROFESIONAL DE LA CONTADORA

Dirección comercial: calle 20 No. 19-35 Barrio Centro - Oficina 07 – Contacto: 316 75 99488
Email: cam.sas@hotmail.com
Arauca – Colombia

1568

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 0 1 9 8 R 0 5 0 E S 1 2 0 1 0

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 **YAIRA ISABEL VILLAMIZAR MONROY** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 68298982 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 206591-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *