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

Santa Marta, Magdalena 24 de agosto de 2024

Estado de cuenta

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

Propósito: Estado de cuenta adjunto (Monto adeudado)

De nuestra consideración,

Por la presente y en representación de Ferretería San Francisco Ltda., identificada con NIT: 891.700.873-1 debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Santa Marta, adjunto una copia del estado de cuenta en el que se refleja un saldo adeudado por la suma de: **$6.881.978** (seis millones ochocientos ochenta y un mil novecientos setenta y ocho pesos mcte), del contrato No. 09 de 2024 celebrado con ustedes.

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

NO. FACTURA	FECHA	MONTO
FVE 18327	11-10-2024	$ 3.024.000
FVE 18328	11-10-2024	$ 2.037.978
FVE 18330	11-10-2024	$ 1.820.000
	TOTAL	**$ 6.881.978**

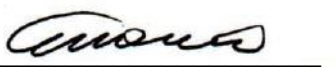
Para corroborar lo anterior, se enviará también de forma física y/o electrónica las facturas correspondientes.

Calle 13 No 6-55 Teléfono: 4213584 Fax: 4314851
E-mail: sanfrancisco890@hotmail.com
Santa Marta D.T.C.H.

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

Agradeciendo su atención.

Atentamente.



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

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

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

Nit. 891.700.873-1

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

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 18330

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

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

FECHA DE EMISIÓN 11-10-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 10-11-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR Carlos Omar Hidalgo Peña

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Cerradura para puerta monumental con manija movil movil en acero	2,00	Unidad	19%	$ 764.705,88	0	1.529.412

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2024 10:56:06 Total líneas o ítems: 1

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

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

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

SUBTOTAL	**$ 1.529.411,76**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**1.529.411,76**
IVA	**290.588,24**
TOTAL FACTURA	**1.820.000,00**
RETEFUENTE	**38.235**

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

Son: UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 4a993e6a1ac4e1bdb850da1fe6e6d724389028cad77078fdd0a930b9bed2fedd1ac50e93fadf400a343d120362667099--Expedición:11/10/2024 05:39 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

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

Nit. 891.700.873-1

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

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 18327

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 10653 10655

FECHA DE EMISIÓN 11-10-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 10-11-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR Carlos Omar Hidalgo Peña

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Pint. Vinilico blanco 2 en 1 ICO 2027155 10016277 cuñ	1,00	Cuñete	19%	$ 264.705,88	0	264.706
2	Cemento blanco	4,00	Kilogramo	19%	$ 2.521,01	0	10.084
3	Estuco k en polvo 25kg	1,00	Unidad	19%	$ 33.613,45	0	33.613
4	Brida flexible 4 CFX Coflex 2910947	1,00	Unidad	19%	$ 58.823,53	0	58.824
5	Interruptor sencillo sobre muro Gladia GS-010B Luminex	1,00	Unidad	19%	$ 7.983,19	0	7.983
6	Reflector led 100w 6500k Lexmana GR1047	1,00	Unidad	19%	$ 96.638,66	0	96.639
7	Pint. Spray anticorrosivo gris 300ml AeroColor 10283244	2,00	Unidad	19%	$ 15.966,39	0	31.933
8	Clavija ojo chino Codelca C022	4,00	Unidad	19%	$ 13.445,38	0	53.782
9	Tapa metalica 84020-40 media vuelta Leviton L15	4,00	Unidad	19%	$ 27.731,09	0	110.924
10	Tomacorriente doble estandar 15A - 125v Leviton 5320-WCP	10,00	Unidad	19%	$ 9.243,70	0	92.437
11	Interruptor doble blanco 10A 127/250v Galica 2 Legrand GL2-101B	8,00	Unidad	19%	$ 12.941,18	0	103.529
12	Tomacorriente ojo chino Hubbell	4,00	Unidad	19%	$ 10.084,03	0	40.336
13	Tapa doble leviton blanca	1,00	Unidad	19%	$ 924,37	0	924
14	Escalera 8 peldaños 120kg tapa roja Gato 7111208TR	1,00	Unidad	19%	$ 924.369,75	0	924.370
15	Flotador automatico Italiano key 53001	1,00	Unidad	19%	$ 101.680,67	0	101.681
16	Tapa registro 20 x 20 plastica fanalrej	1,00	Unidad	19%	$ 12.605,04	0	12.605
17	Silicona transparente 280ml Corneta	4,00	Unidad	19%	$ 14.705,88	0	58.824
18	Guardapolvo DSF-6094	14,00	Unidad	19%	$ 17.647,06	0	247.059
19	Rubatex 1/2 x 1/2	7,00	Unidad	19%	$ 7.983,19	0	55.882
20	Chazo mariposa 1/4	20,00	Unidad	19%	$ 924,37	0	18.487
21	Cerradura cilindrica para alcoba pomo metalico acabado Inox Nuovo Vera 17001	1,00	Unidad	19%	$ 25.210,08	0	25.210
22	Canaleta 60 x 40 sin division Dexson DXN10211	3,00	Unidad	19%	$ 41.596,64	0	124.790

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2024 08:58:33 Total líneas o ítems: 23

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

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

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

SUBTOTAL	**$ 2.541.176,47**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**2.541.176,47**
IVA	**482.823,53**
TOTAL FACTURA	**3.024.000,00**
RETEFUENTE	**63.529**

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

Son: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 7de67a09a9326c67e67c7ec1b7d96d894e41e9e92af479f0faad9f153e2d5bef55ce749896f448454b0d9f416fd2059a--Expedición:11/10/2024 02:21 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

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

Nit. 891.700.873-1

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

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 18327

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 10653 10655

FECHA DE EMISIÓN 11-10-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 10-11-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR Carlos Omar Hidalgo Peña

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
23	Soda caustica liquida Caribe	6,00	Unidad	19%	$ 11.092,44	0	66.555

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2024 08:58:33 Total líneas o ítems: 23

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

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

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

SUBTOTAL	**$ 2.541.176,47**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**2.541.176,47**
IVA	**482.823,53**
TOTAL FACTURA	**3.024.000,00**
RETEFUENTE	**63.529**

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

Son: TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 7de67a09a9326c67e67c7ec1b7d96d894e41e9e92af479f0faad9f153e2d5bef55ce749896f448454b0d9f416fd2059a--Expedición:11/10/2024 02:21 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

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

Nit. 891.700.873-1

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

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 18328

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 10706 10712

FECHA DE EMISIÓN 11-10-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 10-11-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR Carlos Omar Hidalgo Peña

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
1	Tornillo Drywall 8 x 1	200,00	Unidad	19%	$ 67,23	0	13.445
2	Chazo plastico 1/4"	200,00	Unidad	19%	$ 46,22	0	9.244
3	Codo para canaleta 60 x 40	1,00	Unidad	19%	$ 10.084,03	0	10.084
4	Tubo 1/2 conduit 3m Pavco 2900133	7,00	Unidad	19%	$ 8.406,72	0	58.847
5	Curva conduit 1/2 x 90° C x E Pavco 2902709	10,00	Unidad	19%	$ 1.634,45	0	16.345
6	Copa cobre 1/2	10,00	Unidad	19%	$ 5.462,18	0	54.622
7	Copa cobre 1/4 reforzada	10,00	Unidad	19%	$ 3.025,21	0	30.252
8	Tuerca 3/4 grado 8	4,00	Unidad	19%	$ 4.201,68	0	16.807
9	Arandela presion 3/4	4,00	Unidad	19%	$ 1.680,67	0	6.723
10	Arandela plana 3/4 grado 8	4,00	Unidad	19%	$ 1.680,67	0	6.723
11	Tornillo hexagonal 3/4 x 11p	4,00	Unidad	19%	$ 40.336,13	0	161.345
12	Brocha Goya 2"	2,00	Unidad	19%	$ 8.403,36	0	16.807
13	Manguera griflex lvm 40cm Grival 380140001 - 380183331	1,00	Unidad	19%	$ 6.722,69	0	6.723
14	Tela Asfaltica Sika 1m 499120	3,00	Metros	19%	$ 4.201,68	0	12.605
15	Cerradura cilindrica para alcoba pomo metalico acabado Inox Nuovo Vera 17001	2,00	Unidad	19%	$ 25.210,08	0	50.420
16	Grapa metalica 1/2p conduit	5,00	Unidad	19%	$ 840,34	0	4.202
17	Panel led 12w redondo sobreponer 7000k Mercury MER-03 IPL22	1,00	Unidad	19%	$ 13.445,38	0	13.445
18	Panel led 12w redondo incrustar 6000K Bugled	2,00	Unidad	19%	$ 12.941,18	0	25.882
19	Desague automatico con rebose Grival 931000001 - O15943331	1,00	Unidad	19%	$ 35.294,12	0	35.294
20	Vidrio P-25 otun	1,00	Unidad	19%	$ 54.621,85	0	54.622
21	Tapa registro TRC-13 x 13cm plastica ABS Fanalrej	1,00	Unidad	19%	$ 6.722,69	0	6.723
22	Bombillo led 9w 6500k luz dia E27 toledo Sylvania P29362	3,00	Unidad	19%	$ 5.882,35	0	17.647
23	Brida flexible 3p - Coflex Pavco 2910946	1,00	Unidad	19%	$ 48.739,50	0	48.739

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2024 09:23:29 Total líneas o ítems: 52

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

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

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

SUBTOTAL	**$ 1.712.586,55**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**1.712.586,55**
IVA	**325.391,45**
TOTAL FACTURA	**2.037.978,00**
RETEFUENTE	**42.815**

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

Son: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 0190579400c597d8b9b0eb53e59499e6cb7ab53ef659a948217689fed649d43c07a9c88b8f8f249a7ae145ee25f118e0--Expedición:11/10/2024 02:22 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

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

Nit. 891.700.873-1

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

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 18328

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 10706 10712

FECHA DE EMISIÓN 11-10-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 10-11-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR Carlos Omar Hidalgo Peña

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
24	Cemento blanco	4,00	Kilogramo	19%	$ 2.100,84	0	8.403
25	Alambre solido No.10 blanco	10,00	Metros	19%	$ 5.042,02	0	50.420
26	Canaleta dexson 100 X 45 sin adhesivo Dexson DXN10011	1,00	Unidad	19%	$ 67.226,89	0	67.227
27	Tubo led 9w T8 6500k luz dia Sylvania P24994	6,00	Unidad	19%	$ 12.605,04	0	75.630
28	Tapa registro 13.5 x 13.5 Plastica CP-014	10,00	Unidad	19%	$ 6.722,69	0	67.227
29	Cerradura cilindrica para baño con acabado inoxidable Nuovo Vera 17002	1,00	Unidad	19%	$ 25.210,08	0	25.210
30	Manguera griflex sanitaria plastico 40cm Grival 380130001 - 380193331	1,00	Unidad	19%	$ 5.042,02	0	5.042
31	Pint. Blanco Vinilux Ico 2022155 - 10016242	1,00	Cuñete	19%	$ 235.294,12	0	235.294
32	Lampara de emergencia 12w recargable Ilumax 1096	1,00	Unidad	19%	$ 84.033,61	0	84.034
33	Bateria AAA Energizer	3,00	Par	19%	$ 7.563,03	0	22.689
34	Brocha Goya 2"	1,00	Unidad	19%	$ 8.403,36	0	8.403
35	Manguera griflex lvm 40cm Grival 380140001 - 380183331	1,00	Unidad	19%	$ 4.621,85	0	4.622
36	Rodillo felpa 9p Deko popular fibra acrilica - mandarina Goya RD010218	1,00	Unidad	19%	$ 11.764,71	0	11.765
37	Rodillo felpa junior poliester hilo hidrofilico 4p Goya RD010304	1,00	Unidad	19%	$ 5.987,39	0	5.987
38	Rodillo de felpa junior poliester 6p Goya Ref: RD010306	1,00	Unidad	19%	$ 6.890,76	0	6.891
39	Pelex 30cm	1,00	Unidad	19%	$ 46.218,49	0	46.218
40	Pelex 12.5cm x 300m calibre 6 Canguro	1,00	Unidad	19%	$ 16.806,72	0	16.807
41	Arandela Plana 5/16	15,00	Unidad	19%	$ 252,10	0	3.782
42	Chazo plastico 5/16	15,00	Unidad	19%	$ 138,66	0	2.080
43	Tornillo goloso 12 x 2	15,00	Unidad	19%	$ 420,17	0	6.303
44	Angulo hierro 1 x 1/8 25 x 2.5mm x 6m 5 59	2,00	Unidad	19%	$ 37.815,13	0	75.630

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2024 09:23:29 Total líneas o ítems: 52

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

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

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

SUBTOTAL	**$ 1.712.586,55**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**1.712.586,55**
IVA	**325.391,45**
TOTAL FACTURA	**2.037.978,00**
RETEFUENTE	**42.815**

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

Son: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 0190579400c597d8b9b0eb53e59499e6cb7ab53ef659a948217689fed649d43c07a9c88b8f8f249a7ae145ee25f118e0--Expedición:11/10/2024 02:22 PM

FERRETERIA SAN FRANCISCO LTDA.

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

Nit. 891.700.873-1

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

Email: sanfrancisco890@hotmail.com



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FVE 18328

CLIENTE DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL

NIT 800165868 6

DIRECCIO Cra 2A No 19-10 Edificio Anita Diaz

CIUDAD Santa Marta

CONCEPT #$27-01-08-014;Contrato No. 09 de 2024;jrodrigm@cendoj.ramajudicial.gov.co#$ REM 10706 10712

FECHA DE EMISIÓN 11-10-2024

FECHA DE VENCIMIENTO 10-11-2024

FORMA DE PAGO Credito

TELEFONO 4211580

VENDEDOR Carlos Omar Hidalgo Peña

ITEM	Descripcion	Cantidad	U Medida	IVA	Valor Unitario	Descuento	TOTAL
45	Panel led 24w redondo sobreponer Bayter W060LDG-24W	1,00	Unidad	19%	$ 32.773,11	0	32.773
46	Cemento gris x 25kg	1,00	Unidad	19%	$ 27.731,09	0	27.731
47	Lata de arena	2,00	Unidad	19%	$ 2.310,92	0	4.622
48	Saco de construccion	1,00	Unidad	19%	$ 1.260,50	0	1.261
49	Tubo 1/2p RDE 13.5 - 315 psi Pavco 2902449	6,00	Metros	19%	$ 2.857,14	0	17.143
50	Cable 7 hilos No.6 negro	1,00	Metros	19%	$ 10.084,03	0	10.084
51	Panel led 12w redondo sobreponer 7000k Mercury MER-03 IPL22	1,00	Unidad	19%	$ 15.126,05	0	15.126
52	Reflector led 100w 6500k Lexmana GR1047	1,00	Unidad	19%	$ 96.638,66	0	96.639

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2024 09:23:29 Total líneas o ítems: 52

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

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

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

SUBTOTAL	**$ 1.712.586,55**
DESCUENTO	**0,00**
TOTAL	**1.712.586,55**
IVA	**325.391,45**
TOTAL FACTURA	**2.037.978,00**
RETEFUENTE	**42.815**

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

Son: DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA DEL VENDEDOR

RECIBIDO

Fecha _____

Nombre _____

Firma _____ **C.C** _____

CUFE: 0190579400c597d8b9b0eb53e59499e6cb7ab53ef659a948217689fed649d43c07a9c88b8f8f249a7ae145ee25f118e0--Expedición:11/10/2024 02:22 PM

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS

PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
SEPTIEMBRE 2024-OCTUBRE 2024	7944564939	2024/10/04	E-EMPLEADOS	$ 2.132.800
AGOSTO 2024-SEPTIEMBRE 2024	7940839062	2024/09/05	E-EMPLEADOS	$ 5.830.400
JULIO 2024-AGOSTO 2024	7936914912	2024/08/08	E-EMPLEADOS	$ 1.934.700
JUNIO 2024-JULIO 2024	7935533478	2024/07/26	E-EMPLEADOS	$ 1.770.400
MAYO 2024-JUNIO 2024	7931479002	2024/06/24	E-EMPLEADOS	$ 2.049.300
ABRIL 2024-MAYO 2024	7928326831	2024/05/30	E-EMPLEADOS	$ 1.753.200

Planilla Pagada
Planilla Pagada