CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No
CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
1	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	4,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	175.321
2	3430	CABLE DUPLEX CRISTAL 2 X 16 X 1MT	20,00	Und.	2.828	19%	0	537	56.553
3	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	1,00	Und.	29.916	19%	0	5.684	29.916
4	77054650	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 2	1,00	Und.	9.426	19%	0	1.791	9.426
5	071	TUBO NOVAFORT PAVCO 8 (200MM)	1,00	Und.	413.980	19%	0	78.656	413.980
6	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	5,00	Und.	4.202	19%	0	798	21.008
7	047	INTERRUPTOR DOBLE NEGRO	1,00	Und.	10.463	19%	0	1.988	10.463
8	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	2,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	87.661
9	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	1,00	Und.	20.737	19%	0	3.940	20.737
10	130	PLAFON LOZA GRANDE	1,00	Und.	5.882	19%	0	1.118	5.882

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
11	4365	CEPILLO CARRETERO	2,00	Und.	15.126	19%	0	2.874	30.252
12	977	TRAPERA PABILO BLANCO	2,00	Und.	11.345	19%	0	2.155	22.689
13	619	PALA # 4 HERRAGRO	3,00	Und.	52.380	5%	0	2.619	157.140
14	3405	VARETA 5005 X CANECA	4,00	Und.	243.697	19%	0	46.302	974.788
15	898	SOLDADURA 6011 WEST ARCO X 1 KG	2,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	58.824
16	3320	ALAMBRE GALVANIZADO CL 12 X 1KG	1,00	Und.	9.614	19%	0	1.827	9.614
17	1356	ESMALTE VERDE ESMERAL PINTUCO X 1GAL	2,00	Und.	101.798	19%	0	19.342	203.597
18	430	TUBO SANITARIO PAVCO 6	1,00	Und.	319.328	19%	0	60.672	319.328
19	1089	THINER X GARRAFA	1,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	29.412
20	77070629	BROCHA GOYA 2	1,00	Und.	7.729	19%	0	1.469	7.729
21	710	LIJA # 150	1,00	Und.	1.885	19%	0	358	1.885

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancia descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
22	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	4,00	Und.	43.831	19%	0	8.328	175.325
23	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	8,00	Und.	20.737	19%	0	3.940	165.896
24	130	PLAFON LOZA GRANDE	1,00	Und.	5.882	19%	0	1.118	5.882
25	07847715	TOMA LEVINTON BLANCO FINO	16,00	Und.	9.237	19%	0	1.755	147.792
26	2104	CAJA DEXON PARA CANALETA 42MM LEON	16,00	Und.	8.824	19%	0	1.676	141.176
27	1363	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 12 X 1MT	30,00	Und.	12.160	19%	0	2.310	364.790
28	578	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE	1,00	Und.	29.916	19%	0	5.684	29.916
29	261	AMARRA INYECTADA	1,00	Und.	12.605	19%	0	2.395	12.605
30	2379	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/4	50,00	Und.	94	19%	0	18	4.706
31	1500	CANALETA CON ADHESIVO 1	14,00	Und.	10.504	19%	0	1.996	147.056

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

IENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
	890981207 5		
	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
	CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

m	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
2	6058	PANEL LED SOBREPONER 12W MULTIMARCA	2,00	Und.	30.672	19%	0	5.828	61.344
3	1362	PLASTICO TRANSPARENTE CL 6 ABRE 4 X 1 MT	15,00	Und.	24.789	19%	0	4.710	371.835
4	629	GUADUA X 6MTS	10,00	Und.	21.513	19%	0	4.087	215.126
5	451	TUBO CONDUIT 3/4 CELTA	4,00	Und.	9.076	19%	0	1.724	36.303
6	110	CURVA CONDUIT 3/4	4,00	Und.	924	19%	0	176	3.697
7	7058	ABRAZADERA INDUSTRIAL 3/4	30,00	Und.	2.941	19%	0	559	88.235
8	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	60,00	Und.	94	19%	0	18	5.647
9	LL	ALAMBRE QUEMADO X 1 KG	1,00	Und.	7.164	19%	0	1.361	7.164
0	77071537	SOLDAMAX PVC 1/32 PAVCO	1,00	Und.	27.334	19%	0	5.193	27.334
	58231	LIMPIADOR PVC X 1/32 PALCO	1,00	Und.	13.109	19%	0	2.491	13.109
2	77070526	CERRADURA ALCOBA POMO ACERO INOXIDABLE VERA	1,00	Und.	19.605	19%	0	3.725	19.605

otal Item	93
or en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de uerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique omplemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. t.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se brará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la rcancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la sma.

VOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

ocumento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
43	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	1,00	Und.	42.268	19%	0	8.031	42.268
44	1199	LIENZA METRICA 50MT	2,00	Und.	54.958	19%	0	10.442	109.916
45	03710319	FLEXOMETRO LUFKIN X 8MT	3,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	88.235
46	3422	NYLON CUADRADO GUADAÑA X 1MT	100,00	Und.	1.131	19%	0	215	113.109
47	5890	BOMBILLO LED 50W MULTIMARCA	6,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	176.471
48	6058	PANEL LED SOBREPONER 12W MULTIMARCA	1,00	Und.	30.672	19%	0	5.828	30.672
49	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	4,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	175.321
50	615	CLAVO DE HIERRO CON CABEZA 1 1/2	1,00	Und.	9.426	19%	0	1.791	9.426
51	LL	ALAMBRE QUEMADO X 1 KG	2,00	Und.	7.164	19%	0	1.361	14.328
52	3879	GRAPA CERCA 1 1/4 CORSAN	1,00	Und.	13.196	19%	0	2.507	13.196

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
53	586210	MANILA NAYLON COLORIDA AZUL-GRIS 8MM X 1MT	30,00	Und.	1.765	19%	0	335	52.941
54	447	SWITCHE SENCILLO BLANCO 16 PUERTOS	1,00	Und.	319.327	19%	0	60.672	319.327
55	430	TUBO SANITARIO PAVCO 6	3,00	Und.	319.327	19%	0	60.672	957.981
56	3430	CABLE DUPLEX CRISTAL 2 X 16 X 1MT	10,00	Und.	2.828	19%	0	537	28.277
57	6876	PANEL LED SOBREPONER 24W MULTIMARCA	13,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	569.790
58	4592	ESMALTE PINTULUX AMARILLO P-18 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
59	6046	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO 95 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
60	546	CINTA ANTIDESLIZANTE 2 X 5 MT NEGRA	5,00	Und.	21.513	19%	0	4.087	107.565

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA
NIT	890981207 5

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
61	5084	CERAMICA PISO MANTIS GRIS X 1MT	41,00	Und.	34.455	19%	0	6.546	1.412.635
62	1913	CERAMICA PARED ESTRIADA ARAUCA AZUL X 1MT	6,00	Und.	30.252	19%	0	5.748	181.513
63	1821	PEGA YA X 25 KG	9,00	Und.	46.375	19%	0	8.811	417.373
64	1265	LECHADA SUPER BLANCO X 2KG CORONA	1,00	Und.	16.966	19%	0	3.224	16.966
65	5020	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M TESA	1,00	Und.	23.158	19%	0	4.400	23.158
66	0166	PANEL LED SOBREPONER 18W MULTIMARCA	1,00	Und.	34.454	19%	0	6.546	34.454
67	1311	TOMA DOBLE CARPINTER	1,00	Und.	9.237	19%	0	1.755	9.237
68	77069128	BROCA CONCRETO 1/8 CORTA BARRACUDA	1,00	Und.	4.202	19%	0	798	4.202
69	533	ESTUCOR POLVO X 1 KG	5,00	Und.	3.361	19%	0	639	16.807
70	709	LIJA # 180	2,00	Und.	1.885	19%	0	358	3.770

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de uerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. rt.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se brará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la ercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la sma.

AVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

ocumento de Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Direcciòn: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 71 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores

Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

ICIPIO DE LA CEJA		**POR CONCEPTO DE**
81207 5		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717
IÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
0 19 78	La Ceja	5531414

FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
2/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
BROCHA GOYA 3	2,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	25.450
CANALETA CON ADHESIVO 1	4,00	Und.	16.807	19%	0	3.193	67.227
VARETA 5005 X CANECA	1,00	Und.	243.697	19%	0	46.303	243.697
SOLDADURA 6011 WEST ARCO X KG	1,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	29.412
DISCO CORTE METAL 4 1/2 DEWALT	1,00	Und.	5.844	19%	0	1.110	5.844
HOJA DE SIERRA NICHOLSON	1,00	Und.	4.713	19%	0	895	4.713
MPRA NOGAL X GALON	2,00	Und.	243.697	19%	0	46.303	487.395
BROCHA GOYA 4	1,00	Und.	17.227	19%	0	3.273	17.227
GRABA DE REVOQUE X METRO	3,00	Und.	92.353	19%	0	17.547	277.059
CEMENTO ARGOS X 50 KG	20,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	772.908
PINTURA ECOCOLOR BLANCA TIPO 3 X CANECA	3,00	Und.	168.067	19%	0	31.933	504.202

93

VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

a de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de agrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. l c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la ta en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la

GNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Contingencia

CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Nit 900959641 2

Dirección: CR 21 22 80
Tel: 553 29 32 - Cel: 318 649 86 07
E-mail: concretarlaceja@gmail.com

Factura Electrónica De Venta No

CFE No. 31836

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
No somos Autorretenedores
Somos Autorretenedores de Industria y comercio en el Muncipio de La Ceja, Antioquia

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764061359471 que habilita desde CFE 19685 hasta CFE 50000. Vence 2024-12-05

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		
NIT	890981207 5		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78		La Ceja	5531414

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11717

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
04/12/2024	04/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
82	5092	PINTURA EPOXICA BLANCO X GALON	5,00	Und.	305.395	19%	0	58.025	1.526.975
83	2112	MEDIA CAÑA PLASTICA X 6 CM	36,00	Und.	5.602	19%	0	1.064	201.660
84	101/80	BISEL PARA PUERTA	30,00	Und.	5.602	19%	0	1.064	168.050
85	77070629	BROCHA GOYA 3	4,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	50.901
86	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	4,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	58.064
87	822	CARTON CORRUGADO X 1MT	1,00	Und.	264.706	19%	0	50.294	264.706
88	4082	CORNIZA PVC BLANCO X 5,95	34,00	Und.	16.807	19%	0	3.193	571.429
89	3560	CIELO FALSO RAZO PVC BLANCO	70,00	Und.	32.773	19%	0	6.227	2.294.118
90	865	ANGULO DRYWALL 2 X 3	16,00	Und.	3.361	19%	0	639	53.782
91	995	OMEGA DRYWALL	30,00	Und.	9.624	19%	0	1.828	288.706
92	1236	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL	400,00	Und.	42	19%	0	8	16.806
93	912	TORNILLO PLACA DRYWALL	600,00	Und.	42	19%	0	8	25.210

Total Item	93
Valor en Letras	VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	17.647.988
DESCUENTO	0
IVA	3.331.118
TOTAL DE LA OPERACIÓN	20.979.106
RETEFUENTE	441.200
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.537.906

La presente factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a letra de cambio de acuerdo a lo consagrado en la ley 1231 de 2008 y demás disposiciones que la modifique o complemente, y en lo pertinente a las normas relativas a la letra de cambio. (art.774 y 776 del c. de comercio) 2. en caso de mora en el pago de esta factura se cobrará intereses a la tasa máxima autorizada por la ley 3. recibí de conformidad la mercancía descrita en esta factura y acepto el valor y su contenido estipulado en la misma.

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nª 02358675061 A NOMBRE DE CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/12/2024 09:32:08

Documento de Contingencia

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

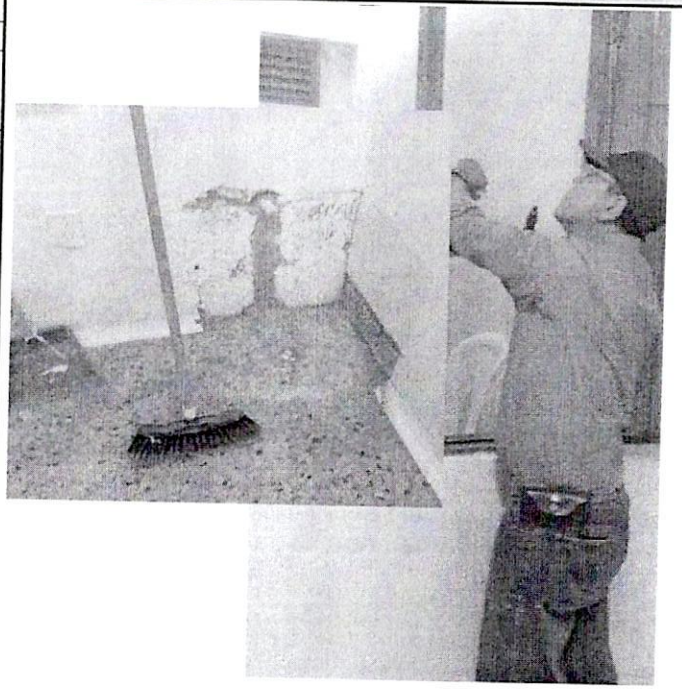
FECHA DE SUMINISTRO :18/11/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	24	TIPO DE MANTENIMIENTO	Adecuacion de la bodega de alimentos
DESCRIPCION:	solicita Wilfer Alberto Otalvaro		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Arena de revoque	m3	3	
Cemento	bulto	20	
Pintura base agua	cuñete	3	tipo 3
Pintura epoxica	galone	5	
Media caña PVC	ml	36	
Bisel para puerta	ml	30	
Brocha	und	4	3"
Rodillo	und	4	9"
Rollo de carton	rollo	1	
Moldura corniza	und	34	3m
Cielo falso PVC	m2	70	
Angulo	und	16	
Omega	und	30	
Tornillo	und	400	
Tornillo Placa	und	600	

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
OBJETO DEL CONTRATO:				
N°	23	TIPO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento de piso	
DESCRIPCION:	Oficina infraestructura			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL		
Impra Nogal	GALONES	2		
brocha	UNIDADES	1	N°4	

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

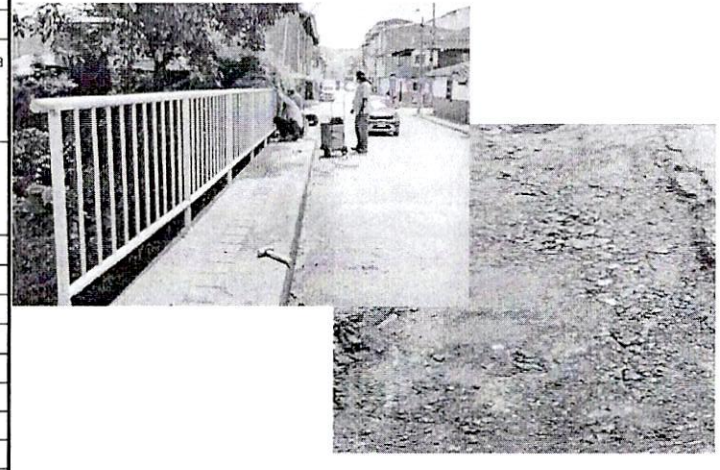
Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
OBJETO DEL CONTRATO:			
N°	22	TIPO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento de puente ,soldadura por desprendimiento ,mantenimiento de vias ,parcheo
DESCRIPCION:	puente -calle 12		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
caneca de vareta	und	1	
soldadura 6011	kg	1	6011
disco corte metal	und	1	4.1/2
hoja de sierra	und	1	

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

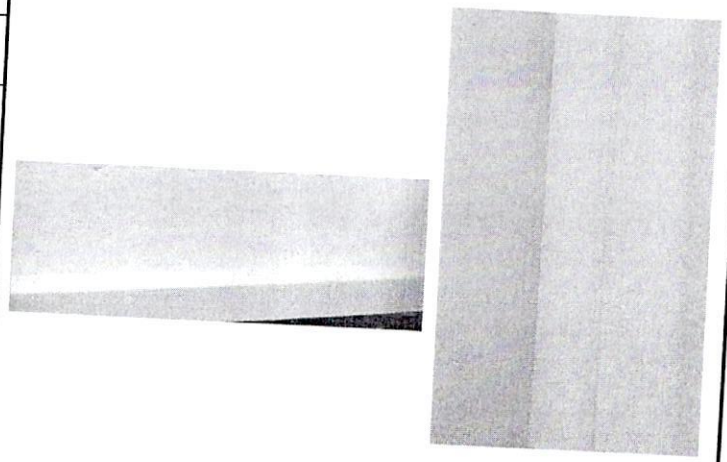
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	21	TIPO DE MANTENIMIENTO	manteniemento instalaciones
DESCRIPCION:	Oficinas de dennys		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
canaletas	und	4	2*1

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

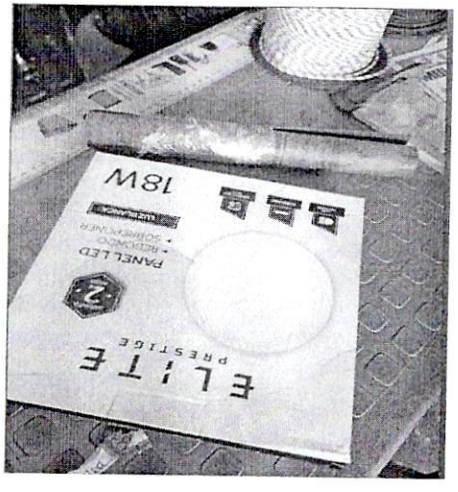
FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	20	TIPO DE MANTENIMIENTO	manteniemento instalaciones
DESCRIPCION:	personeria instalacion de panel toma y resane		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
cinta de enmascarar	und	1	
panel led 18 w	und	1	
toma	und	1	
broca	und	1	1/8. para muro
estuco en polvo	kg	5	resana instalacion de lamaparas
lijas	und	2	180
brocha	und	2	3"

FOTO O ESQUEMA

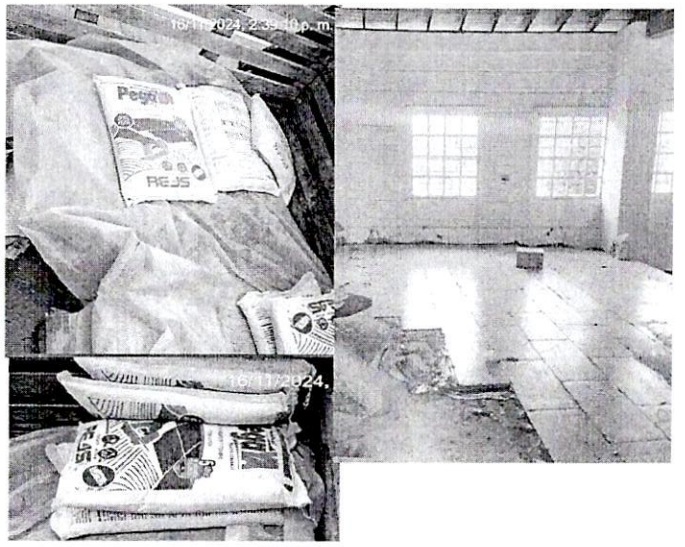


FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :15/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	19	TIPO DE MANTENIMIENTO	manteniemento instalaciones	
DESCRIPCION:	colegio Francisco Maria Cardona -San Jose			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL		
ceramica de piso pared	m2	41	gris 47.000	
enchape pared	m2	6	Blanco 38.000	
Pegacor	und	9		
lechada blanca	kg	2		

FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :13/11/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	18	TIPO DE MANTENIMIENTO	manteniemento electrico y adecuaciones (demarcaccion)
DESCRIPCION:	oficinas tesoreria,contabilidad,pasillo alcaldia y oficina de infraestructura.		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Duplex cristal	m	10	2x16
paneles Led 24 w	und	13	sobreponer
pintura negra	und	1	1/4.
pintura amarilla	und	1	1/4.
rollo de cinta antideslizante	und	5	5cm

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

Nelly G

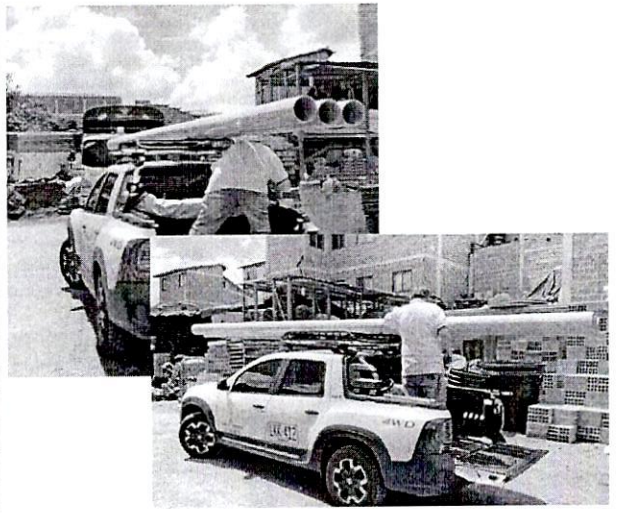
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :13/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	17	TIPO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento en vias terciarias
DESCRIPCION:	Manejo de aguas		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
tubo pvc sanitaria *6m	und	3	

FOTO O ESQUEMA



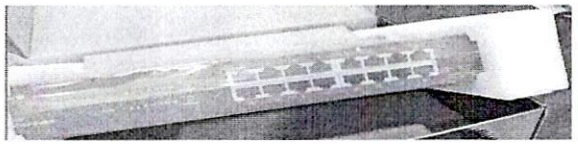
FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

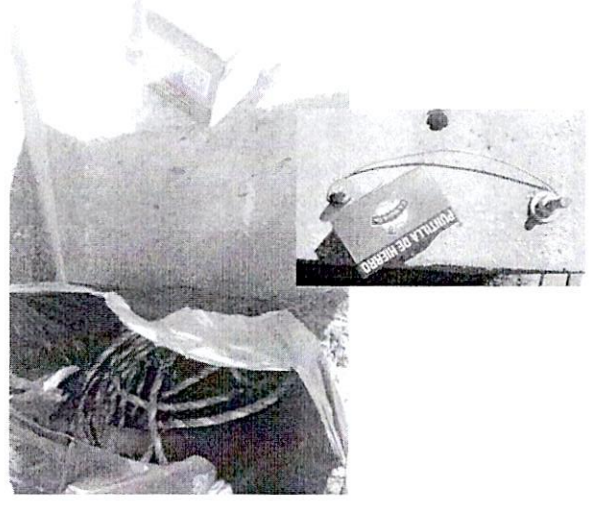
Nelly G

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :8/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	16	TIPO DE MANTENIMIENTO		
DESCRIPCION:	Sub-secretaria de ingresos			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL		
switch metali8co Gigabit	und	1	16 puertos	

FIRMAS	
Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :6/11/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	15	TIPO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento Cubierta provisional de los puestos de Plaza de Mercado	
DESCRIPCION:	Plaza de mercado			

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Clavo con cabeza 1 1/2"	Libra	1	1 1/2"
Grapa	Caja	1	1 1/4"
laso	m	30	8 m.m.
Alambre quemado	Kg	2	

FIRMAS

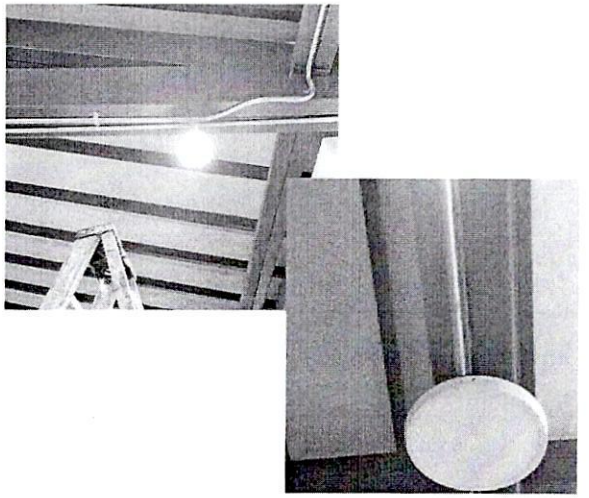
Juana Alvarez Suarez :	Apoyo tecnico :
	Nelly G

FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	14	TIPO DE MANTENIMIENTO	Mantenimiento electrico ,Reposicion de paneles y bombillos
DESCRIPCION:	DAGSA,DLLO ECONOMICO,IMPUESTOS,EJECUCIONES FISCALES		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Paneles	Und	4	24 W Sobreponer
Paneles	Und	1	12 W Sobreponer
Bombillo	Und	6	50 w



FIRMAS	
Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	13	TIPO DE MANTENIMIENTO	Herramienta para actividades de oficina (Diagnosticos,Levantamiento ,Medidas)	
DESCRIPCION:	Oficina infraestructura			

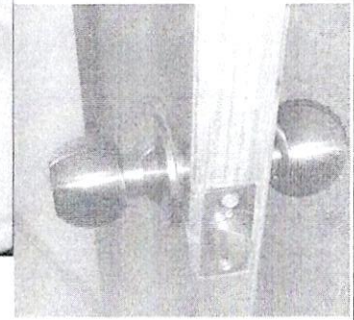
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
Lienza	Und	2	50 m
Flexometro Lufkin	Und	3	8 m
Rollo Nylon para guadaña negro	Und	1	100 m



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico
	Nelly G

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		 
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	12	TIPO DE MANTENIMIENTO	Cambio de chapa y llave de lavamanos	
DESCRIPCION:	Oficiina de Educacion -Punto Cien -solicitante Mario Velasquez			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL		
Chapa puerta alcoba vera	Und	1		
Llave de lavamanos Grival	Und	1		

FIRMAS

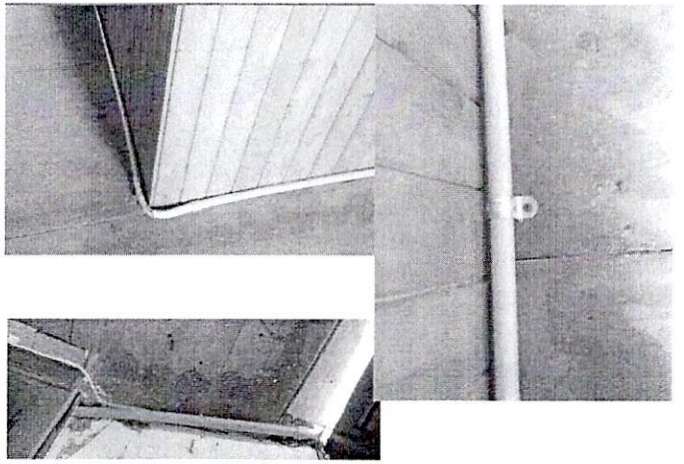
Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA DE SUMINISTRO :30/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	11	TIPO DE MANTENIMIENTO	Instalacion de datos
DESCRIPCION:	Sede familia -Luis Alejandro Agudelo-Sub-Secretario de Familia		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	
tubo conduit	Und	4	6m
Curva conduit	Und	4	
Abrazadera metalica	Und	30	
Tornillo de ensamble	Und	60	6*1 1/2
Alambre quemado	Kg	1	
soldamax	Und	1	PVC
limpiador	Und	1	PVC

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

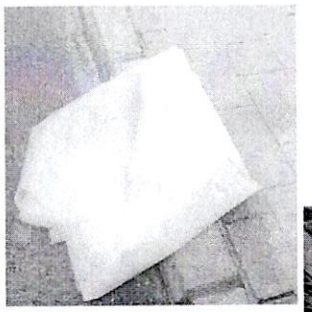
FECHA DE SUMINISTRO :29/10/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

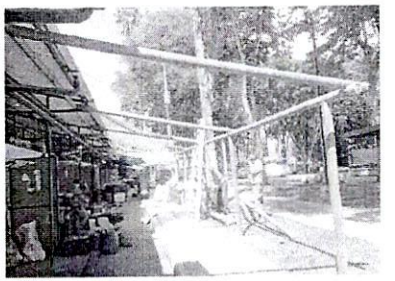
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	10	TIPO DE MANTENIMIENTO	Cubierta provisional
DESCRIPCION:	instalacion de cubierta del sector provisional de plaza de mercado-Diego Munera-PU Plazade mercado		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Plastico trasparente	m	15	x4m
guaduas	Und	10	

FOTO O ESQUEMA





FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

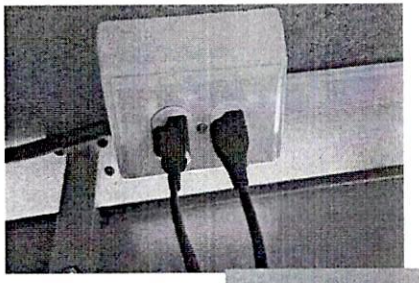
FECHA DE SUMINISTRO :29/10/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

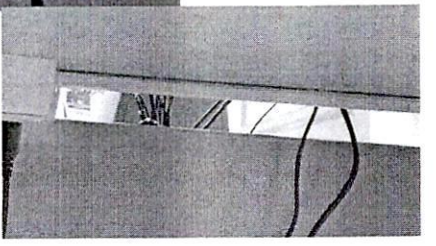
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	9	TIPO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento instalaciones electricas
DESCRIPCION:	Conexiones de energia para los nuevos puestos de trabajo-oficina ingresos		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
toma levintong con polo a tierra con tap	und	16	con tapa
caja 4 *2 dexson	und	16	
encauchetados 3*12	ml	30	
rollo de cinta aislante	und	1	super 33 3m
paquete amarra plastica	und	1	blanca 30 cm
tornillo ensamble	und	50	8*1 1/4
canaleta adhesoiva	und	14	1"
panel de incrustar	und	2	12 w

FOTO O ESQUEMA



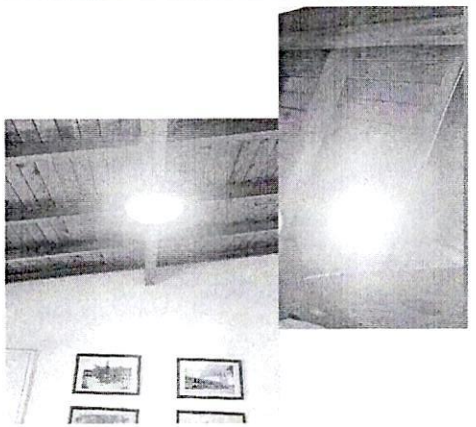


FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico:

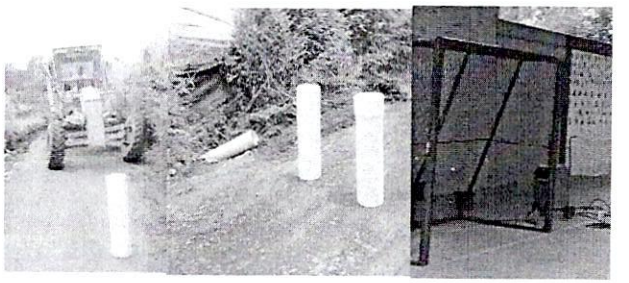
MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :29/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	8	TIPO DE MANTENIMIENTO	mantenimiento instalaciones electricas	
DESCRIPCION:	Reposicion paneles y bombillo-Archivo municipal			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES	
Panel	und	4	24 w sobreponer	
Bombillo	und	8	30 w	
Plafon	und	1		

FIRMAS	
Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :18/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	7	TIPO DE MANTENIMIENTO	Instalacion de tuberia	
DESCRIPCION:	Instalacion de tuberia para orientar las aguas -pintura porterias de microfutbol CIC			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES	
tubo sanitario	und	1	6"*6 ml	
thiner	garrafa	1		
lija	und	2	N°150	
Brocha Goya	und	1	2"	



FIRMAS	
Juana Alvarez Suarez	Apoyo tecnico :

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

FECHA DE SUMINISTRO :15/10/24	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	6	TIPO DE MANTENIMIENTO	Parcheo y mantenimiento de porteria
DESCRIPCION:	parche sobre la via de La Ceja -San Nicolas , sector la clinica y matenimiento porterias de microfutbol CIC.		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
caneca vareta	und	4	
soldadura west Arco	kg	2	6011
Alambre Galvanizado	Kg	1	N°12
pintura 3 en 1	Galon	2	Verde esmeralda

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

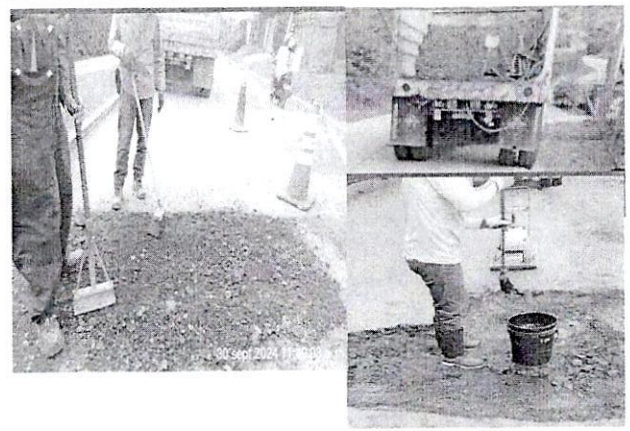
Apoyo tecnico :

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA DE SUMINISTRO :09/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	5	TIPO DE MANTENIMIENTO	Parcheo
DESCRIPCION:	Parcheo sobre la via la Ceja -San nicolas ,sector la clinica		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Barredora	und	2	
Traperas	und	2	
Palas	und	3	

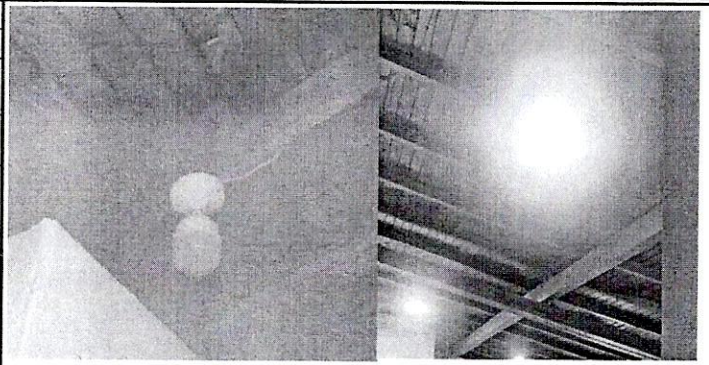
FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez :

Apoyo tecnico:

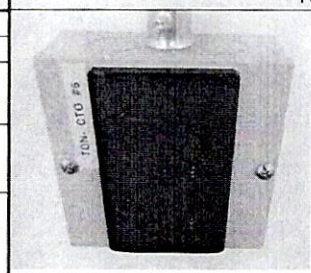
MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :08/10/24		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	4	TIPO DE MANTENIMIENTO	Matenimiento de instalaciones electricas	
DESCRIPCION:	Estos insumos seran descapachos hacia archivo			

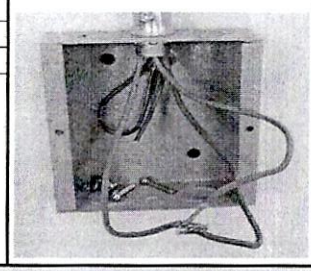
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Paneles de 24 W	und	2	
Bombillo 30 W	und	1	
Plafon	und	1	

FIRMAS	
Juana Alvarez Suarez :	Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO				FOTO O ESQUEMA
FECHA DE SUMINISTRO :8/10/2024		DEPOSITO DE MATERIALES		
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales		
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.				
N°	3	TIPO DE MANTENIMIENTO	Construccion de rampa y mantenimiento recinto del concejo	
DESCRIPCION:	El lugar donde se llevaran a cabo las actividades son el acceso de ofiicina infraestructura , de familia (Rampa) y en el concejo municipal (interrumptor)			
DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES	
Latas de arena de concreto	und	5		
Interruptor doble negro	und	1		







FIRMAS

Juana Alvarez Suarez:

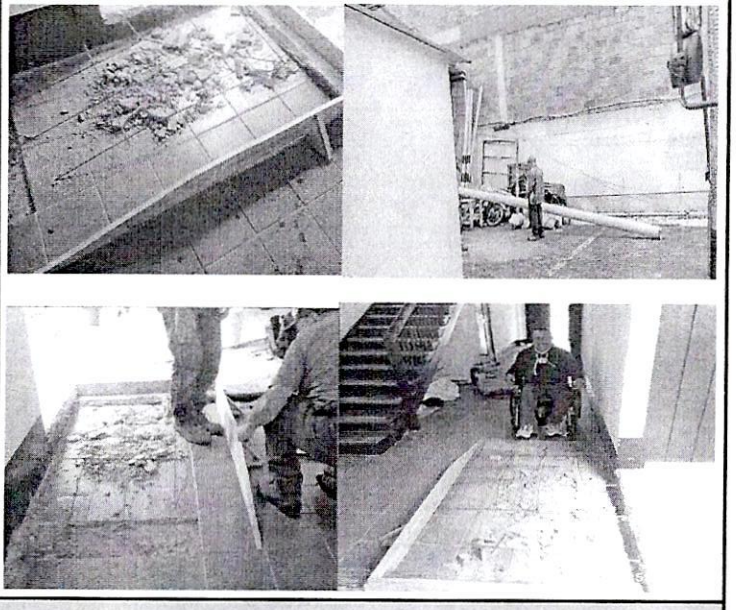
Apoyo tecnico:

MUNICIPIO DELA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO			
FECHA DE SUMINISTRO :8/10/2024		DEPOSITO DE MATERIALES	
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471		Suministro de materiales	
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.			
N°	2	TIPO DE MANTENIMIENTO	Rampa
DESCRIPCION:	Los insumos fueron utilizados en edificacion de infrastructura y familia, y el tubo PVC en desagues via la cristalina .		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
Clavos de concreto	Libra	1	2"
Tubo PVC	und	1	8" *6 m

FOTO O ESQUEMA



FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico :

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

MEMORIAS DE CALCULO

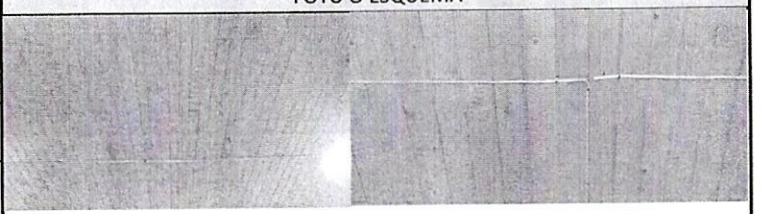
FECHA DE SUMINISTRO :07/OCT/2024	DEPOSITO DE MATERIALES
NUMERO DEL CONTRATO: 2024.05.07.03.080.471	Suministro de materiales

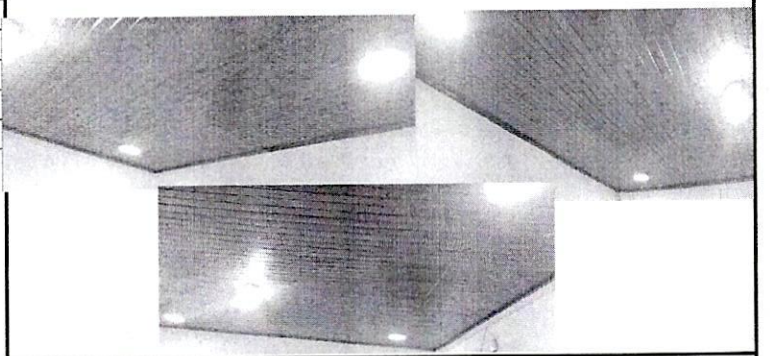
SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA.

N°	1	TIPO DE MANTENIMIENTO	Instalacion de energia
DESCRIPCION:	los insumos fueron utilizados en las oficiona profesionales tecnicos de		

DESCRIPCIÓN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES
paneles 24 W Sobreponer	und	4	
duplex 16 cristal	m	20	
rollo de cinta	m	3	

FOTO O ESQUEMA





FIRMAS

Juana Alvarez Suarez

Apoyo tecnico :

Nelly G

enlace

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-04 04:14:38 PM Tipo Planilla: E PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Número Planilla: 74791022

Periodo Cotizacion: noviembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 04/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	Direccion	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Telefono	5532092
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	LA CEJA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CAMPUZANO VALLEJO JOSE DAVID	**Identificación**	CC 1040039089
Total Afiliados	9	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040039089	SANTIAGO LONDOÑO LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1007285874	YOHAN SEBASTIAN RIOS ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1027621416	JUAN PABLO MURILLO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1040039089	JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1040048849	EDWIN ARLEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.400	4,350	$ 1.400.000	$ 63.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000
CC 1127817999	ALEXIS VICENTE PACHECO MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	4,350	$ 1.660.000	$ 72.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.700
CC 15382913	WILLIAM JOSE PATIÑO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 15384154	DIEGO ALEXANDER BEDOYA VILLADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 15386808	EDWIN ALEXANDER HOLGUIN MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.220.000	$ 12.220.000	$ 12.220.000	$ 12.220.000	$ 1.955.200	$ 488.800	$ 532.100	$ 488.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.464.900	$ 0	$ 3.464.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

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

EXPERTOS en PILA

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
ALCALDIA LA CEJA DEL TAMBO

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

El suscrito JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO REPRESENTANTE LEGAL DE CONCRETAR DEL ORIENTE SAS, certifica que a 4 de diciembre de 2024 se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses.
Cordialmente,

JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO
Representante Legal

CONCRETAR DEL ORIENTE SAS NIT 900959641

COTIZACION	25647
EMPRESA	ALCALDIA LA CEJA DEL TAMBO
FECHA	03/12/2024

ITEM	ARTICULO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNT
1	1/32 Gal Limpiador PVC	Unidad	$ 15.600,00
2	Abrazadera metálica 3/4"	Unidad	$ 3.500,00
3	angulo drywall	Unidad	$ 4.000,00
4	Arena de concreto x 1 Gal	Unidad	$ 5.000,00
5	arena revoque	m3	$ 109.900,00
6	bisel para puerta	ml	$ 6.666,00
7	Bombillo LED 50W	Unidad	$ 35.000,00
8	Broca 1/8" para muro	Unidad	$ 5.000,00
9	Brocha Goya 4"	Unidad	$ 20.500,00
10	Caja Dexson 4x2	Unidad	$ 10.500,00
11	Canaleta 2x1	Unidad	$ 20.000,00
12	Canaleta adhesiva 1"	Unidad	$ 12.500,00
13	Cepillo carretero	Unidad	$ 18.000,00
14	Cerámica pared blanco	m2	$ 36.000,00
15	Ceramica piso pared gris	m2	$ 41.000,00
16	cielo falso pvc	m2	$ 39.000,00
17	Cinta Scotch Super 33	Unidad	$ 35.600,00
18	corniza	ml	$ 20.000,00
19	Curva conduit 3/4"	Unidad	$ 1.100,00
20	Esmalte Pintulux 3 en 1 Verde Esmeralda	Gal.	$ 121.140,00
21	Estuco en polvo	Kg	$ 4.000,00
22	Flexometro Lufkin 8m	Unidad	$ 35.000,00
23	Guaduas	Unidad	$ 25.600,00
24	Impra Nogal	Gal.	$ 290.000,00
25	laso 8mm	m	$ 2.100,00
26	Lienza Stanley 50m	Unidad	$ 65.400,00
27	Llave lavamanos Grival	Unidad	$ 50.300,00
28	media caña pvc	ml	$ 6.666,00
29	omega drywall	Unidad	$ 11.452,00
30	Pala #4 con cabo	Unidad	$ 55.000,00
31	Panel LED 12W incrustrar	Unidad	$ 36.500,00
32	Panel LED 18W sobreponer	Unidad	$ 41.000,00
33	Panel LED sobreponer 12W	Unidad	$ 36.500,00
34	Paquete amarras plasticas 30cm	Unidad	$ 15.000,00
35	pintura tipo 3	cuñete	$ 200.000,00
36	Pintura Vareta por caneca	Unidad	$ 290.000,00
37	Plafon	Unidad	$ 7.000,00
38	Plastico para invernadero x 4m	m	$ 29.500,00
39	Rollo cinta antideslizante x 5m	Unidad	$ 25.600,00
40	rollo de carton	Unidad	$ 315.000,00
41	Sold. 6011 West Arco	Kg	$ 35.000,00
42	Switch 16 puertos	Unidad	$ 380.000,00
43	Thiner por garrafa	Unidad	$ 35.000,00
44	Toma Doble	Unidad	$ 10.992,00
45	tornillo estructura	Unidad	$ 50,00

46	tornillo placa	Unidad	$ 50,00
47	Traperas	Unidad	$ 13.500,00
48	Tubo conduit 3/4"	Unidad	$ 10.800,00
49	Tubo sanit. 6" x 6m	Unidad	$ 380.000,00

TOTAL $ 2.967.016,00

AUTORIZA José David Carpizano

Certificado
Bancario

Jueves, 5 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONCRETAR DEL ORIENTE SAS identificado(a) con NIT 900959641, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02358675061	2016/04/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO.