Usuario Pago:
LPINEDA
6335

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO
NIT 890981207-5
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2024-06232

Fecha de Pago: 26-12-2024 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. ,Id: 900959641

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA FE32136 DE DICIEMBRE DE 2024

Otros:

Tipo Pago PGNOR

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 139,048,271.00 **Vlr Deducc.:** 17,933,100.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 121,115,171.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
7 BANCOLOMBIA	023981207-06	TR	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. ,Id:	$121,115,171.00
			Total:	**$121,115,171.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL	1	$116,965,629	$1,169,656	ESTAMPILLA PROCULTURA	1	$116,965,629	$1,169,656
ESTAMPILLA PROANCIANO	3	$116,965,629	$3,508,969	RETE IVA REGIMEN COMUN COMPR	15	$22,082,642	$3,312,396
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	2.5	$116,965,629	$2,924,141	ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2	$116,965,629	$2,339,313
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	0.5	$116,965,629	$584,828	RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$116,965,629	$2,924,141
TOTAL Deducibles:			**$17,933,100.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

STEVEN ADELMO RIOS VARGAS
DIRECTOR FINANCIERO

LUIS FELIPE PINEDA PALACIO
TECNICO OPERATIVO PAGOS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: PAVIMENTACION DE VIAS
NIT: 890981207
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CONCRETAR6232
Secuencia: aG
Número de cuenta a debitar: 02398120706

Fecha: 26-12-2024 **Hora:** 15:38:34
Fecha de Generación: 26-12-2024

Fecha de envío del pago: 26-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2024

Impreso por: A39192612

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $121,115,171.00	**Valor Registros Procesados:** $121,115,171.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
02358675061	Ahorros	900959641	CONCRETAR DEL ORIE	121,115,171.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	26-12-2024

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

NIT 890981207-5

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2024-6335

Usuario Ordenó
LFVALEN

Fecha/Estado
17/12/2024 **ORDENAI**

Comprobante: 3 : CAUSACIONES

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 2024050703080

PAGADO A: CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. ,Id: 900959641

DESCRIPCIÓN: PAGO FINAL A CONTRATO DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA. PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2024 CANCELACIÓN DE FACTURA FE32136 DE DICIEMBRE DE 2024

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 139,048,271.00 **Vlr Deducc.:** 0.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **139,048,271.00**

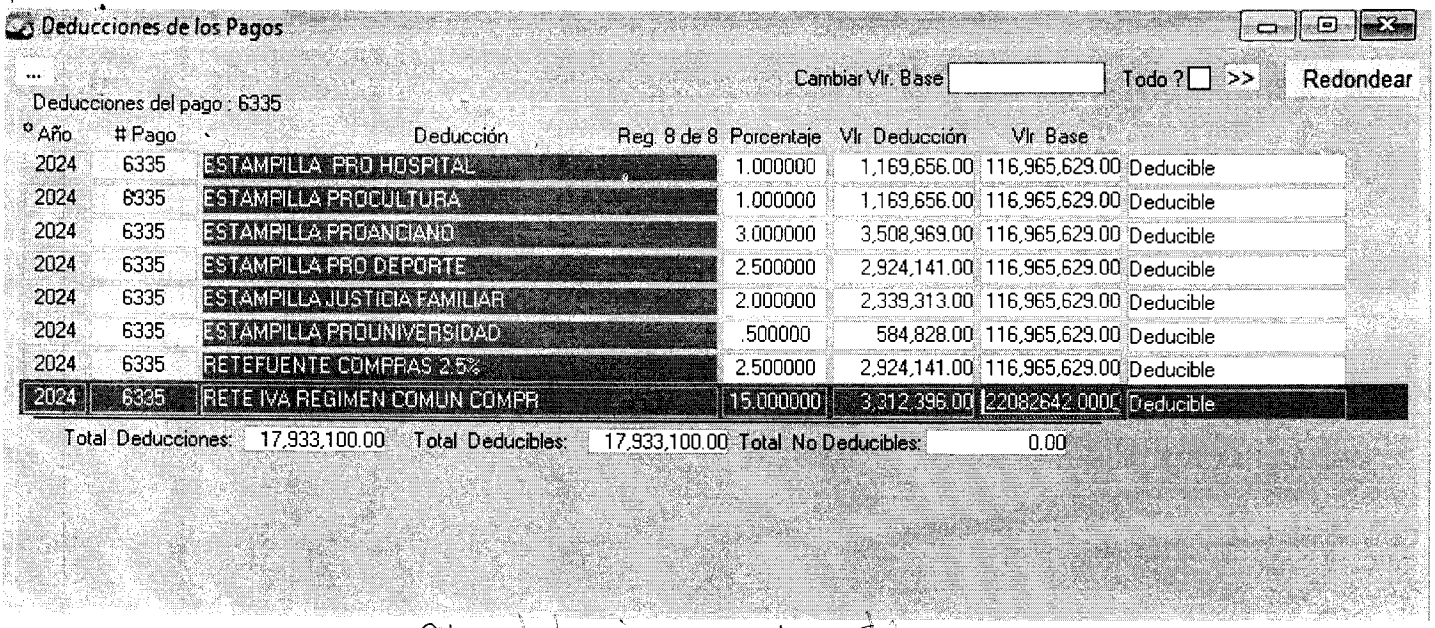
REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
1173	2745	10	3	2.3.2.02.01.003.13	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL	$64,000,000.00
1173	2745	10	3	2.3.2.02.01.003.14	MANTENIMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	$28,048,271.00
1173	2745	10	3	2.3.2.02.01.003.15	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES	$20,000,000.00
1173	2745	10	3	2.3.2.02.01.003.17	MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS VEREDALES	$27,000,000.00

TOTAL: **$139,048,271.00**

DIANA MILENA RENDON RAMIREZ
LIDER DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO

FLOR MARIA MONTOYA GOMEZ
SECRETARIA DE HACIENDA



OK deducciones - Iván Ro.

CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Contrato	2024.05.07.03.080.471	
Objeto	CONTRATO DE SUMINISTRO	
Valor del contrato	$ 161,000,000	
Fecha de suscripcion:	02/10/2024	
CFE 32136	13/12/2024	
SUBTOTAL	**IVA**	**TOTAL**
116,965,629	22,082,642	139,048,271
116,965,629	**22,082,642**	**139,048,271**
Deducción	**Base**	**Total Deducción**
Procultura 1%	116,965,629	1,169,656
Proanciano 3%	116,965,629	3,508,969
Prohospital 1%	116,965,629	1,169,656
Justicia Familiar 2%	116,965,629	2,339,313
Prodeporte 2.5%	116,965,629	2,924,141
Prouniversidad 0.5%	116,965,629	584,828
Retefuente 2.5%	116,965,629	2,924,141
Rete/iva 15%	22,082,642	3,312,396
TOTAL		**17,933,100**
ORDEN 6335 DEL 17/12/2024		

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-032
		Versión: 06
		Fecha: 26/01/2023
		Página 1 de 6

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	2024.05.07.03.080.471
		FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [02/10/2024]
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
		CEDULA / NIT	900.959.641-2
VALOR INICIAL [$]:		CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que haya lugar.	
PLAZO:		A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		CO1.PCCNTR.6841769 - 2024.05.07.03.080.471 SECOP II	

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO
Periodo de Cobro: Desde el 04 de diciembre al 13 de Diciembre del 2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO		
Registro Presupuestal:	**Nº.** 2745	**Fecha: Día:** 02 **Mes:** 10 **Año:** 2024
Requiere Pólizas de Garantías (*)	SI X NO__	**Fecha: Día:** 02 **Mes:** 10 **Año:** 2024
Fecha de inicio (*): **(*) Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio**	Fecha: Día: 04 Mes: 10 Año: 2024	
Duración total del contrato:	TRES (3) MESES	
Fecha de terminación del contrato:	**Fecha: Día:** 31 **Mes:**12 **Año:** 2024	

2.1. PRÓRROGAS	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:	Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

12/12/24

2.2. ADICIONES	
Contrato adicional No:	Valor ($):
1	
2	
Valor total del contrato:	Valor suscrito en números ($):

2.3. SUSPENSIONES	
Contrato adicional No:	**Tiempo (días calendario)**
1	
2	
2.4. REANUDACIONES	
Fecha reanudación:	**Plazo pendiente para ejecutar (días calendario):**
1	
2	

El contrato estipuló pago de anticipo: SÍ: _____NO: _____

El contrato estipuló pago anticipado: SÍ: _____NO: _____

CUENTA	Corriente		Ahorros	X	Número Cuenta:02358675061	Banco: BANCOLOMBIA S.A.

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo:

Plan de inversión del anticipo/Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
1. Valor Contrato:	$161.000.000
2. Valor Cofinanciación (Para convenios):	$
3. Valor Anticipo o Pago anticipado.	$
4. Valor Pago (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) 3.2.3.2.02.01.003.14	$ 139.048.271

5. Valor ejecución del contrato a la fecha del informe (Debe ser igual a los valores de las facturas o cuentas de cobro presentadas por el Contratista, más el anticipo si lo hubo).	$160.027.377

3.1 RENDIMIENTOS

El contrato o convenio generó rendimientos: SÍ_____NO_____

Período de generación de rendimientos (Fecha de inicio-Fecha de corte)	Valor de rendimientos ($)	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SÍ/NO)

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El supervisor y/o interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la normativa vigente. SI X_ NO ___

No. Planilla: 74791022

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal de CONCRETAR ORIENTE S.A.S. __ *según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados al Sistema general de Seguridad Social y Aportes parafiscales, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro.*

SI	NO
X___	___

4.2. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. SI ___ NO ___

Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte de la carpeta del Contrato. (Marque X)

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	99,36 %

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades.
TRANSCRIBIR

Nº	Actividades u obligaciones	Tareas desarrolladas en el período de Pago (Tareas realizadas relacionadas con las actividades)
1	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA.	El contratista coloco toda la capacidad humana, logística y operativa para realizar las actividades que hacen referencia a este informe de actividades. cumplió con la entrega de los suministros requeridos por parte el supervisor
		Se anexa el informe de los suministros de materiales
		El contratista entrego los materiales de acuerdo a las especificaciones técnicas, cumpliendo con los estándares de calidad y oportunidad
OBSERVACIONES: (Diligenciar en el evento de tener alguna observación frente al cumplimiento de las actividades)		

5.2. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS CONTRACTUALES

¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:X__

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere anexar el correspondiente soporte documental donde se clarifique la situación presentada conducente a que el riesgo se materialice, esto para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

5.3. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Se termina el Contrato: SI X NO

(Solo aplica para los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión)

En caso de que la respuesta sea SI, se deberá diligenciar la siguiente información:

5.2.1. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos:

ACTA DE PAGO No	FECHA Y NÚMERO DE COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR TOTAL
1		
2		

5.4 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Se liquida el contrato: SI X NO

5.4.1 Resumen del Balance:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor inicial del contrato	**161.000.000**
Valor de la adición No X (inserte tantas filas como adiciones haya tenido el contrato o convenio)	
Valor Total (del Contrato o Convenio)	**$ 161.000.000**
Valor pagado a la fecha	**$ 20.979.106**
Valor que falta por cancelar	**$ 139.048.271**
Valor que falta por ejecutar	**$ 972.623**
Rendimientos financieros (si aplica)	

5.4.2 Aprobación de liquidación
Posterior al pago adeudado, apruebo que se proceda SI ___ NO____ con su liquidación, así:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor total del contrato	**$ 161.000.000**
Valor pendiente de pago	**$ 139.048.271**
Saldo a liberar	**$ 972.623**

5.4.3. Se recibe la siguiente información relevante para el Municipio, la cual hace parte de la gestión desarrollada por el Contratista en cumplimiento del Objeto Contractual: (en este ítem se deberán relacionar los documentos, carpetas, sistemas de información, plataformas web, correos electrónicos y demás sistemas utilizados en la gestión contractual, así como procesos y/o procedimientos, documentos, formatos etc., del Sistema Integrado de Gestión Organizacional SIGO en los que interviene el contratista para el desarrollo de actividades contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión)

CUANDO SE TRATE DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ INCLUIR EN LA PARTE FINAL DEL DOCUMENTO, ADEMÁS DEL NOMBRE DEL SUPERVISOR Y DEL ORDENADOR, EL NOMBRE CONTRATISTA PARA SU CORRESPONDIENTE FIRMA

6. ANEXOS

1. Informe de ejecución presentado por: Infraestructura
2. Certificado de paz y salvo por pago de Seguridad Social.
3. Factura No.32136

7. VALIDACIÓN DEL PAGO

La secretaria de la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat, en calidad de ordenador del gasto, conozco y apruebo el informe de actividades y contenido del presente informe de Supervisión, por lo que apruebo realizar el pago correspondiente, según información plasmada por el Supervisor del mismo

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Nombre del Ordenador del gasto

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
Nombre del Supervisor y/o Interventor

Firma del Ordenador del Gasto
Cédula No: 43.557.339

Firma Supervisor y/o Interventor
Cédula No: 43.557.339

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL_X__ #_1__**	Código: F-CT-012 Versión: 03 Fecha: 21/10/2019 Página 1 de 2

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
PROYECTO:	2021053760041, 2023053760040, 2023053760043
CONTRATISTA:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
CONTRATO No.	2024.05.07.03.080.471
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
VALOR TOTAL:	CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000)
PLAZO:	TRES (3) MESES
LOCALIZACIÓN:	MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO

ELABORACION DEL ACTA		
FECHA ELABORACION DEL ACTA:	13/12/2024	
LUGAR ELABORACION DEL ACTA:	La Ceja del Tambo	
IDENTIFICACION INTERVENTOR y/o SUPERVISOR:	Nombres y Apellidos: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ	
	Identificación: 43.557.339	Expedida: Medellín, Antioquia
	No del Contrato: N/A	
IDENTIFICACION CONTRATISTA:	Nombres y Apellidos: JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO	
	Identificación: 1040039089	Expedida: La Ceja del Tambo

Selecciones la actividad a realizar:

1. **PAGO DE ANTICIPO:** ☐

PAGO DE ANTICIPO	
VALOR	
PORCENTAJE	

AVANCE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 1	
VALOR	**20.979.106**
PORCENTAJE	**13,0 %**

AVANCE SUMINISTRO ☐

PAGO No. 2	
VALOR	**139.048.271**
PORCENTAJE	**86,36 %**

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE ANTICIPO ____** **PAGO ANTICIPADO____** **PAGO PARCIAL_X__ #_1__**	Código: F-CT-012 Versión: 03 Fecha: 21/10/2019 Página 2 de 2

Para Constancia se firma:

INTERVENTOR y/o SUPERVISOR MUNICIPIO:	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA	Jose David Campuzano V **JOSE DAVID CAMPUZANO VALLEJO** R/L CONCRETAR DELORIENTE S.A.S.
Vo Bo CONTRATANTE	**JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ** Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

CERTIFICA QUE:

Se recibieron a entera satisfacción los materiales suministrados por el contratista; CONCRETAR S.A.S. a través del contrato No. 2024.05.07.03.080.471, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, relacionados en la factura de venta N° 32136 del 13/12/2024.

El presente certificado se expide para los fines pertinentes, a los trece (13) días del mes de diciembre del 2024.

Atentamente,

JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUAREZ
Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
1	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	4.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	208,630.80
2	1.04.06.0203	PISTOLA PARA MANGUERA	UND	2.00	28,277.00	0.00	19.00	33,649.63	67,299.26
3	1.04.03.0146	CANILLA COMPLETA	UND	1.00	25,450.00	0.00	19.00	30,285.50	30,285.50
4	1.04.03.0210	CANDADO PEQUEÑO	UND	1.00	75,406.00	0.00	19.00	89,733.14	89,733.14
5	1.04.01.0021	SANITARIO + LAVAMANOS+GRIFER	UND	2.00	82,731.00	0.00	19.00	98,449.89	196,899.78
6	1.04.05.0170	BARNIZ X CUARTOS	1/4	1.00	38,403.00	0.00	19.00	45,699.57	45,699.57
7	1.08.04.0004	CEMENTO	.	3.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	137,962.65
8	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	21.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	94,512.18
9	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	199,999.73
10	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	102,647.00	0.00	19.00	122,149.93	122,149.93
11	1.04.11	CODO SANITARIO CXC 2	GE	3.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	16,486.26
12	1.04.02.257	SEMICODO CXC 2	GE	3.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	16,486.26
13	1.04.02.258	TEE SANITARIO 2	GE	1.00	6,555.00	0.00	19.00	7,800.45	7,800.45
14	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	1.00	12,941.00	0.00	19.00	15,399.79	15,399.79
15	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	1.00	3,676.00	0.00	19.00	4,374.44	4,374.44
16	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	153,263.00	0.00	19.00	182,382.97	182,382.97
17	1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	GE	3.00	10,557.00	0.00	19.00	12,562.83	37,688.49
18	1.04.13	SEMICODO CXC 3	GE	2.00	11,782.00	0.00	19.00	14,020.58	28,041.16
19	1.04.14	SOLDAMAX PVC 1/8	GE	1.00	72,861.00	0.00	19.00	86,704.59	86,704.59
20	1.04.06.0086	LIMPIADOR PVC	FRAS	1.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	35,400.12
21	1.04.02.0149	ESTOPA - VIRUTA	P.	1.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	9,197.51
22	1.04.03.0438	HOJA DE SIERRA	P.	2.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	11,216.94
23	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	6.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	30,002.28
24	1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
25	2.14.03.0051	MUELAS	P.	1.00	10,504.00	0.00	19.00	12,499.76	12,499.76
26	2.14.03.0014	CINCEL	P.	1.00	10,504.00	0.00	19.00	12,499.76	12,499.76
27	1.08.02.0018	TABLAS MADERA COMUN	UND	3.00	13,445.00	0.00	19.00	15,999.55	47,998.65
28	1.04.02.0071	SOLDADURA ESTAÑO	CARR	1.00	29,748.00	0.00	19.00	35,400.12	35,400.12
29	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	2.00	101,798.00	0.00	19.00	121,139.62	242,279.24
30	1.04.02.260	TACON COMUN 3/4	GE	1.00	12,605.00	0.00	19.00	14,999.95	14,999.95
31	1.04.02.261	CHUMACERA	GE	1.00	100,840.00	0.00	19.00	119,999.60	119,999.60
32	1.01.01.0008	GRASA VALDE	CAN.	1.00	12,605.00	0.00	19.00	14,999.95	14,999.95
33	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	UND	1.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	2,243.15
34	2.14.03.0066	SOLDADOR	P.	1.00	180,672.00	0.00	19.00	214,999.68	214,999.68
35	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	5.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	86,370.20
36	2.14.01.0001	MACHETE	P.	3.00	25,638.00	0.00	5.00	26,919.90	80,759.70
37	1.04.03.0189	LIMAS TRIANGULARES	UND	1.00	9,426.00	0.00	19.00	11,216.94	11,216.94
38	1.10.01.0206	CUCHILLAS	CAJA	1.00	13,761.00	0.00	19.00	16,375.59	16,375.59
39	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	4.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	18,002.32
40	1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
41	1.04.02.0108	BLOQUE DE 12	UND	2.00	4,823.00	0.00	0.00	4,823.00	9,646.00
42	1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	UND	1.00	22,269.00	0.00	19.00	26,500.11	26,500.11

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Articulo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
43 1.04.03.0118	CLAVOS	.	1.00	9,426.00	0.00	19.00	11,216.94	11,216.94
44 1.10.01.0302	SILICONA EN BARRA	UND	1.00	9,412.00	0.00	19.00	11,200.28	11,200.28
45 1.04.03.0306	NYLON	ROLLO	1.00	10,651.00	0.00	19.00	12,674.69	12,674.69
46 1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	1.00	30,672.00	0.00	19.00	36,499.68	36,499.68
47 1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	3.00	153,263.00	0.00	19.00	182,382.97	547,148.91
48 1.04.12	CODO SANITARIO CXC 3	GE	2.00	10,557.00	0.00	19.00	12,562.83	25,125.66
49 1.04.13	SEMICODO CXC 3	GE	2.00	11,782.00	0.00	19.00	14,020.58	28,041.16
50 1.04.02.262	COPA SANITARIA 4X3	GE	1.00	18,025.00	0.00	19.00	21,449.75	21,449.75
51 1.04.15	TEE SANITARIO 3	GE	1.00	21,743.00	0.00	19.00	25,874.17	25,874.17
52 1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	3.00	6,262.00	0.00	19.00	7,451.78	22,355.34
53 1.04.16	CODO SANITARIO CXC 1	GE	2.00	2,689.00	0.00	19.00	3,199.91	6,399.82
54 1.04.17	SEMICODO CXC 1	GE	2.00	2,262.00	0.00	19.00	2,691.78	5,383.56
55 1.04.18	TUBO PRESION 1/2	GE	3.00	8,297.00	0.00	19.00	9,873.43	29,620.29
56 1.04.06.0187	CODOS PVC PRESION	.	10.00	943.00	0.00	19.00	1,122.17	11,221.70
57 1.04.17	SEMICODO CXC 1	GE	3.00	1,508.00	0.00	19.00	1,794.52	5,383.56
58 1.04.04.0171	MACHO PRESION 1/2	UND	3.00	801.00	0.00	19.00	953.19	2,859.57
59 1.04.02.273	HEMBRA PRESION1/2	GE	2.00	754.00	0.00	19.00	897.26	1,794.52
60 1.04.02.0149	ESTOPA - VIRUTA	P.	1.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	9,197.51
61 1.04.03.0438	HOJA DE SIERRA	P.	1.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	5,608.47
62 1.04.02.263	GRABA DE PEGA	GE	3.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	13,501.74
63 1.08.04.0004	CEMENTO	.	5.00	3,193.00	0.00	19.00	3,799.67	18,998.35
64 1.04.01.0004	GRANITO BLANCO 3 CALIBRE	KILO	2.00	1,681.00	0.00	19.00	2,000.39	4,000.78
65 1.04.01.0004	GRANITO BLANCO 3 CALIBRE	KILO	2.00	1,680.00	0.00	19.00	1,999.20	3,998.40
66 1.04.01.0005	DIOXIDO DE TITANIO	P.	1.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	5,600.14
67 1.04.02.0168	TEFLON	UND	1.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	5,600.14
68 1.04.02.0171	COSTALES	UND	30.00	1,037.00	0.00	19.00	1,234.03	37,020.90
69 1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	2.00	22,269.00	0.00	19.00	26,500.11	53,000.22
70 1.04.01.0021	SANITARIO + LAVAMANOS+GRIFER	UND	2.00	108,319.00	0.00	19.00	128,899.61	257,799.22
71 1.04.02.0018	SIFON LAVAPLATOS	UND	1.00	13,109.00	0.00	19.00	15,599.71	15,599.71
72 2.06.01.0071	CANASTILLA	P.	1.00	15,546.00	0.00	19.00	18,499.74	18,499.74
73 1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	32,142.00	0.00	19.00	38,248.98	38,248.98
74 1.04.02.0123	TAPONES	.	2.00	471.00	0.00	19.00	560.49	1,120.98
75 1.04.02.0123	TAPONES	.	2.00	754.00	0.00	19.00	897.26	1,794.52
76 1.04.02.263	GRABA DE PEGA	GE	3.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	13,501.74
77 1.08.04.0004	CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
78 1.04.02.264	CERAMICA 20 X 20 X 1MT	GE	6.40	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	262,401.66
79 1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	1.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	55,186.25
80 1.04.01.0007	LECHADA	KILO	1.00	16,966.00	0.00	19.00	20,189.54	20,189.54
81 1.04.04.0089	INTERRUPTOR MURO	UND	1.00	9,049.00	0.00	19.00	10,768.31	10,768.31
82 1.04.04.0024	TOMA DOBLE DE ENERGIA REGUL/	UND	1.00	9,237.00	0.00	19.00	10,992.03	10,992.03
83 1.04.02.265	PARAL BASE EN DRYWALL	GE	3.00	17,647.00	0.00	19.00	20,999.93	62,999.79
84 1.04.02.266	CANAL BASE EN DRYWALL	GE	2.00	16,807.00	0.00	19.00	20,000.33	40,000.66

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
85	1.04.02.267	VARILLONES 4X2 COMERCIAL	GE	1.00	10,252.00	0.00	19.00	12,199.88	12,199.88
86	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	2.00	54,292.00	0.00	19.00	64,607.48	129,214.96
87	1.04.03.0393	MASILLA	P.	1.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	27,499.71
88	1.04.02.0049	PUERTA EN MADERA	UND	1.00	462,185.00	0.00	19.00	550,000.15	550,000.15
89	1.04.03.0210	CANDADO PEQUEÑO	UND	1.00	75,406.00	0.00	19.00	89,733.14	89,733.14
90	1.04.02.0086	ADOBE DE 12 X 20 X 40	UND	4.00	3,589.00	0.00	0.00	3,589.00	14,356.00
91	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	1.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	4,500.58
92	1.08.04.0004	CEMENTO	GE	5.00	1,681.00	0.00	19.00	2,000.39	10,001.95
93	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	1.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	55,186.25
94	1.08.02.0112	VARETA	GE	2.00	60,504.00	0.00	19.00	71,999.76	143,999.52
95	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	GE	6.00	31,933.00	0.00	19.00	38,000.27	228,001.62
96	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	1.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	52,157.70
97	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	2.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	82,000.52
98	1.04.05.0060	THINER X GAL	GAL	2.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	70,000.56
99	1.04.02.269	CONO SEÑALIZACION 45CM	GE	4.00	63,025.00	0.00	19.00	74,999.75	299,999.00
0(	1.10.01.0551	CARTON CORRUGADO	UND	3.00	3,866.00	0.00	19.00	4,600.54	13,801.62
0'	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	1.00	8,236.00	0.00	19.00	9,800.84	9,800.84
0:	1.10.01.0311	CINTA ENMASCARAR	ROLLC	1.00	47,666.00	0.00	19.00	56,722.54	56,722.54
0(	1.04.19	MALETIN SEÑALIZACIÓN	GE	8.00	546,218.00	0.00	19.00	649,999.42	5,199,995.36
0-	1.10.01.0025	CINTA SEÑALIZACION	P.	10.00	36,761.00	0.00	19.00	43,745.59	437,455.90
0:	2.06.5	HIDROLAVADORA	GE	1.00	672,269.00	0.00	19.00	800,000.11	800,000.11
0(	1.04.02.87	MANGUERA	UND	30.00	3,613.00	0.00	19.00	4,299.47	128,984.10
0'	1.04.03.0012	CERRADURA	UND	1.00	19,606.00	0.00	19.00	23,331.14	23,331.14
0:	1.04.05.0170	BARNIZ X CUARTOS	1/4	1.00	38,403.00	0.00	19.00	45,699.57	45,699.57
0:	1.04.03.0313	BROCHA NRO. 3	UND	1.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	15,142.75
1(	1.04.05.0073	DISOLVENTE X GARRAFAS	GARR	1.00	23,565.00	0.00	19.00	28,042.35	28,042.35
11	1.04.02.268	LAMINA DRYWALL	GE	18.00	54,292.00	0.00	19.00	64,607.48	1,162,934.64
12	1.04.02.265	PARAL BASE EN DRYWALL	GE	26.00	17,647.00	0.00	19.00	20,999.93	545,998.18
13	1.04.02.266	CANAL BASE EN DRYWALL	GE	12.00	16,807.00	0.00	19.00	20,000.33	240,003.96
14	1.04.02.267	VARILLONES 4X2 COMERCIAL	GE	4.00	10,252.00	0.00	19.00	12,199.88	48,799.52
15	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	400.00	42.00	0.00	19.00	49.98	19,992.00
16	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	120.00	42.00	0.00	19.00	49.98	5,997.60
17	1.04.03.0040	TORNILLO ENSAMBLE 1 1/2	CAJA	50.00	94.00	0.00	19.00	111.86	5,593.00
18	1.04.02.270	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO	GE	1.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	4,500.58
19	1.04.02.271	PUNTA TOPE MULTIMARCA	GE	1.00	5,378.00	0.00	19.00	6,399.82	6,399.82
2(	1.04.03.0155	BROCA TALADRO ELECTRICO	UND	2.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	10,000.76
2'	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	2.00	102,647.00	0.00	19.00	122,149.93	244,299.86
2:	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	2.00	32,142.00	0.00	19.00	38,248.98	76,497.96
23	1.04.11	CODO SANITARIO CXC 2	GE	2.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	10,990.84
24	1.04.02.257	SEMICODO CXC 2	GE	2.00	4,618.00	0.00	19.00	5,495.42	10,990.84
25	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	1.00	3,676.00	0.00	19.00	4,374.44	4,374.44
26	1.04.02.273	HEMBRA PRESION1/2	GE	2.00	753.00	0.00	19.00	896.07	1,792.14

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
27	1.04.04.0171	MACHO PRESION 1/2	UND	2.00	801.00	0.00	19.00	953.19	1,906.38
28	1.04.06.0052	CODO PVC ST 1 1/2	UND	4.00	943.00	0.00	19.00	1,122.17	4,488.68
29	1.04.17	SEMICODO CXC 1	GE	3.00	1,508.00	0.00	19.00	1,794.52	5,383.56
30	1.04.02.272	UNION SANITARIA 2	GE	2.00	566.00	0.00	19.00	673.54	1,347.08
31	1.04.03.0079	CANASTILLA 4"	UND	1.00	21,597.00	0.00	19.00	25,700.43	25,700.43
32	1.04.02.0018	SIFON LAVAPLATOS	UND	1.00	18,908.00	0.00	19.00	22,500.52	22,500.52
33	1.04.03.0254	LLAVE ABASTO PARA LAVAMANOS	UND	1.00	22,269.00	0.00	19.00	26,500.11	26,500.11
34	1.04.02.0168	TEFLON	UND	1.00	4,706.00	0.00	19.00	5,600.14	5,600.14
35	1.04.02.0076	MESON PARA LAVAPLATOS	UND	1.00	378,151.00	0.00	19.00	449,999.69	449,999.69
36	1.04.02.0049	PUERTA EN MADERA	UND	1.00	462,185.00	0.00	19.00	550,000.15	550,000.15
37	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	199,999.73
38	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	6.00	305,395.00	0.00	19.00	363,420.05	2,180,520.30
39	1.04.02.0188	ACRONAL	.	1.00	53,161.00	0.00	19.00	63,261.59	63,261.59
40	1.04.02.256	GRABA PARA REVOQUE	GE	10.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	45,005.80
41	1.08.04.0004	CEMENTO	.	5.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	229,937.75
42	1.04.02.0064	VENTANA METALICA	UND	5.00	487,395.00	0.00	19.00	580,000.05	2,900,000.25
43	1.04.02.0092	ADOBE DE 10 X 20 X 40	UND	215.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00	554,700.00
44	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	5.00	37,326.00	0.00	19.00	44,417.94	222,089.70
45	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
46	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
47	1.04.05.0038	PINTURA KORAZA GALON	GAL	2.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	109,998.84
48	1.04.01.0016	ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	3.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	82,499.13
49	1.04.02.274	BRONCO ELASTICO X GALON	GE	5.00	122,101.00	0.00	19.00	145,300.19	726,500.95
50	1.10.01.0311	CINTA ENMASCARAR	ROLLO	10.00	23,159.00	0.00	19.00	27,559.21	275,592.10
51	1.04.05.0073	DISOLVENTE X GARRAFAS	GARR	1.00	23,565.00	0.00	19.00	28,042.35	28,042.35
52	1.04.03.0307	BROCHAS	.	3.00	7,729.00	0.00	19.00	9,197.51	27,592.53
53	1.04.03.0335	RODILLOS PINTURA	UND	4.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	69,096.16
54	1.04.03.0029	HOJAS LIJA	UND	5.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	11,215.75
55	1.04.02.99	TELAS ASFALTICA	ROLLO	1.00	288,429.00	0.00	19.00	343,230.51	343,230.51
56	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	8.00	29,220.00	0.00	19.00	34,771.80	278,174.40
57	1.04.03.0352	ESPATULA	UND	2.00	7,070.00	0.00	19.00	8,413.30	16,826.60
58	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	4.00	168,067.00	0.00	19.00	199,999.73	799,998.92
59	1.04.21	CERAMICA X MTS	GE	1.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	41,000.26
60	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	1.00	3,529.00	0.00	19.00	4,199.51	4,199.51
61	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
62	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
63	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
64	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	36,383.00	0.00	19.00	43,295.77	43,295.77
65	1.04.02.263	GRABA DE PEGA	GE	10.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	45,005.80
66	1.04.05.0101	ESTUCOR X KG	KG	2.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	9,001.16
67	1.04.03.0281	BROCHA NO.1	UND	1.00	5,090.00	0.00	19.00	6,057.10	6,057.10
68	1.04.03.0231	SILICONA X TUBO	UND	1.00	43,359.00	0.00	19.00	51,597.21	51,597.21

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo		Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
6	1.04.03.0064	CHAZOS PLÁSTICO	UND	50.00	126.00	0.00	19.00	149.94	7,497.00
7	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	50.00	94.00	0.00	19.00	111.86	5,593.00
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	10.00	604,569.00	0.00	19.00	719,437.11	7,194,371.10
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	319,328.00	0.00	19.00	380,000.32	380,000.32
7	1.04.22	CODO SANITARIO CXC 4	GE	3.00	18,475.00	0.00	19.00	21,985.25	65,955.75
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	1.00	32,142.00	0.00	19.00	38,248.98	38,248.98
7	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	2.00	102,647.00	0.00	19.00	122,149.93	244,299.86
7	1.04.04.0050	TOMA LEVINTON	UND	1.00	9,237.00	0.00	19.00	10,992.03	10,992.03
7	1.04.23	CAJA PARA CANALETA	GE	1.00	8,824.00	0.00	19.00	10,500.56	10,500.56
7	1.04.04.0008	PLAFON X UNID	UND	1.00	5,882.00	0.00	19.00	6,999.58	6,999.58
7	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	1.00	20,737.00	0.00	19.00	24,677.03	24,677.03
8	1.04.04.0089	INTERRUPTOR MURO	UND	1.00	9,049.00	0.00	19.00	10,768.31	10,768.31
8	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	JG	5.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	28,042.35
8	2.18.06.0010	PERSIANA	P.	1.00	235,294.00	0.00	19.00	279,999.86	279,999.86
8	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	3.00	46,218.00	0.00	19.00	54,999.42	164,998.26
8	1.04.20	PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	1.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	52,157.70
8	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	1.00	21,008.00	0.00	19.00	24,999.52	24,999.52
8	1.04.02.275	PIE AMIGO	GE	2.00	21,008.00	0.00	19.00	24,999.52	49,999.04
8	1.04.03.0231	SILICONA X TUBO	UND	2.00	43,359.00	0.00	19.00	51,597.21	103,194.42
8	1.04.02.0186	AMARRAS	P.	30.00	353.00	0.00	19.00	420.07	12,602.10
8	1.04.02.0192	TEJA ETERNIT NO.8	UND	2.00	62,022.00	0.00	19.00	73,806.18	147,612.36
9	1.08.01.0061	LAMINAS	UND	1.00	71,636.00	0.00	19.00	85,246.84	85,246.84
9	1.04.02.276	ABRAZADERA RIZADA	GE	6.00	4,622.00	0.00	19.00	5,500.18	33,001.08
9	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	6.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	30,002.28
9	1.04.21	CERAMICA X MTS	GE	3.00	34,454.00	0.00	19.00	41,000.26	123,000.78
9	1.04.01.0006	PEGACOR	KILO	12.00	46,375.00	0.00	19.00	55,186.25	662,235.00
9	1.04.01.0007	LECHADA	KILO	1.00	16,966.00	0.00	19.00	20,189.54	20,189.54
9	1.04.03.0015	TORNILLO DE ENSAMBLE	CAJA	12.00	94.00	0.00	19.00	111.86	1,342.32
9	1.04.03.0064	CHAZOS PLÁSTICO	UND	12.00	126.00	0.00	19.00	149.94	1,799.28
9	1.04.03.0204	LLAVE LAVAPLATOS	JG	1.00	47,318.00	0.00	19.00	56,308.42	56,308.42
9	2.06.01.0071	CANASTILLA	P.	1.00	15,546.00	0.00	19.00	18,499.74	18,499.74
10	1.04.02.0018	SIFON LAVAPLATOS	UND	1.00	13,277.00	0.00	19.00	15,799.63	15,799.63
10	1.08.04.0004	CEMENTO	.	2.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	91,975.10
10	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	5.00	294,118.00	0.00	19.00	350,000.42	1,750,002.10
10	1.12.04.0200	CONECTOR	UND	10.00	294.00	0.00	19.00	349.86	3,498.60
10	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	JG	10.00	4,713.00	0.00	19.00	5,608.47	56,084.70
10	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	2.00	294,118.00	0.00	19.00	350,000.42	700,000.84
10	1.12.04.0200	CONECTOR	UND	4.00	294.00	0.00	19.00	349.86	1,399.44
10	1.10.01.0206	CUCHILLAS	CAJA	6.00	13,761.00	0.00	19.00	16,375.59	98,253.54
10	1.04.03.0306	NYLON	ROLLO	400.00	1,131.00	0.00	19.00	1,345.89	538,356.00
10	2.06.5	HIDROLAVADORA	GE	1.00	2,352,941.00	0.00	19.00	2,799,999.79	2,799,999.79
11	1.04.04.0048	EXTENSIONES	P.	1.00	202,521.00	0.00	19.00	240,999.99	240,999.99

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
21	2.14.01.0001	MACHETE	P.	4.00	26,218.00	0.00 19.00	31,199.42	124,797.68
21	2.14.01.0010	RASTRILLO	P.	2.00	41,849.00	0.00 19.00	49,800.31	99,600.62
21	1.13.01.0027	CEPILLOS	.	2.00	20,588.00	0.00 19.00	24,499.72	48,999.44
21	1.04.03.0095	PALAS ,MANUALES HUERTA	UND	1.00	100,381.00	0.00 5.00	105,400.05	105,400.05
21	1.04.03.0095	PALAS ,MANUALES HUERTA	UND	1.00	43,238.00	0.00 5.00	45,399.90	45,399.90
21	1.04.03.0145	DESTORNILLADOR DE PALA	UND	1.00	11,311.00	0.00 19.00	13,460.09	13,460.09
21	1.04.03.0019	DESTORNILLADOR ESTRELLA	UND	1.00	16,024.00	0.00 19.00	19,068.56	19,068.56
21	2.14.03.0100	LLAVE BOCA FIJA DE 1/2" x 9/16"	P.	1.00	4,622.00	0.00 19.00	5,500.18	5,500.18
21	2.14.03.0100	LLAVE BOCA FIJA DE 1/2" x 9/16"	P.	1.00	7,479.00	0.00 19.00	8,900.01	8,900.01
22	2.14.03.0100	LLAVE BOCA FIJA DE 1/2" x 9/16"	P.	1.00	7,899.00	0.00 19.00	9,399.81	9,399.81
22	1.04.02.277	JUEGO DE RACHET DADOS 3/8 STA	GE	1.00	122,017.00	0.00 19.00	145,200.23	145,200.23
22	2.14.02.0001	ALMADANA	P.	1.00	37,899.00	0.00 19.00	45,099.81	45,099.81
22	2.14.03.0127	HOMBRE SOLO	P.	1.00	21,513.00	0.00 19.00	25,600.47	25,600.47
22	1.04.02.278	TEJA TERMOACUSTICA	GE	11.00	420,168.00	0.00 19.00	499,999.92	5,499,999.12
22	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	150.00	2,521.00	0.00 19.00	2,999.99	449,998.50
22	1.04.02.53	TEJAS- CABALLETES	UND	11.00	122,017.00	0.00 19.00	145,200.23	1,597,202.53
22	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	101,798.00	0.00 19.00	121,139.62	121,139.62
22	1.04.05.0079	DISOLVENTE	UND	1.00	15,483.00	0.00 19.00	18,424.77	18,424.77
22	1.04.03.0313	BROCHA NRO. 3	UND	2.00	12,725.00	0.00 19.00	15,142.75	30,285.50
23	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	168,067.00	0.00 19.00	199,999.73	199,999.73
23	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	93,787.00	0.00 19.00	111,606.53	111,606.53
23	1.04.05.0156	PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	1.00	93,788.00	0.00 19.00	111,607.72	111,607.72
23	1.04.02.278	TEJA TERMOACUSTICA	GE	3.00	420,168.00	0.00 19.00	499,999.92	1,499,999.76
23	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	500.00	2,521.00	0.00 19.00	2,999.99	1,499,995.00
23	1.04.02.279	PTS	GE	6.00	260,504.00	0.00 19.00	309,999.76	1,859,998.56
23	1.08.02.172	PERFIL	GE	18.00	121,849.00	0.00 19.00	145,000.31	2,610,005.58
23	1.04.02.0071	SOLDADURA ESTAÑO	CARRE	10.00	29,412.00	0.00 19.00	35,000.28	350,002.80
23	1.08.01.0022	PLATINA HIERRO	UND	12.00	70,588.00	0.00 19.00	83,999.72	1,007,996.64
23	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	8.00	37,326.00	0.00 19.00	44,417.94	355,343.52
24	1.04.02.0058	ESTRIBOS EN HIERRO	UND	60.00	3,529.00	0.00 19.00	4,199.51	251,970.60
24	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	500.00	2,521.00	0.00 19.00	2,999.99	1,499,995.00
24	1.08.04.0004	CEMENTO	.	75.00	38,645.00	0.00 19.00	45,987.55	3,449,066.25
24	1.08.03.0002	ARENA CONCRETO	MT 3	9.00	169,664.00	0.00 19.00	201,900.16	1,817,101.44
24	1.08.03.0039	ARENA-TRITURADO	M3	14.00	113,109.00	0.00 19.00	134,599.71	1,884,395.94
24	1.04.02.0127	MALLA ELECTROSOLDADA	UND	7.00	122,535.00	0.00 19.00	145,816.65	1,020,716.55
24	1.04.02.0120	VARILLAS-TUBOS	.	4.00	9,076.00	0.00 19.00	10,800.44	43,201.76
24	1.12.04.0154	JUEGO DE CABLES	JG	30.00	6,598.00	0.00 19.00	7,851.62	235,548.60
24	1.04.04.0015	BOMBILLO LED	UND	2.00	46,218.00	0.00 19.00	54,999.42	109,998.84
24	1.04.04.0089	INTERRUPTOR MURO	UND	1.00	9,049.00	0.00 19.00	10,768.31	10,768.31
25	1.04.02.268	LAMINA DRYWALL	GE	2.00	54,292.00	0.00 19.00	64,607.48	129,214.96
25	1.12.04.0064	TORNILLOS	UND	40.00	42.00	0.00 19.00	49.98	1,999.20
25	1.04.02.76	CINTAS	.	1.00	22,521.00	0.00 19.00	26,799.99	26,799.99

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA **Estado:** CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
25	1.10.01.0313 BISTURI METALICO	UND	1.00	6,555.00	0.00	19.00	7,800.45	7,800.45
25	1.10.01.0206 CUCHILLAS	CAJA	1.00	3,782.00	0.00	19.00	4,500.58	4,500.58
25	1.04.03.0393 MASILLA	P.	1.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	27,499.71
25	1.04.02.0187 BRONCOSIL	UND	10.00	4,622.00	0.00	19.00	5,500.18	55,001.80
25	1.04.02.256 GRABA PARA REVOQUE	GE	4.00	3,781.00	0.00	19.00	4,499.39	17,997.56
25	1.08.04.0004 CEMENTO	.	1.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	45,987.55
25	1.04.05.0156 PINTURAS - ESMALTES - ESTUCO-E	.	2.00	226,891.00	0.00	19.00	270,000.29	540,000.58
26	1.04.03.0030 LLANAS	UND	1.00	38,487.00	0.00	19.00	45,799.53	45,799.53
26	1.04.05.0038 PINTURA KORAZA GALON	GAL	1.00	546,695.00	0.00	19.00	650,567.05	650,567.05
26	1.04.03.0335 RODILLOS PINTURA	UND	2.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	34,548.08
26	1.04.03.0313 BROCHA NRO. 3	UND	2.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	30,285.50
26	1.04.02.274 BRONCO ELASTICO X GALON	GE	1.00	546,695.00	0.00	19.00	650,567.05	650,567.05
26	1.04.02.99 TELAS ASFALTICA	ROLLC	4.00	288,429.00	0.00	19.00	343,230.51	1,372,922.04
26	1.04.02.280 RUANA ADHESIVA	GE	2.00	122,521.00	0.00	19.00	145,799.99	291,599.98
26	1.04.01.0016 ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	1.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	27,499.71
26	1.04.03.0352 ESPATULA	UND	2.00	7,070.00	0.00	19.00	8,413.30	16,826.60
26	1.04.24 CAJA DE HERRAMIENTAS	GE	1.00	35,294.00	0.00	19.00	41,999.86	41,999.86
27	1.04.03.0017 LLAVE DE EXPANSIÓN	JG	1.00	33,613.00	0.00	19.00	39,999.47	39,999.47
27	1.04.03.0158 FLEXOMETRO	.	1.00	29,412.00	0.00	19.00	35,000.28	35,000.28
27	1.08.04.0004 CEMENTO	.	2.00	38,645.00	0.00	19.00	45,987.55	91,975.10
27	1.08.03.0002 ARENA CONCRETO	MT 3	16.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	80,006.08
27	1.08.03.0039 ARENA-TRITURADO	M3	8.00	4,202.00	0.00	19.00	5,000.38	40,003.04
27	1.04.05.0067 PINTURA - ESMALTES-BARNEZ	GAL	10.00	226,891.00	0.00	19.00	270,000.29	2,700,002.90
27	1.04.01.0016 ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	6.00	23,109.00	0.00	19.00	27,499.71	164,998.26
27	1.04.03.0335 RODILLOS PINTURA	UND	10.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	172,740.40
27	1.04.03.0313 BROCHA NRO. 3	UND	4.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	60,571.00
27	1.10.01.0311 CINTA ENMASCARAR	ROLLC	5.00	23,159.00	0.00	19.00	27,559.21	137,796.05
28	1.04.03.0029 HOJAS LIJA	UND	10.00	1,885.00	0.00	19.00	2,243.15	22,431.50
28	1.04.20 PANEL LED INCRUSTAR 24W	GE	20.00	43,830.00	0.00	19.00	52,157.70	1,043,154.00
28	1.04.04.0015 BOMBILLO LED	UND	10.00	20,737.00	0.00	19.00	24,677.03	246,770.30
28	2.12.01.0086 DISCO DURO	UND	10.00	126,050.00	0.00	19.00	149,999.50	1,499,995.00
28	2.08.01.0006 GUADAÑADORA	P.	1.00	2,941,176.00	0.00	19.00	3,499,999.44	3,499,999.44
28	1.04.02.99 TELAS ASFALTICA	ROLLC	15.00	288,429.00	0.00	19.00	343,230.51	5,148,457.65
28	1.04.02.0190 TEJAS PLASTICAS	UND	1,500.00	2,101.00	0.00	19.00	2,500.19	3,750,285.00
28	2.08.02.0016 TORRES DE ANDAMIOS	P.	300.00	2,356.00	0.00	19.00	2,803.64	841,092.00
28	1.08.03.0020 BASE GRANULAR X MT 3	MT 3	20.00	1,451,569.00	0.00	19.00	1,727,367.11	34,547,342.20
28	1.04.05.0038 PINTURA KORAZA GALON	GAL	4.00	546,694.00	0.00	19.00	650,565.86	2,602,263.44
29	1.04.05.0038 PINTURA KORAZA GALON	GAL	6.00	371,376.00	0.00	19.00	441,937.44	2,651,624.64
29	1.04.03.0335 RODILLOS PINTURA	UND	10.00	14,516.00	0.00	19.00	17,274.04	172,740.40
29	1.04.03.0313 BROCHA NRO. 3	UND	6.00	12,725.00	0.00	19.00	15,142.75	90,856.50
29	1.04.01.0016 ESTUCO PLASTICO	CUÑ.	3.00	71,636.00	0.00	19.00	85,246.84	255,740.52
29	1.10.01.0551 CARTON CORRUGADO	UND	1.00	264,705.00	0.00	19.00	314,998.95	314,998.95

MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO

Nit: 890981207-5

MOVIMIENTOS DE ALMACEN

ENTRADAS Número : 101

Periodo	Referen.	Almacén Origen	# Externo	Fecha Doc.	Fecha Factura	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Desc.
202412		ALMACEN MUNICIPAL	32136	17/12/2024	13/12/2024	116,965,648.60	22,082,645.23	0.00

Proveedor: 900959641 CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S. **Valor Neto :** 139,048,293.83

Aprobado por: 39190044 CLAUDIA MARCELA ALVAREZ CHICA Estado: CONFIRMADO

Descripción: SUMINSITRO DE MATERIALES DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

 # C.D.P

	Artículo	Tipo	Cant.	Vlr. Und.	% Desc.	% I.V.A	Valor Unitario	Total
29	1.04.02.278 TEJA TERMOACUSTICA	GE	8.00	420,168.00	0.00	19.00	499,999.92	3,999,999.36
			5475.4	25,042,203.00			29,774,437.11	**139,048,294.00**

MARCELA ALVAREZ CHICA
Almacenista General

Observaciones

ES EL MOMENTO

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
25	101/60	MUELA DE ACERO	1,00	Und.	10.504	19%	0	1.996	10.504
26	101/59	CINCEL DE ACERO	1,00	Und.	10.504	19%	0	1.996	10.504
27	5827	TABLA FORMALETA 1	3,00	Und.	13.445	19%	0	2.555	40.336
28	898	SOLDADURA 6011 WEST ARCO X 1 KG	1,00	Und.	29.748	19%	0	5.652	29.748
29	857111	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 NEGRO MATE 89 X GALON	2,00	Und.	101.798	19%	0	19.342	203.597
30	900	TACO COMUN 3/4	1,00	Und.	12.605	19%	0	2.395	12.605
31	101/57	CHUMACERA	1,00	Und.	100.840	19%	0	19.160	100.840
32	4045	GRASA AMARILLA GRANDE	1,00	Und.	12.605	19%	0	2.395	12.605
33	711	LIJA # 120	1,00	Und.	1.885	19%	0	358	1.885
34	2925	SOLDADOR ELECTRICO	1,00	Und.	180.672	19%	0	34.328	180.672
35	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	5,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	72.580
36	12456121	MACHETE 18- 20 AGUILA	3,00	Und.	25.638	5%	0	1.282	76.914

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890981207 5	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11778	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CARRERA 20 19 78	La Ceja / 5531414		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
37	77027420	LIMA TRIANGULAR 6 NICHOLSON	1,00	Und.	9.426	19%	0	1.791	9.426
38	74530100	CUCHILLA GUADAÑA	1,00	Und.	13.761	19%	0	2.615	13.761
39	878/871	GRABA DE REVOQUE X GALON	4,00	Und.	3.782	19%	0	718	15.126
40	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	38.645
41	005	BLOQUE 12	2,00	Und.	4.823	0%	0	0	9.646
42	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	1,00	Und.	22.269	19%	0	4.231	22.269
43	2075	CLAVO DE ACERO VERTICAL 1 1/2	1,00	Und.	9.426	19%	0	1.791	9.426
44	77025055	SILICONA COLINO TRANSPARENTE X 50ML PEGADIT	1,00	Und.	9.412	19%	0	1.788	9.412
45	875512	NYLON 80 LB X 90 MT	1,00	Und.	10.651	19%	0	2.024	10.651
46	3899	LLAVE CUELLO GANZO LAVAPLATOS CRUZETA -1386 GRICOL	1,00	Und.	30.672	19%	0	5.828	30.672

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
47	1573	TUBO SANITARIO PAVCO 3	3,00	Und.	153.263	19%	0	29.120	459.789
48	1588	CODO SANITARIO PAVCO CXC 3	2,00	Und.	10.557	19%	0	2.006	21.114
49	1598	SEMICODO PAVCO CXC 3	2,00	Und.	11.782	19%	0	2.239	23.564
50	1096	COPA SANITARIA 4 X 3	1,00	Und.	18.025	19%	0	3.425	18.025
51	101/65	YEE SANITARIA 3 X 1 1/2	1,00	Und.	21.743	19%	0	4.131	21.743
52	806	TUBO SANITARIO 1 1/2 X 1MT	3,00	Und.	6.262	19%	0	1.190	18.787
53	1586	CODO SANITARIO PAVCO CXC 1 1/2	2,00	Und.	2.689	19%	0	511	5.378
54	1596	SEMICODO PAVCO CXC 1 1/2	2,00	Und.	2.262	19%	0	430	4.524
55	1576	TUBO PRESION 1/2 X 1 MT	3,00	Und.	8.297	19%	0	1.577	24.892
56	1752	CODO PRESION PAVCO 1/2	10,00	Und.	943	19%	0	179	9.429
57	2524	SEMICODO PRESION PAVCO 1/2	3,00	Und.	1.508	19%	0	287	4.525
58	2527	MACHO PRESION PAVCO 1/2	3,00	Und.	801	19%	0	152	2.403
59	2530	HEMBRA PRESION PAVCO 1/2	2,00	Und.	754	19%	0	143	1.508

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	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	5044	PISTOLA RIEGO METALICA GRIS UNIFER	2,00	Und.	28.277	19%	0	5.373	56.555
3	4039	CANILLA CROMADA FINA GRIVAL	1,00	Und.	25.450	19%	0	4.835	25.450
4	77043590	CANDADO ALEMAN 40MM YALE	1,00	Und.	75.406	19%	0	14.327	75.406
5	1687	GRIFERIA SANITARIA GRIVAL	2,00	Und.	82.731	19%	0	15.719	165.462
6	1488	BARNIZ SEMIBRILLANTE CARAMELO 6606 X 1/4	1,00	Und.	38.403	19%	0	7.297	38.403
7	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	3,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	115.936
8	878/871	GRABA DE REVOQUE X GALON	21,00	Und.	3.782	19%	0	719	79.414
9	58690	PINTURA PINTURAMA TIPO 3 X CANECA	1,00	Und.	168.067	19%	0	31.933	168.067
10	1571	TUBO SANITARIO PAVCO 2	1,00	Und.	102.647	19%	0	19.503	102.647
11	1587	CODO SANITARIO PAVCO CXC 2	3,00	Und.	4.618	19%	0	878	13.855

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.965.629
DESCUENTO	0
IVA	22.082.642
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.048.271
RETEFUENTE	2.924.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.124.130

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA	POR CONCEPTO DE
NIT	890981207 5	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11778

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
12	1597	SEMICODO PAVCO CXC 2	3,00	Und.	4.618	19%	0	878	13.855
13	1607	TEE SANITARIA PAVCO 2	1,00	Und.	6.555	19%	0	1.245	6.555
14	3050	UNION REPARACION PRESION PVC 2	1,00	Und.	12.941	19%	0	2.459	12.941
15	1616	UNION SANITARIA PAVCO 2	1,00	Und.	3.676	19%	0	699	3.676
16	1573	TUBO SANITARIO PAVCO 3	1,00	Und.	153.263	19%	0	29.120	153.263
17	1588	CODO SANITARIO PAVCO CXC 3	3,00	Und.	10.557	19%	0	2.006	31.671
18	1598	SEMICODO PAVCO CXC 3	2,00	Und.	11.782	19%	0	2.239	23.565
19	77071537	SOLDAMAX PVC 1/8 PAVCO	1,00	Und.	72.861	19%	0	13.844	72.861
20	602	LIMPIADOR PVC X 1/8 PALCO	1,00	Und.	29.748	19%	0	5.652	29.748
21	637	ESTOPA GRANDE	1,00	Und.	7.729	19%	0	1.469	7.729
22	1062	HOJA DE SIERRA NICHOLSON	2,00	Und.	4.713	19%	0	895	9.425
23	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	6,00	Und.	4.202	19%	0	798	25.210
24	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	38.645

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.965.629
DESCUENTO	0
IVA	22.082.642
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.048.271
RETEFUENTE	2.924.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.124.130

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
60	637	ESTOPA GRANDE	1,00	Und.	7.729	19%	0	1.469	7.729
61	1062	HOJA DE SIERRA NICHOLSON	1,00	Und.	4.713	19%	0	895	4.713
62	897251	GRABA DE PEGA	3,00	Und.	3.782	19%	0	718	11.345
63	529	CEMENTO BLANCO X 1 KG	5,00	Und.	3.193	19%	0	607	15.966
64	5035	GRANITO X KG	2,00	Und.	1.681	19%	0	319	3.361
65	5035	GRANITO X KG	2,00	Und.	1.680	19%	0	319	3.360
66	1168	DIOXIDO TITANIO	1,00	Und.	4.706	19%	0	894	4.706
67	434	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 UNIFER	1,00	Und.	4.706	19%	0	894	4.706
68	633	COSTAL	30,00	Und.	1.037	19%	0	197	31.109
69	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	2,00	Und.	22.269	19%	0	4.231	44.538
70	2380	GRIFERIA SANITARIA BOTON GRIVAL	2,00	Und.	108.319	19%	0	20.581	216.639
71	280	SIFON LAVAMANOS	1,00	Und.	13.109	19%	0	2.491	13.109

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		POR CONCEPTO DE
NIT	890981207 5		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11778
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
72	1387	CANASTILLA LAVAMANOS GRIVAL	1,00	Und.	15.546	19%	0	2.954	15.546
73	1632	TUBO PRESION PAVCO 1/2 x 500 LB	1,00	Und.	32.142	19%	0	6.107	32.142
74	1849	TAPON PRESION LISO PAVCO 1/2	2,00	Und.	471	19%	0	90	943
75	147	TAPON PRESION ROSCADO PAVCO 1/2	2,00	Und.	754	19%	0	143	1.508
76	897251	GRABA DE PEGA	3,00	Und.	3.782	19%	0	718	11.345
77	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	38.645
78	1126	CERAMICA ALFA 20 X 20 BLACO X 1 MT	6,40	Und.	34.454	19%	0	6.546	220.504
79	842	PEGACOR GRIS X 25 KG	1,00	Und.	46.375	19%	0	8.811	46.375
80	1265	LECHADA SUPER BLANCO X 2KG CORONA	1,00	Und.	16.966	19%	0	3.224	16.966

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
81	1436	INTERRUPTOR SENCILLO CARPINTER	1,00	Und.	9.049	19%	0	1.719	9.049
82	1311	TOMA DOBLE CARPINTER	1,00	Und.	9.237	19%	0	1.755	9.237
83	1730	PARAL BASE 9 DRYWALL	3,00	Und.	17.647	19%	0	3.353	52.941
84	1726	CANAL BASE 9 DRYWALL	2,00	Und.	16.807	19%	0	3.193	33.613
85	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	1,00	Und.	10.252	19%	0	1.948	10.252
86	864	LAMINA DRYWALL 1/2	2,00	Und.	54.292	19%	0	10.316	108.585
87	5813	MASILLA GYPLAC X GALON	1,00	Und.	23.109	19%	0	4.391	23.109
88	4030	PUERTA	1,00	Und.	462.185	19%	0	87.815	462.185
89	77043590	CANDADO ALEMAN 70MM YALE	1,00	Und.	75.406	19%	0	14.327	75.406
90	002	ADOBE 12	4,00	Und.	3.589	0%	0	0	14.356
91	878/871	GRABA DE REVOQUE X GALON	1,00	Und.	3.782	19%	0	718	3.782
92	512	CEMENTO GRIS X 1 KG	5,00	Und.	1.681	19%	0	319	8.403
93	842	PEGACOR GRIS X 25 KG	1,00	Und.	46.375	19%	0	8.811	46.375

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
94	101/66	VARETA X GARRAFA	2,00	Und.	60.504	19%	0	11.496	121.008
95	5892	TUBO LAMPARA FLUORECENTE X 18W	6,00	Und.	31.933	19%	0	6.067	191.597
96	2460	PANEL LED INCRUSTAR 24W MULTIMARCA	1,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	43.830
97	2063	PANEL LED INCRUSTAR 18W MULTIMARCA	2,00	Und.	34.454	19%	0	6.546	68.908
98	1089	THINER X GARRAFA	2,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	58.824
99	1229	CONO SEÑALIZACION 45 CM	4,00	Und.	63.025	19%	0	11.975	252.101
100	822	CARTON CORRUGADO X 1MT	3,00	Und.	3.866	19%	0	734	11.597
101	474	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 100MT	1,00	Und.	8.236	19%	0	1.565	8.236
102	821000	CINTA ENMASCARAR 2 X 40M TESA	1,00	Und.	47.666	19%	0	9.057	47.666
103	101/81	MALETIN DE SEÑALIZACION	8,00	Und.	546.218	19%	0	103.782	4.369.748

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		POR CONCEPTO DE
NIT	890981207 5		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11778
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
104	2132	CINTA SEÑALIZACION PELIGRO X 500MT	10,00	Und.	36.761	19%	0	6.985	367.610
105	2088	HIDROLAVADORA K1 MK	1,00	Und.	672.269	19%	0	127.731	672.269
106	944	MANGUERA BICOLOR X 1MT	30,00	Und.	3.613	19%	0	687	108.403
107	77070526	CERRADURA ALCOBA POMO ACERO INOXIDABLE VERA	1,00	Und.	19.606	19%	0	3.725	19.606
108	1488	BARNIZ SEMIBRILLANTE CARAMELO 6606 X 1/4	1,00	Und.	38.403	19%	0	7.297	38.403
109	77070629	BROCHA GOYA 3	1,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	12.725
110	1441	DISOLVENTE X GARRAFA	1,00	Und.	23.565	19%	0	4.477	23.565
111	864	LAMINA DRYWALL 1/2	18,00	Und.	54.292	19%	0	10.316	977.264
112	1730	PARAL BASE 9 DRYWALL	26,00	Und.	17.647	19%	0	3.353	458.824
113	1726	CANAL BASE 9 DRYWALL	12,00	Und.	16.807	19%	0	3.193	201.681
114	526	VARILLON 4X2 COMERCIAL	4,00	Und.	10.252	19%	0	1.948	41.008

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	890981207 5	FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11778	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CARRERA 20 19 78	La Ceja / 5531414		

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
115	912	TORNILLO PLACA DRYWALL	400,00	Und.	42	19%	0	8	16.806
116	1236	TORNILLO ESTRUCTURA DRYWALL	120,00	Und.	42	19%	0	8	5.042
117	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	50,00	Und.	94	19%	0	18	4.706
118	85714222	PUNTA ESTRELLA PARA TALADRO STANLEY	1,00	Und.	3.782	19%	0	718	3.782
119	2051	PUNTA TOPE MULTIMARCA	1,00	Und.	5.378	19%	0	1.022	5.378
120	77069128	BROCA CONCRETO 1/8 DEWAL	2,00	Und.	4.202	19%	0	798	8.403
121	1141	TUBO SANITARIO 2 X 1MT	2,00	Und.	102.647	19%	0	19.503	205.294
122	1632	TUBO PRESION PAVCO 1/2 x 500 LB	2,00	Und.	32.142	19%	0	6.107	64.284
123	1587	CODO SANITARIO PAVCO CXC 2	2,00	Und.	4.618	19%	0	877	9.236
124	1597	SEMICODO PAVCO CXC 2	2,00	Und.	4.618	19%	0	877	9.236
125	1616	UNION SANITARIA PAVCO 2	1,00	Und.	3.673	19%	0	699	3.676

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139:048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	*13/12/2024*	*EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO*	*Credito*

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
126	2530	HEMBRA PRESION PAVCO 1/2	2,00	Und.	753	19%	0	143	1.506
127	2527	MACHO PRESION PAVCO 1/2	2,00	Und.	801	19%	0	152	1.602
128	1752	CODO PRESION PAVCO 1/2	4,00	Und.	943	19%	0	179	3.771
129	2524	SEMICODO PRESION PAVCO 1/2	3,00	Und.	1.508	19%	0	287	4.525
130	1848	UNION PRESION PAVCO 1/2	2,00	Und.	566	19%	0	107	1.131
131	1663	CANASTILLA LAVAPLATOS 4 GRIVAL	1,00	Und.	21.597	19%	0	4.103	21.597
132	3085	SIFON LAVAPLATOS EN P RIOPLAST	1,00	Und.	18.908	19%	0	3.592	18.908
133	77032310	LLAVE ABASTO PLASTICA -3201 GRICOL	1,00	Und.	22.269	19%	0	4.231	22.269
134	434	TEFLON INDUSTRIAL 3/4 UNIFER	1,00	Und.	4.706	19%	0	894	4.706
135	3856	MESON LAVAPLATOS DERECHO 150 X 52	1,00	Und.	378.151	19%	0	71.849	378.151
136	4030	PUERTA	1,00	Und.	462.185	19%	0	87.815	462.185

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
137	58690	PINTURA PINTURAMA TIPO 3 X CANECA	1,00	Und.	168.067	19%	0	31.933	168.067
138	5092	PINTURA EPOXICA BLANCO X GALON	6,00	Und.	305.395	19%	0	58.025	1.832.370
139	888	ACRONAL 50 X GARRAFA	1,00	Und.	53.161	19%	0	10.101	53.161
140	878/871	GRABA DE REVOQUE X GALON	10,00	Und.	3.782	19%	0	718	37.815
141	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	5,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	193.227
142	932	VENTANA	5,00	Und.	487.395	19%	0	92.605	2.436.975
143	001	ADOBE 10	215,00	Und.	2.580	0%	0	0	554.700
144	521	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	5,00	Und.	37.326	19%	0	7.092	186.630
145	2975	KORAZA BLANCO 2650 X 1/4	2,00	Und.	46.218	19%	0	8.782	92.437
146	2975	KORAZA BLANCO 2650 X 1/4	2,00	Und.	46.218	19%	0	8.781	92.436
147	2975	KORAZA BLANCO 2650 X 1/4	2,00	Und.	46.218	19%	0	8.782	92.437

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.965.629
DESCUENTO	0
IVA	22.082.642
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.048.271
RETEFUENTE	2.924.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.124.130

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
148	3308	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X GALON	3,00	Und.	23.109	19%	0	4.391	69.328
149	832	BRONCOELASTICO BLANCO X GALON	5,00	Und.	122.101	19%	0	23.199	610.504
150	821000	CINTA ENMASCARAR 2 X 40M TESA	10,00	Und.	23.159	19%	0	4.400	231.588
151	1441	DISOLVENTE X GARRAFA	1,00	Und.	23.565	19%	0	4.477	23.565
152	77070629	BROCHA GOYA 2	3,00	Und.	7.729	19%	0	1.469	23.188
153	2422	RODILLO PROFESIONAL 9 CAMBIABLE	4,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	58.064
154	709	LIJA # 180	5,00	Und.	1.885	19%	0	358	9.424
155	2008	TELA ASFALTICA PERMO FIT 450 X ROLLO	1,00	Und.	288.429	19%	0	54.801	288.429
156	1478	LAMINA ZINC LISA BRILLANTE CL 35 X 2.70 MT	8,00	Und.	29.220	19%	0	5.552	233.760

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
157	77063350	ESPATULA MANGO MADERA 5 HERRAGRO	2,00	Und.	7.070	19%	0	1.343	14.139
158	58690	PINTURA PINTURAMA TIPO 3 X CANECA	4,00	Und.	168.067	19%	0	31.933	672.269
159	856212	CERAMICA BUENOS AIRES BEIGUE X 1 MT	1,00	Und.	34.454	19%	0	6.546	34.454
160	532	PEGACOR X1 KILO	1,00	Und.	3.529	19%	0	671	3.529
161	77044882	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO MATE 10 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
162	77044882	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO MATE 10 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
163	77044882	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO MATE 10 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383
164	77044882	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO MATE 10 X 1/4	1,00	Und.	36.383	19%	0	6.913	36.383

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	*13/12/2024*	*EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO*	*Credito*

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
165	897251	GRABA DE PEGA	10,00	Und.	3.782	19%	0	718	37.815
166	533	ESTUCOR POLVO X 1 KG	2,00	Und.	3.782	19%	0	718	7.563
167	77070629	BROCHA GOYA 1	1,00	Und.	5.090	19%	0	967	5.090
168	78917994	SILICONA TRANSPARENTE WURTH X 280ML	1,00	Und.	43.359	19%	0	8.238	43.359
169	889	CHAZO PLASTICO 1/4	50,00	Und.	126	19%	0	24	6.303
170	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	50,00	Und.	94	19%	0	18	4.706
171	680	TUBO NOVAFORT PAVCO 10 (250MM)	10,00	Und.	604.569	19%	0	114.868	6.045.689
172	430	TUBO SANITARIO PAVCO 6	1,00	Und.	319.328	19%	0	60.672	319.328
173	1589	CODO SANITARIO PAVCO CXC 4	3,00	Und.	18.475	19%	0	3.510	55.424
174	1632	TUBO PRESION PAVCO 1/2 x 500 LB	1,00	Und.	32.142	19%	0	6.107	32.142
175	1571	TUBO SANITARIO PAVCO 2	2,00	Und.	102.647	19%	0	19.503	205.294

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
176	07847715	TOMA LEVINTON BLANCO FINO	1,00	Und.	9.237	19%	0	1.755	9.237
177	668	CAJA DEXON PARA CANALETA 32MM LEON	1,00	Und.	8.824	19%	0	1.676	8.824
178	107	PLAFON PLASTICO GRANDE	1,00	Und.	5.882	19%	0	1.118	5.882
179	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	1,00	Und.	20.737	19%	0	3.940	20.737
180	1436	INTERRUPTOR SENCILLO CARPINTER	1,00	Und.	9.049	19%	0	1.719	9.049
181	2738	CABLE DUPLEX 2 X 14 X 1MT	5,00	Und.	4.713	19%	0	895	23.563
182	101/70	PERSIANA PVC 1M	1,00	Und.	235.294	19%	0	44.706	235.294
183	0/16	LAMPARA LED	3,00	Und.	46.218	19%	0	8.782	138.655
184	3369	PANEL LED INCRUSTAR 24W UNIFER	1,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	43.830
185	875211	LAMINA MUGH	1,00	Und.	21.008	19%	0	3.992	21.008
186	1973	PIE AMIGO 10 X 12 X 2	2,00	Und.	21.008	19%	0	3.992	42.017

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.965.629
DESCUENTO	0
IVA	22.082.642
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.048.271
RETEFUENTE	2.924.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.124.130

La presente factura de venta se asímila 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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
187	78917994	SILICONA TRANSPARENTE WURTH X 280ML	2,00	Und.	43.359	19%	0	8.238	86.717
188	261	AMARRA INYECTADA	30,00	Und.	353	19%	0	67	10.588
189	1357	TEJA ETERNIT # 8 X 2.40 MT	2,00	Und.	62.022	19%	0	11.784	124.044
190	852	LAMINA SUPERBOARD 6MM	1,00	Und.	71.636	19%	0	13.611	71.636
191	1195	ABRAZADERA RIZADA 4	6,00	Und.	4.622	19%	0	878	27.731
192	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	6,00	Und.	4.202	19%	0	798	25.210
193	5084	CERAMICA PISO MANTIS GRIS X 1MT	3,00	Und.	34.454	19%	0	6.546	103.361
194	842	PEGACOR GRIS X 25 KG	12,00	Und.	46.375	19%	0	8.811	556.497
195	1265	LECHADA SUPER BLANCO X 2KG CORONA	1,00	Und.	16.966	19%	0	3.224	16.966
196	687	TORNILLO ENSAMBLE 6 X 1 1/2	12,00	Und.	94	19%	0	18	1.129
197	889	CHAZO PLASTICO 1/4	12,00	Und.	126	19%	0	24	1.513

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
198	1419	LLAVE LAVAMANOS POMO GRIVAL	1,00	Und.	47.318	19%	0	8.990	47.318
199	1387	CANASTILLA LAVAMANOS GRIVAL	1,00	Und.	15.546	19%	0	2.954	15.546
200	280	SIFON LAVAMANOS	1,00	Und.	13.277	19%	0	2.523	13.277
201	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	2,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	77.291
202	3873	LAMPARA LED INDUSTRIAL	5,00	Und.	294.118	19%	0	55.882	1.470.590
203	1809	CONECTOR RESORTE AMARILLO	10,00	Und.	294	19%	0	56	2.941
204	2738	CABLE DUPLEX 2 X 14 X 1MT	10,00	Und.	4.713	19%	0	895	47.126
205	3873	LAMPARA LED INDUSTRIAL	2,00	Und.	294.118	19%	0	55.882	588.236
206	1809	CONECTOR RESORTE AMARILLO	4,00	Und.	294	19%	0	56	1.176
207	74530100	CUCHILLA GUADAÑA	6,00	Und.	13.761	19%	0	2.615	82.568
208	77070526	NYLON GUADAÑA CUADRADO FORTE	400,00	Und.	1.131	19%	0	215	452.437

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
209	2407	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL	1,00	Und.	2.352.941	19%	0	447.059	2.352.941
210	5014	EXTENSION ENCAUCHETADA NARANJA X 30MT	1,00	Und.	202.521	19%	0	38.479	202.521
211	12456121	MACHETE 18- 20 AGUILA	4,00	Und.	26.218	19%	0	4.982	104.874
212	08150201	RASTRILLO 22 DIENTES	2,00	Und.	41.849	19%	0	7.951	83.697
213	4365	CEPILLO CARRETERO	2,00	Und.	20.588	19%	0	3.912	41.176
214	597	PALADRAGA CAL 16 HERRAGRO	1,00	Und.	100.381	5%	0	5.019	100.381
215	77063350	PALA HOYADOR PALIN CL 6 HERRAGRO	1,00	Und.	43.238	5%	0	2.162	43.238
216	77071930	DESTORNILLADOR PALA 1/4 X 4 CAUCHO STANLEY	1,00	Und.	11.311	19%	0	2.149	11.311
217	77069127	DESTORNILLADOR ESTRELLA 1/4 X 4 STANLEY	1,00	Und.	16.024	19%	0	3.044	16.024
218	8975500	LLAVE BOCA FIJA 10 MM	1,00	Und.	4.622	19%	0	878	4.622
219	1070	LLAVE BOCA FIJA 12 MM	1,00	Und.	7.479	19%	0	1.421	7.479

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

CLIENTE	MUNICIPIO DE LA CEJA		POR CONCEPTO DE
NIT	890981207 5		FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 11778
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CARRERA 20 19 78	La Ceja	5531414	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
220	1073	LLAVE BOCA FIJA 14 MM	1,00	Und.	7.899	19%	0	1.501	7.899
221	01/20	JUEGO RACHET DADOS 3/8 STANLEY	1,00	Und.	122.017	19%	0	23.183	122.017
222	595	ALMADANA 1521-4 CON CABO HERRAGRO	1,00	Und.	37.899	19%	0	7.201	37.899
223	04/22	HOMBRE SOLO ENCAUCHETADO 10 STANLEY	1,00	Und.	21.513	19%	0	4.087	21.513
224	3037	TEJA TERMOACUSTICA X 2MM X 6 MT	11,00	Und.	420.168	19%	0	79.832	4.621.849
225	03/26	TORNILLO POLICARBONATO CON CAPUCHON 2 1/2	150,00	Und.	2.521	19%	0	479	378.151
226	2120	CABALLETE TERMOACUSTICA	11,00	Und.	122.017	19%	0	23.183	1.342.185
227	2753	ESMALTE GRIS X GALON	1,00	Und.	101.798	19%	0	19.342	101.798
228	859	DISOLVENTE X BOTELLA	1,00	Und.	15.483	19%	0	2.942	15.483
229	77070629	BROCHA GOYA 3	2,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	25.450

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.965.629
DESCUENTO	0
IVA	22.082.642
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.048.271
RETEFUENTE	2.924.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.124.130

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: 13/12/2024 09:31:08

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

CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
230	58690	PINTURA PINTURAMA TIPO 3 X CANECA	1,00	Und.	168.067	19%	0	31.933	168.067
231	2171	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO MATE 10 X GALON	1,00	Und.	93.787	19%	0	17.819	93.787
232	2171	ESMALTE PINTULUX 3 EN 1 BLANCO MATE 10 X GALON	1,00	Und.	93.788	19%	0	17.820	93.788
233	3037	TEJA TERMOACUSTICA X 2MM X 6 MT	3,00	Und.	420.168	19%	0	79.832	1.260.504
234	04/62	TORNILLO AUTOAVELLANTE 6 X 7/8	500,00	Und.	2.521	19%	0	479	1.260.504
235	5670	PTS 100 X 100 CAL 4MM	6,00	Und.	260.504	19%	0	49.496	1.563.025
236	81	PERFIL EN C 100 X 50 X 1.5 MM	18,00	Und.	121.849	19%	0	23.151	2.193.277
237	898	SOLDADURA 6011 WEST ARCO X 1 KG	10,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	294.118
238	101/79	PLATINA 25 X 25	12,00	Und.	70.588	19%	0	13.412	847.059

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
239	521	VARILLA HIERRO CORRUGADA 1/2 LEGITIMA	8,00	Und.	37.326	19%	0	7.092	298.608
240	2722	ESTRIBO 25 X 25 X 3/8	60,00	Und.	3.529	19%	0	671	211.765
241	03/26	TORNILLO POLICARBONATO CON CAPUCHON 2 1/2	500,00	Und.	2.521	19%	0	479	1.260.504
242	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	75,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	2.898.403
243	011	ARENA CONCRETO X 1 METRO	9,00	Und.	169.664	19%	0	32.236	1.526.975
244	015	TRITURADO 3/4 X 1 METRO	14,00	Und.	113.109	19%	0	21.491	1.583.529
245	1556	MALLA ELECTROSOLDADA 4MM 15X15 D84	7,00	Und.	122.535	19%	0	23.282	857.747
246	451	TUBO CONDUIT 3/4 CELTA	4,00	Und.	9.076	19%	0	1.724	36.303
247	390	CABLE DUPLEX 2 X 12 X 1MT	30,00	Und.	6.598	19%	0	1.254	197.950
248	0/16	LAMPARA LED	2,00	Und.	46.218	19%	0	8.782	92.437
249	1436	INTERRUPTOR SENCILLO CARPINTER	1,00	Und.	9.049	19%	0	1.719	9.049

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
250	864	LAMINA DRYWALL 1/2	2,00	Und.	54.292	19%	0	10.316	108.585
251	912	TORNILLO PLACA DRYWALL	40,00	Und.	42	19%	0	8	1.681
252	3283	CINTA PAPEL SUPERTAPE X 150 MT	1,00	Und.	22.521	19%	0	4.279	22.521
253	1044	BISTURI METALICO	1,00	Und.	6.555	19%	0	1.245	6.555
254	1483	REPUESTO DE BISTURI	1,00	Und.	3.782	19%	0	718	3.782
255	4075	MASILLA GYPLAC X CANECA	1,00	Und.	23.109	19%	0	4.391	23.109
256	1971	BRONCOSIL X 1 KG	10,00	Und.	4.622	19%	0	878	46.218
257	878/871	GRABA DE REVOQUE X GALON	4,00	Und.	3.781	19%	0	718	15.124
258	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	1,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	38.645
259	5062	PINTURA SUPER LAVABLE X CANECA	2,00	Und.	226.891	19%	0	43.109	453.782
260	5143	LLANA MANGO MADERA LISA GAVILAN	1,00	Und.	38.487	19%	0	7.313	38.487

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
261	1804	KORAZA BLANCO 2650 X CANECA	1,00	Und.	546.695	19%	0	103.872	546.695
262	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	2,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	29.032
263	77070629	BROCHA GOYA 3	2,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	25.450
264	3155	BRONCOELASTICO BLANCO X CANECA	1,00	Und.	546.695	19%	0	103.872	546.695
265	2007	TELA ASFALTICA PERMO FIT X ROLLO	4,00	Und.	288.429	19%	0	54.802	1.153.716
266	949	RUANA ADHESIVA 33 X ROLLO	2,00	Und.	122.521	19%	0	23.279	245.042
267	3308	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X GALON	1,00	Und.	23.109	19%	0	4.391	23.109
268	77063350	ESPATULA MANGO MADERA 5 HERRAGRO	2,00	Und.	7.070	19%	0	1.343	14.139
269	85700	CAJA HERRAMIENTA 16 MULTIMARCA	1,00	Und.	35.294	19%	0	6.706	35.294
270	74775287	LLAVE EXPANSIÓN 10 STANLEY	1,00	Und.	33.613	19%	0	6.387	33.613

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
271	03710319	FLEXOMETRO LUFKIN X 8MT	1,00	Und.	29.412	19%	0	5.588	29.412
272	017	CEMENTO ARGOS X 50 KG	2,00	Und.	38.645	19%	0	7.343	77.291
273	010	ARENA CONCRETO X 1 GALON	16,00	Und.	4.202	19%	0	798	67.227
274	014	TRITURADO 3/4 X 1 GALON	8,00	Und.	4.202	19%	0	798	33.616
275	5062	PINTURA SUPER LAVABLE X CANECA	10,00	Und.	226.891	19%	0	43.109	2.268.910
276	3308	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X GALON	6,00	Und.	23.109	19%	0	4.391	138.655
277	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	10,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	145.160
278	77070629	BROCHA GOYA 3	4,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	50.901
279	5020	CINTA ENMASCARAR 1 X 40M TESA	5,00	Und.	23.159	19%	0	4.400	115.794
280	709	LIJA # 180	10,00	Und.	1.885	19%	0	358	18.849
281	2460	PANEL LED INCRUSTAR 24W MULTIMARCA	20,00	Und.	43.830	19%	0	8.328	876.605

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
282	85614	BOMBILLO LED 30W MULTIMARCA	10,00	Und.	20.737	19%	0	3.940	207.370
283	101/94	DISCO PULIDORA PISO	10,00	Und.	126.050	19%	0	23.950	1.260.500
284	101/90	GUADAÑA	1,00	Und.	2.941.176	19%	0	558.824	2.941.176
285	2007	TELA ASFALTICA PERMO FIT X ROLLO	15,00	Und.	288.429	19%	0	54.802	4.326.435
286	2860	TEJA MAQUINADA	1500,00	Und.	2.101	19%	0	399	3.151.260
287	ALQ1000	Cuerpo de Andamio(2 torres)	300,00	Und.	2.356	19%	0	448	706.891
288	2656	BASE GRANULAR X 1MT	20,00	Und.	1.451.569	19%	0	275.798	29.031.378
289	1804	KORAZA BLANCO 2650 X CANECA	4,00	Und.	546.694	19%	0	103.872	2.186.776
290	15455625	PINTURA BLANCA TIPO 1 X CANECA	6,00	Und.	371.376	19%	0	70.561	2.228.254
291	563	RODILLO PROFESIONAL 9 SOLO	10,00	Und.	14.516	19%	0	2.758	145.160
292	77070629	BROCHA GOYA 3	6,00	Und.	12.725	19%	0	2.418	76.350

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**116.965.629**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.082.642**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**139.048.271**
RETEFUENTE	**2.924.141**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**136.124.130**

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

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. 32136

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. 18764084832962 que habilita desde CFE 31918 hasta CFE 50000. Vence 2025-12-06

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 11778

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
13/12/2024	13/12/2024	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Dcto	Valor IVA	Total
293	1091	ESTUCOMASTIC BLANCO-18070 X CANECA	3,00	Und.	71.636	19%	0	13.611	214.908
294	822	CARTON CORRUGADO X 1MT	1,00	Und.	264.705	19%	0	50.294	264.705
295	3037	TEJA TERMOACUSTICA X 2MM X 6 MT	8,00	Und.	420.168	19%	0	79.832	3.361.344

Total Item	295
Valor en Letras	CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.965.629
DESCUENTO	0
IVA	22.082.642
TOTAL DE LA OPERACIÓN	139.048.271
RETEFUENTE	2.924.141
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	136.124.130

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: 13/12/2024 09:31:08

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 5467e9ef207ad33a67b4fa1baf4ae1a0662d3a1a1ae274bc4341859cd08f4147eea4728fe435d1c8e70af9da5034703a --Fecha y Hora de Expedición : 13/12/2024 12:48:25

Certificación pago aportes y parafiscales

Paz y Salvo de Aportes Parafiscales

Señores
MUNICIPIO 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

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-13, 12:00:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 74791022

Periodo Cotización: noviembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024

PAGADO 04/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONCRETAR DEL ORIENTE SAS		
Documento	NI900959641	**Dirección**	CR 21 # 22-80
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	5532932
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	ISE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1001646803	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 1037621418	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 1040049849	EDWIN ARBEY LOAIZA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.460.000	$ 233.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.460.000	$ 58.400	4,350	$ 1.460.000	$ 63.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.460.000	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.000
CC 1127617999	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 15382919	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, Línea 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, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**ACTA DE CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**	Código: F-CT-049 Versión: 01 Fecha: 26/01/2023 Página 1 de 2

CONTRATO CONVENIO	☐	NÚMERO:	2024.05.07.03.080.471
	☐	FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Fecha [02/10/2024]
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			Fecha [04/10/2024]
OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:			MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.
		CEDULA/NIT:	900.959.641-2
VALOR (Incluyendo Adiciones) [$]:			CIENTO SESENTA Y UN MILLÓN DE PESOS M/L ($161.000.000), incluidos todos los tributos, impuestos y/o retenciones a que haya lugar.
PLAZO (Incluyendo Prórrogas):			A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL INICIO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II Y SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:			Fecha [31/12/2024]
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:			Fecha [30/04/2025]
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CO1.PCCNTR.6841769 - 2024.05.07.03.080.471 SECOP II

GARANTÍA	**No.**	510-47-994000025362
	FECHA EXPEDICIÓN:	02/10/2024
	ASEGURADORA:	Seguros del Estado S.A.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**No.**	N/A
	FECHA EXPEDICIÓN:	N/A
	ASEGURADORA:	N/A

AMPAROS	**VENCIMIENTO**		
	DIA	**MES**	**AÑO**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	06	2025

Calidad de bienes	30	06	2025
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31	12	2027
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual			
Otras (describirlas)			

Dando cumplimiento a la normatividad vigente, se procede a realizar el cierre del expediente del proceso de contratación.

Para constancia, se firma la presente acta el 18/12/2024.

Nombre: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
ORDENADOR DEL GASTO
Secretaria de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

Vo.Bo. SUPERVISOR
NOMBRE: JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ
DEPENDENCIA: Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat

MUNICIPIO LA CEJA DEL TAMBO	**Evaluación de proveedores externos**	**Código**: F-CT- 002 **Versión**: 03 **Fecha**: 27/12/2022 **Página**: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO	**TIPO**
2024.05.07.03.080.471	SUMISTRO

CONTRATISTA	CONCRETAR DEL ORIENTE S.A.S.	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO**
NIT O CÉDULA	900.959.641-2	4/10/2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS, ELECTRICIDAD, ALQUILER DE EQUIPOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	
DEPENDENCIA	Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat	

ACTIVIDADES A EVALUAR		**CALIF.**
CALIDAD	El contratita cumple con las especificaciones técnicas y/o actividades contratadas	5
OPORTUNIDAD	Cumplió con las entregas en los plazos acordados en los documentos del proceso	5
CANTIDAD	Realiza las entregas de los bienes y/o servicios acorde con lo pactado	5
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	Atiende los requerimientos efectuados por parte de la administración municipal que estén relacionados con el contrato	5
CUMPLIMIENTO NORMATIVO	Durante la ejecución del contrato cumplió con las normas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y las de seguridad y salud en el trabajo requeridas para la actividad	5
SERVICIO POST ENTREGA	Atiendió de forma opotuna las reclamaciones realizadas posterior la la entrega de los bienes y servicios y resolvió las inconsistencias presentadas	5

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

N/A: NO APLICA **1. DEFICIENTE** **3. ACEPTABLE** **5. EXCELENTE**

Evaluación (%) =	Total puntos obtenidos/Total puntos posibles	30 30	X 100 =	100
	Cantidad de preguntas aplicables	6		

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN	**EVALUACIÓN**		**RESULTADO**
	EXCELENTE	81 - 100	EXCELENTE
DEPENDENCIA	ACEPTABLE	60-80	
	DEFICIENTE		

OBSERVACIONES:		
PUNTAJE OBTENIDO	**81 -100**	Altamente confiable, garantiza la calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	60 - 80	Cumple con los requisitos básicos de calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.
	0 - 59	Poco confiable en calidad, oportunidad, cantidad, la atención a requerimientos, el cumplimiento normativo y los servicios post entrega, según aplique.

NOMBRE Y CARGO DEL EVALUADOR	**FIRMA EVALUADOR**	**FECHA EVALUACIÓN**
JUANA DEL PILAR ÁLVAREZ SUÁREZ - Secretaria de Infraesturctura, Ambiente y Habitat		

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modi

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Crear Plan | Cancelar Plan | Recepció

	Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estad
*	001	7/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,75	5/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	12,75	Confirr
*	002	20/12/2024 8:30 AM *(UTC -5 horas)*	99,36	20/12/2024 9:50 AM *(UTC -5 horas)*	99,36	Confirr

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura
Pago 001	31836	4/12/2024 2:30 PM *(UTC -5 horas)*	5/12/2024 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	20.979.106 COP	20.979.106 COP
Pago 002	32136	20/12/2024 9:40 AM *(UTC -5 horas)*	20/12/2024 9:50 AM *(UTC -5 horas)*	116.965.629 COP	139.048.271 COP

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	161.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	159.969.600,00 COP	99,36%	-
Valor facturado:	160.027.377,00 COP	99,4%	-
Valor facturado pendiente de pago:	139.048.271,00 COP	86,37%	-
Valor pagado:	20.979.106,00 COP	13,03%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	140.020.894,00 COP	86,97%	-
Valor pendiente de entrega:	1.030.400,00 COP	0,64%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
☐	Informe de seguimeinto Pago No.1 CONCRETAR.pdf	Informe de seguimeinto Pago No.1 CONCRETAR.pdf	Comprador	Descarga

Borrar

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modi