Puerto López, 25 de diciembre de 2025

Doctora.
CAROLIÑA RODRIGUEZ PEREA
Jefe de Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana.
Alcaldía Municipal

INFORME DE CONTRATISTA

No del Convenio: 103.14.01.025-2024

Objeto del convenio: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL

Valor del Convenio: 34.000.000
Valor del Anticipo: 17.000.000
Cuenta 1: 13.600.000

Fecha de inicio: 05-12-2024
Fecha de terminación: 30-12-2024
Fecha del presente informe: 05-12-2024 al 25-12-2024

Actividades realizadas durante el periodo a cobrar

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	VALOR	CANT.
1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	0,00	$ -	100,00
2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	0,00	$ -	10,00
3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	0,00	$ -	30,00
4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	0,00	$ -	80,00
5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	1,45	$ 20.614,11	1,45
6	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM	0,00	$ -	130,00
7	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	59,02	$ 6.034.678,30	130,00
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0.80 M	2,00	$ 670.155,00	2,00
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	12,20	$ 3.982.458,20	12,20
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	45,00	$ 1.655.730,00	45,00
11	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR A GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	0,00	$ -	100,00
SUBTOTAL			$ 12.363.635,61	

COSTO DIRECTO TOTAL	$12.363.635,61
COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)	$12.363.636,00
ADMINISTRACIÓN (10%)	$ 1.236.364,00
TOTAL COSTO PRESUPUESTO	$ 13.600.000,00

Teniendo en cuenta que el convenio solidario se realizara con mano de obra no calificada por parte de los miembros de la junta de Acción Comunal del BARRIO LA UNION, no se requiere el pago de seguridad social.

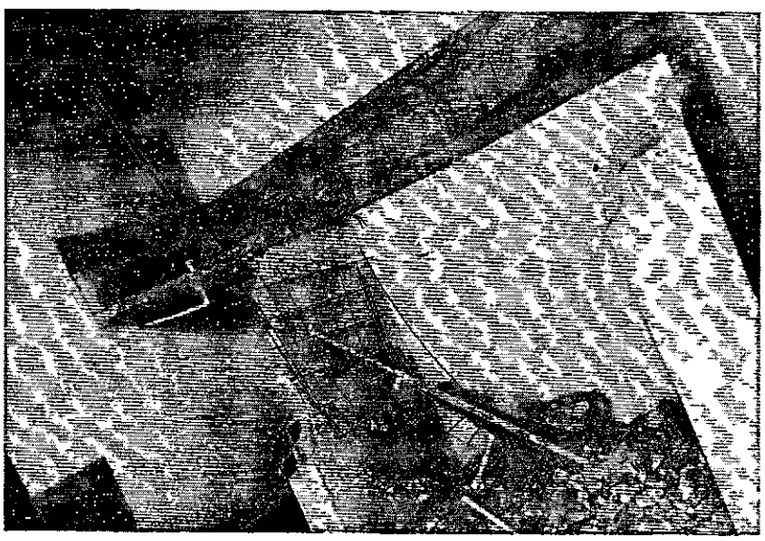
Cordialmente,

JAC BARRIO LA UNION
RL SARA MATILDE CORREA CASTILLO
C.C. 40416.929
Contratista
Teléfono: 3133651205

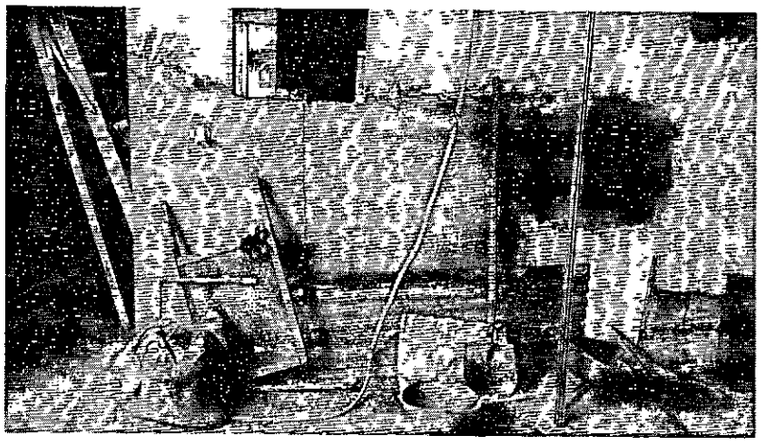
Evidencia fotográfica

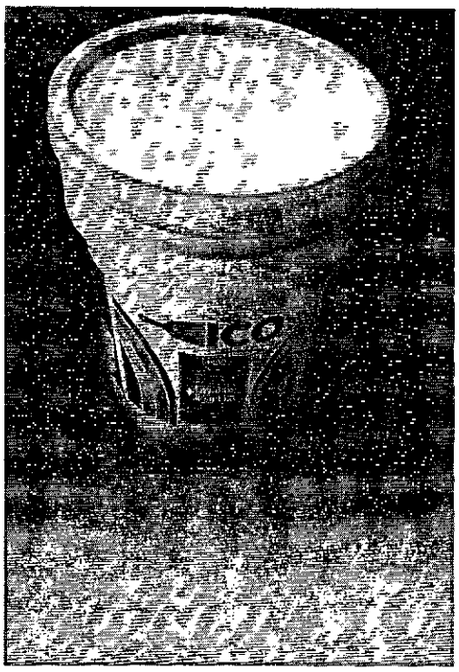


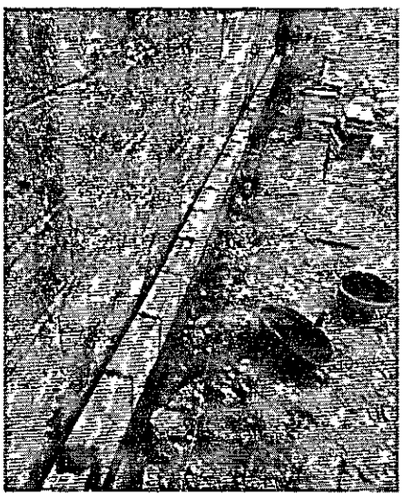


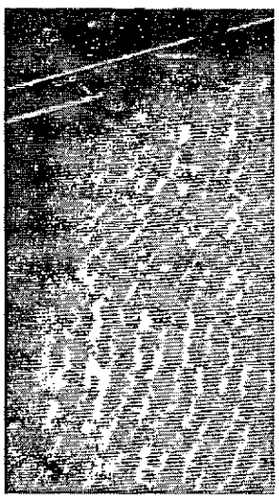


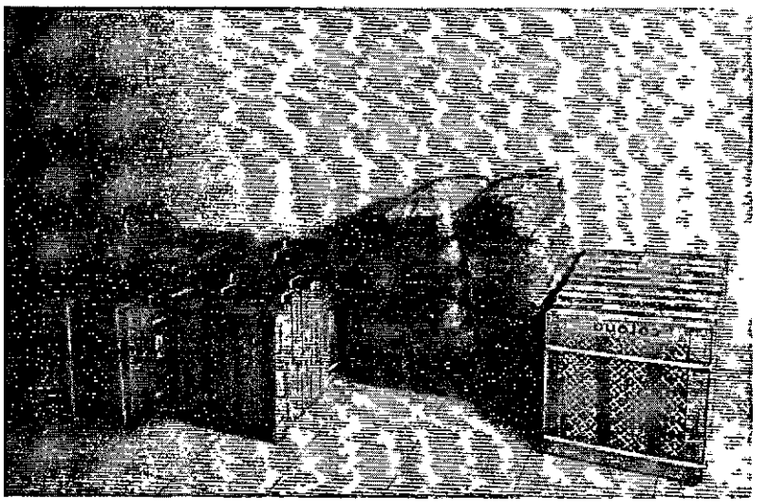


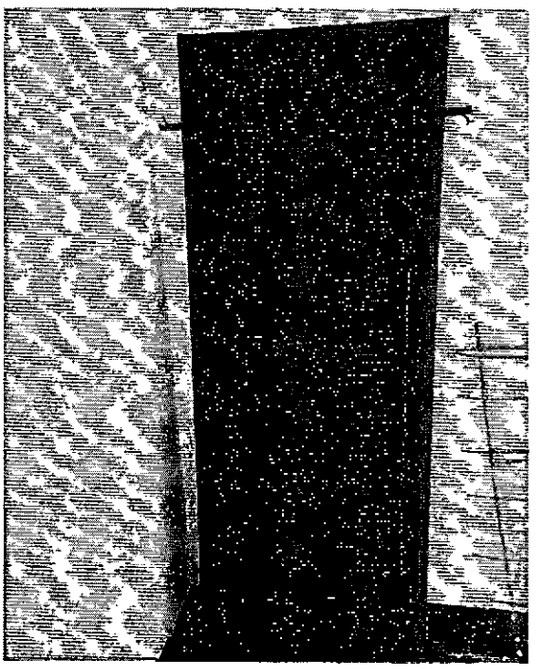




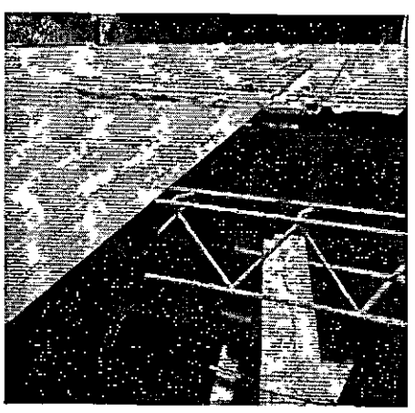


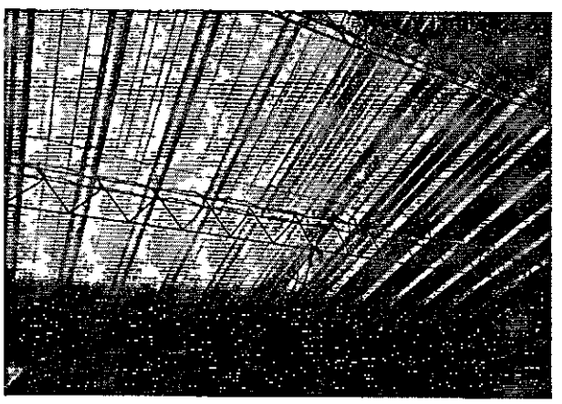














ALCALDÍA PUERTO LÓPEZ	CANTIDADES DE PAGO	Código: F - 284
		Versión: 001
		Fecha: Octubre de 2020

CONTRATO N°	103.14.01.025-2024	PROYECTO N°	N/A
ACTA DE PAGO PARCIAL N°	1	PERIODO ACTA DE PAGO PARCIAL:	5/12/2024 a 25/12/2024
OBJETO CONTRATO:	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL	OBJETO PROYECTO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 34.000.000,00	VALOR TOTAL DEL PROYECTO:	N/A
CONTRATISTA:	JAC BARRIO LA UNION	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	N/A
NIT:	900002837-1	INTERVENTORÍA:	N/A
CORREO ELECTRONICO CONTRATISTA:	jacbunion2022@gmail.com	CORREO ELECTRONICO INTERVENTORÍA:	N/A
SUPERVISOR:	CAROLINA RODRIGUEZ PEREA	APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CORREO ELECTRONICO INTERVENTORÍA:	N/A	CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
FECHA DE INICIACIÓN:	5/12/2024	FECHA PRESENTE ACTA:	

N° ITEM	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA						
						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	%
1	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	100	$ 491	$ 49.100,00	100,00	$ 49.100,00	0,00	$ -	100,00	$ 49.100,00	100,00%
2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	10	$ 246.135,00	$ 2.461.350,00	10,00	$ 2.461.350,00	0,00	$ -	10,00	$ 2.461.350,00	100,00%
3	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	30	$ 31.487,00	$ 944.610,00	30,00	$ 944.610,00	0,00	$ -	30,00	$ 944.610,00	100,00%
4	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	80	$ 23.740,00	$ 1.899.200,00	80,00	$ 1.899.200,00	0,00	$ -	80,00	$ 1.899.200,00	100,00%
5	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	110	$ 14.237,00	$ 1.566.070,00		$ -	1,45	$ 20.614,11	1,45	$ 20.614,11	1,32%
6	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM	M2	130	$ 30.920,00	$ 4.019.600,00	130,00	$ 4.019.600,00	0,00	$ -	130,00	$ 4.019.600,00	100,00%
7	PISO EN CERAMICA LISO 0,32X0,32 LINEA FORTALEZA	M2	130	$ 102.254,00	$ 13.293.020,00	70,98	$ 7.258.341,70	59,02	$ 6.034.678,30	130,00	$ 13.293.020,00	100,00%
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO MARCO, PASADOR LAMINA COLL ROLLED CAL 20 2 X 0,80 M	UN	2,00	$ 335.078	$ 670.155,00		$ -	2,00	$ 670.155,00	2,00	$ 670.155,00	100,00%
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA COLD ROLLED CAL 20, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	M2	12,2	$ 326.431,00	$ 3.982.458,20		$ -	12,20	$ 3.982.458,20	12,20	$ 3.982.458,20	100,00%
10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	45	$ 36.794,00	$ 1.655.730,00		$ -	45,00	$ 1.655.730,00	45,00	$ 1.655.730,00	100,00%
11	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS. INCLUYE HIDROLAVADORA 1300W MOTOR Ar GASOLINA PRESIÓN 3200 PSI, IMPLEMENTOS DE ASEO (DETERGENTE INDUSTRIAL)	M2	100	$ 3.677,98	$ 367.798,18	100,00	$ 367.798,18	0,00	$ -	100,00	$ 367.798,18	100,00%
	SUBTOTAL				$ 30.909.091,38		$ 16.999.999,88		$ 12.363.635,61		$ 29.363.635,49	
	SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS				$ -							
	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 30.909.091,38		$ 16.999.999,88		$ 12.363.635,61		$ 29.363.635,49	
	COSTO DIRECTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)				$ 30.909.091,00		$ 17.000.000,00		$ 12.363.636,00		$ 29.363.635,50	
	ADMINISTRACIÓN (10%)				$ 3.090.909,00				$ 1.236.364,00		$ 1.236.364,50	40%
	IMPREVISTOS (1%)				$ -							
	UTILIDAD (5%)				$ -							
	AIU (31%)											
	TOTAL COSTO PRESUPUESTO				$ 34.000.000,00		$ 17.000.000,00		$ 13.600.000,00		$ 30.600.000,00	90,00%

CONDICIONES GENERALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS				
		RELACIÓN DE ACTAS		AMORTIZACIONES		NETO PARCIAL
VALOR CONDICIONES ORIGINALES	$ 34.000.000,00	ANTICIPO	$ 17.000.000,00	$ -	$	17.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ -	ACTA		$ -	$	-
VALOR TOTAL	$ 34.000.000,00	ACTA	$	$ -	$	-
CONDICIONES ACTUALIZADAS	$ -	PRESENTE ACTA	$ 13.600.000,00	$ -	$	13.600.000,00
ANTICIPO	$ 17.000.000,00	TOTALES	$ 30.600.000,00	$ -	$	30.600.000,00
PRESENTE ACTA	$ 13.600.000,00					
ACUMULADO	$ 30.600.000,00					

RESUMEN		
EJECUTADO	$ 30.600.000,00	90,00%
POR EJECUTAR	$ 3.400.000,00	10,00%
POR AMORTIZAR	$ 17.000.000,00	100,00%
TOTALES	$ 34.000.000,00	100,00%

RELACIÓN DE PAGOS CONTRATO N° 108-103-13-09-0003-2023 (Registro Presupuestal No. 01971 de 2023)

ACTA No.	CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	NETO PARCIAL	ACUMULADO
1	ANTICIPO	$ 17.000.000,00			$ 17.000.000,00
2	PAGO PARCIAL N°1	$ 30.600.000,00	$ 17.000.000,00	$ 13.600.000,00	$ 30.600.000,00
3	VALOR POR EJECUTAR O	$ 3.400.000,00	$ -	$ 3.400.000,00	$ 34.000.000,00
4					

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: TREINTA MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MCTE ($30.600.000).

CONTRATO N°	103.14.01.025-2024	PROYECTO N°	N/A

NOTAS

1. El contador del contratista, Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Supervisión y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la supervisión.
3. El valor del convenio según el Registro Presupuestal 2072 del 14-11-2024 es de $34.000.000
4. Que el supervisor certifica que el contratista JAC BARRIO LA UNION identificado con el NIT 900002837-1 cumplio con la clausula PRIMERA forma de pago y se encuentra a paz y salvo de los pagos al sistema de seguridad social integral de los periodos relacionados en la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día:

Firma:
Nombre: SARA MATILDE CORREA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL JAC BARRIO LA UNION

Firma:
Nombre: CAROLINA RODRIGUEZ PERDA
SUPERVISOR

Firma:
N/A
DIRECTOR DE OBRA
N° Matricula Profesional:

Firma:
Nombre: N/A
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: N/A

Firma:
N/A
CONTADOR DEL CONTRATISTA
N° Matricula Profesional:

Firma:
Nombre: N/A
CONTADOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: N/A

Nota: En la presente acta se debera adjuntar el certificado bancario y las respectivas tarjetas y antecedentes de los contadores.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Puerto López – (Meta), 26-02-2025

CUENTA DE COBRO N° 01

EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META

NIT. 892.099.325-0

DEBE A:

JAC BARRIO LA UNION
NIT 900002837-1

La suma de: TREINTA MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS MCTE ($30.600.000).

Amortizando el desembolso del anticipo por valor de DIECISIETE MILLONES DE PESOS MCTE ($17.000.000).

Por concepto de: CONVENIO SOLIDARIO No. 103.14.01.025-2024 SUSCRITO EL 14-11-2024, objeto "IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA, MEDIANTE UN CONVENIO SOLIDARIO CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO LA UNION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ META PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO DE LA CASETA COMUNAL. Comprendido en el periodo del 05-12-2024 al 25-12-2024.

Cordialmente,

JAC BARRIO LA UNION
RL SARA MATILDE CORREA CASTILLO
C.C. 40.416.929
Contratista
Teléfono: 3133651205

CHEQUE No. 0 | 7

AÑO	MES	DÍA
2024	12	10

$ 17.000.000,00

Páguese a: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION Nit: 900.002.837

La Suma de: DIECISIETE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 80285475663
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

000 1:803 253m 7:80 2854 7566 3m0

Firma

* *COMPROBANTE DE EGRESO* *

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARÍA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2024

EGRESO No.	03476
10 DE DICIEMBRE DEL 2024	

BENEFICIARIO: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION Nit. 900.002.837

POR CONCEPTO DE: 03807: ANTICIPO 50% CONVENIO 103.14.01.25-2024

POR VALOR DE: $ 17.000.000,00

VALOR EN LETRAS: DIECISIETE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.**

CHEQUE No.: 0	CUENTA No.: 80285475663	BANCO: BANCOLOMBIA S.A	SUCURSAL: TRANSPORTE DE OLEODUCTO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24010101 - COMPRA DE BIENES	900002837 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARR	$ 17.000.000,00	$ 0,00
DETALLE DEL PAGO: O.P. 3807 - Registro 2072			
11100639 - 80285475663 BANCOLOMBIA	890903938 - BANCOLOMBIA S.A	$ 0,00	$ 17.000.000,00
DETALLE DEL PAGO: TRANSPORTE DE OLEODUCTO			
TOTALES		$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00

FIRMAS RESPONSABLES		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparado por:	Aprobado por:	03807-
GARZON SILVA SINDY LORENA TESORERO MUNICIPAL	GARZON SILVA SINDY LORENA TESORERO MUNICIPAL	FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE
OBSERVACIONES		

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT: 892099325
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JUNTASDEACCIONCOMUNA
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 80285475663

Fecha: 10-12-2024 **Hora:** 20:00:05
Fecha de Generación: 10-12-2024

Fecha de envío del pago: 10-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

Impreso por: Cilogasi2910

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $102,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $102,000,000.00	**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
80200002408	Ahorros	900788969	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002422	Ahorros	900122077	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002405	Ahorros	900002837	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002399	Ahorros	822004939	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002385	Ahorros	901263427	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002386	Ahorros	900161790	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024

03807
03476

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE PUERTO LOPEZ
NIT: 892099325
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JUNTASDEACCIONCOMUNA
Secuencia: al
Número de cuenta a debitar: 80285475663

Fecha: 10-12-2024 **Hora:** 20:00:05
Fecha de Generación: 10-12-2024

Fecha de envío del pago: 10-12-2024
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2024

Impreso por: Cilogasi2910

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $102,000,000.00	**Valor Registros Procesados:** $102,000,000.00	**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
80200002408	Ahorros	900788969	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002422	Ahorros	900122077	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002405	Ahorros	900002837	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002399	Ahorros	1822001939	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002385	Ahorros	901263427	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024
80200002386	Ahorros	900161790	JUNTA DE ACCION CO	17,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-12-2024

03807
03476

DEPARTAMENTO META

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ - META

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE PAGO No. 03807

VIGENCIA FISCAL - 2024

NIT: 892099325 - 0

INFORMACION GENERAL DEL COMPROBANTE DE PAGO

NUMERO DE REGISTRO	02072	FECHA REGISTRO	NOV.14.2024
FECHA EXPEDICIÓN	DIC.10.2024	ORIGEN LEGAL	CONVENIOS
DEPENDENCIA	DESPACHO DEL ALCALDE		
BENEFICIARIO	900002837-JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION		
DIRECCIÓN	DG 6 20 51 BRR LA UNION	TELEFONO/CEL	3133651205
CONCEPTO	ANTICIPO 50% CONVENIO 103.14.01.25-2024		
VALOR BRUTO	$ 17.000.000,00	VALOR DEDUCCIONES	$ 0,00
VALOR NETO	$ 17.000.000,00	SON:DIECISIETE MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.	

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCIÓN	FUENTE O RECURSO	VALOR
03: 2.3.45.4502.1000.05	BPIN 2021505730026 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNITARIA Y JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL	98 - IMPTO. VEHICULOS SUPERAVIT	17.000.000,00

MOVIMIENTO CONTABLE

COD. CUENTA	DESCRIPCION	TERCERO	DEBITO	CREDITO
19050101	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS	900002837 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION	17.000.000,00	0,00
24010101	COMPRA DE BIENES	900002837 - JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION	0,00	17.000.000,00

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	BASE RETENCION	VR. RETENCIÓN

S. Gobierno

Cta 75663 - Bancolombia

OK Ahorros de 74216323 1 - PANA

MEDINA GRANADOS CECILIA
SECRETARIA DE HACIENDA

AVILA AVILA YUDI CAROLINA
CONTADOR MUNICIPAL

GARZON SILVA SINDY LORENA
TESORERO MUNICIPAL

FECHA IMPRESIÓN: 10/12/2024 IP: 186.190.224.84 ELABORÓ: DRAMIREZ IMPRIMIÓ: YAVILA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **SARA MATILDE CORREA CASTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 40.416.929, en mi condición de Representante Legal de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** del BARRIO/VEREDA **LA UNION** del Municipio de **PUERTO LÓPEZ**, identificada con **NIT** 900002837-1 certifico al ser un convenio solidario, el mismo no requiere el pago de seguridad social, toda vez que la mano de obra fue puesta por parte de los asociados a la JAC del BARRIO LA UNION; según Ley 2195 de 2022.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en el municipio de Puerto López, a los 26 días de febrero de 2025.

JAC BARRIO LA UNION
RL SARA MATILDE CORREA CASTILLO
C.C. 40.416.929
Contratista
Teléfono: 3133651205

M&M

ALQUILER DE ANDAMIOS Y FORMALETAS

Andamios- Escaleras - Parales
Formaletas - Tablas

Nit. 17385367-1 No Responsable de IVA

Calle 6 No. 18 - 47 B. La Unión - Puerto López - Cel: 312 360 3420

FECHA: 6 | 12 | 24

FACTURA DE VENTA No. 0137

Señor(es): Juntadeaguacomunal

Dirección: Barrio la unión

Teléfono: C.Co Nit.

Cant.	Detalle	Vr. Unit.	Vr. Total
	Alquiler de		
	Andamios		
5	Secciones		180,000
4	Tablones		
x	Tijeras		
10	Formaleta D		150,00
7	Parales		105000
	ANDAMIOS M&M		
	CEL. 312 360 3420- PTO. LOPEZ		
SON:		TOTAL $	435000

Recibo conforme

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

C.C. 17385367-1

Arte D Nit. 1121824 Cel. 3114631953

TALLER
LA UNIÓN CORREA

Nit. 17.386.876 - 3
NO RESPONSABLE DE IVA

Cra. 16 No. 6 - 19 - Cel.: 311 451 79 64
Barrio La Unión / Puerto López - Meta

FACTURA DE VENTA
0046

FECHA: Dic. 23 2024

SEÑOR(ES): Junta de Acción comunal del B. la unión

DIRECCIÓN:

TEL.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Arreglo de Puertas y Ventanas		340000
	Arreglo Soldadura para los Techos.		270000
			510.000

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 510.000

Jose Vicente C.
VENDEDOR

COMPRADOR

DISEÑOS E IMPRESOS LLANERA - NIT. 21.229.001 - 9 - CEL.: 310 560 53 83 VICIO

TALLER
LA UNIÓN CORREA

Nit. 17.386.876 - 3
NO RESPONSABLE DE IVA

Cra. 16 No. 6 - 19 - Cel.: 311 451 79 64
Barrio La Unión / Puerto López - Meta

FACTURA DE VENTA
0043

FECHA: Dic. 21 - 2024
SEÑOR(ES): Junta Accion Comunal del B. La union
DIRECCIÓN: TEL.:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Fabricacion de 2		
	Puertas para baños	450.000	900000

La presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio según Art. 774 del Código de Comercio.

TOTAL $ 900.000

José Vicente R.
VENDEDOR

COMPRADOR

DISEÑOS E IMPRESOS LLANERA - NIT. 21.229.001 - 9 -CEL.: 310 560 53 83 VICIO

CUENTA DE COBRO

JUNTA ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION
NIT 900002837-1

PAGO

NELSO ZAPATA
CC: 17.39.0079 PTO LOPEZ M.

LA SUMA DE: UN MILLON DOCIEMTOS MIL PESOS
($ 1.200.000)
por concepto de: de cambio de cableado de la caseta y cambio de caja trifa ver de y una parte de la tubería

Se expide a los quince (15) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

Nelson Zapata

NELSO ZAPATA
CC: 17.39.0079 PTO LOPEZ M.

CUENTA DE COBRO

JUNTA ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION
NIT 900002837-1

Le debe

José Eulicer Zorieta
CC: 17 360.479

LA SUMA DE: CIENTO OCHENTA MIL PESOS

por concepto de: acarreo de materiales de la ferretería a la caseta comunal del barrio la unión.

Se expide a los quince (24) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

Jose E Zorieta

José Eulicer Zorieta
CC: 17 360.479

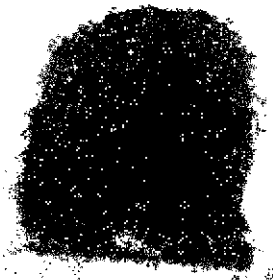
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.330.079
ZAPATA PEREZ

JON NELSON

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 30-JUN-1978
RESTREPO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO
A+
G.S. RH
M
SEXO

Matrícula Profesional tipo tarjeta acredita al titular para ejercer la profesión de Técnico Electricista en la clasificación de actividades relacionadas al mismo, de conformidad con la ley 19 de 1990 y el Decreto reglamentario 991 de 1991.

Para verificar las actividades en las cuales puede ejercer el Técnico Electricista, consultar la respectiva Resolución.

El presente documento es personal e intransferible.

CONTE: Avda. 40 A 13-09 Piso 9° Edificio Ugi
PBX: 7461350
Bogotá D. C. - Colombia
www.conte.org.co

Republica de Colombia

CONSEJO NACIONAL DE TÉCNICOS ELECTRICISTAS

[redacted] PROFESIONAL DE TECNICO ELECTRICISTA

JON NELSON
ZAPATA PEREZ
CC. [redacted]
Resolución: [redacted] Fecha: 07-07-2015
Clase: TE-1 TE-2 TE-3 TE-6

cerámica **italia**
Un paso adelante en decoración

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FEP 6298

Fecha : 06/12/2024 **Res- DIAN Fact. Electronica**
F.Pago: Contado No. 18764065413543 / 2024-02-12 vence 2026-02-12 de:
Vence : 06/12/2024 FEP 4135 - 70000 vigencia en meses 0

GRUPO DEFA S.A.S
NIT: 900.795.612-3

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: ventas@grupodefa.co
Ceramica Italia: CLLE 36 # 27 105 ESQUINA BRR SAN ISIDRO Tel: 322 849 3927
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **NIT ó C.C:** 900002837
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **Vend:** DAYAN
Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION **Tel:** 3133651205
Ciudad : PUERTO LOPEZ
Cufe: 7f033a4da3a41972000fcd6c02067294ad0f51320a2a2681f600e2a5e9aa2ed1a822e61ef0996f45beb50

Item	Código	Cant.	Producto	Present	Peso	Bod	Vlr Uni	Vlr Uni - Iva	Dcto.	%Iva	Valor Total
1	CO-0137	83.70	PISO HONDA BEIGE 51X51 (1.82)	UNIDAD	955.50	04	30,500.00	25,630.25	0.00	19	1,632,647.05
2	PCEM-25	20.00	PEGA ENCHAPE CEMEX INTERIOR/EXTERIOR X 25KG	UNIDAD	500.00	04	19,000.00	15,966.38	0.00	19	319,327.73

Pintuco
el color de la calidad
GRUPO DEFA S.A.S
NIT 900795612-3 PUERTO LÓPEZ
ENTREGADO

Pintuco
el color de la calidad
GRUPO DEFA S.A.S
NIT 900795612-3 PUERTO LÓPEZ
CANCELADO

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE
OBS:
Hora venta 15:04 Hora [illegible] Fecha impresion
Sa[illegible]0 Atendido por: DAYANA
Fecha Generacion: [illegible] Fecha Validacion:
Total Item: 2
PESO [illegible] 1,[illegible]

SUBTOTAL	1,951,975
DESCUENTO	0
IVA	370,875
ART. F [illegible]	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	2,322,850

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:
BANCOLOMBIA CONVENIO 87678
DAVIVIENDA CONVENIO 1500355
GRUPO AVAL 24117
BANCO AGRARIO CONVENIO 17114
POR FAVOR COLOQUE EL NUMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,951,975	370,875

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO 2,291,000
CHEQUE 31,850

Este documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancia no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la mercancía.
Los cables después de cortados no tienen cambio ni devolución. La garantía de de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños echos por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispen presentar esta factura de venta.
A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio).
En lo pertinente a esta factura se le aplicaran las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía.
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimien
Nos obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devoluciones

GRUPO DEFA SAS | Aceptada Cliente Firma y Sello | FECHA RECIBIDO [illegible]

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

IMPOACABADOS

IMPOACABADOS GJ SAS
NIT 901.827.813-1
CL 25 19 16
Tel: (608) 3204534249
Villavicencio - Colombia
facturacionginsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1006

Señores	JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.002.837-1	**Teléfono**	(608) 3133651205 - Ext. 000	**Generación**	16/12/2024, 16:28
Dirección	DG 6 20 51 BRR LA UNION	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	16/12/2024, 16:28
				Vencimiento	16/12/2024

Item	Descripción	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Total
1	LAMINA IMPORTADA EJECUTIVO CR DEL LLANO	35.00	19 %	997,500.00
2	CORNIZA BLANCA IMPO G.J	10.00	0 %	120,000.00
3	VIGUETA	27.00	19 %	81,000.00
4	OMEGA	44.00	19 %	132,000.00
6	ANGULO	30.00	19 %	84,000.00
6	7X7 /16 PUNTA FINA	400.00	19 %	14,000.00
7	PUNTILLA DE 1	1.00	19 %	9,000.00

Total Items: 7

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,227,142.87
IVA 19%	210,357.13
Total a Pagar	1,437,500.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,437,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088211023 aprobado en 20250203 prefijo FE desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 4X1000

CUFE: 8030d0fd9c13eb8a823fdce318fd613ff87ff9e271a3e5f5233e1ef8242f00baf904132e96b02a96bbdb5e3cea

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente según el Decreto 2242 de 2015

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No. FEPP 12713

Fecha : 08/12/2024 **Res- DIAN Fact. Electronica**
F.Pago: Contado No. 18764069472255 / 2024-04-23 vence 2026-04-23 de:
Vence : 08/12/2024 FEPP 1 - 100000 vigencia en meses 24

GRUPO DEFA S.A.S
NIT: 900.795.612-3

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: puertolopez@grupodefa.co
Puerto Lopez: Av 14 19 05 BG 1 TEL: 321 454 7131 - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 7*1.000
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **NIT ó C.C:** 900002837
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **Vend:** JAKELINE
Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION **Tel:** 3133651205
Ciudad : PUERTO LOPEZ
Cufe: 0a30ea6e74f401ff98144bd5963bf13e26a210c8c272a725cc4d4a41a5837463e8f1bb236b4c1851008fe62e7

Item	Código	Cant.	Producto	Present.	Peso	Bod.	Vlr/Uni	Vlr Uni - Iva	Dcto.	% Iva	Valor Total
1	WIN-AL	24.00	WIN ALUMINIO 1/2 CAÑA X METRO	UNIDAD	0.00	36	3,000.00	2,521.00	0.00	19	60,504.20
2	101288	1.00	CONJ SIFON LAVAMANOS T/BOTELLA SIN REBOSE GERFOR	UNIDAD	0.00	36	19,000.00	15,966.38	0.00	19	15,966.38
3	1022	1.00	LLAVE MANGUERA JARDIN ROSCA 1/2 INSERTO NYLON PCP	UNIDAD	0.00	36	15,000.00	12,605.04	0.00	19	12,605.04
4	TUSASE-3TE	6.00	MT TUBO SANITARIO SEMI 3" TECNOSA	UNIDAD	0.00	36	6,800.00	5,714.28	0.00	19	34,285.71
5	TUSASE-2TE	1.00	MT TUBO SANITARIO SEMI 2" TECNOSA	UNIDAD	0.00	36	4,600.00	3,865.54	0.00	19	3,865.54
6	100578	1.00	BUJE SOLD SANITARIO 3" X 2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	4,000.00	3,361.34	0.00	19	3,361.34
7	100586	1.00	CODO SANITARIO 90 CXC 3" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	5,600.00	4,705.88	0.00	19	4,705.88
8	[illegible]584	1.00	CODO SANITARIO 90 CXC 2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	2,400.00	2,016.80	0.00	19	2,016.80

Pintuco el color de la calidad GRUPO DEFA SAS PUERTO LÓPEZ NIT 900795612 3 ENTREGADO

Pintuco el color de la calidad GRUPO DEFA SAS PUERTO LÓPEZ NIT 900795612 3 CANCELADO

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Hora venta 11:33:26 **Hora Impresion** 11:33:34 **Fecha Impresion** 08/12/2024 **Total Items** 8
Saldo 0 **Atendido por:** JAKELINE **PESO KG** 0
Fecha Generacion: 08/12/2024 11:3 **Fecha Validacion :** 08/12/2024 11:3

SUBTOTAL	137,311
DESCUENTO	0
IVA	26,089
RET FTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	163,400

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:
BANCOLOMBIA CONVENIO 87679
DAVIVIENDA CONVENIO 1509355
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

POR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	137,310	26,089

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO : 163,400

Este documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la mercancía. Los cables después de cortados no tienen cambio ni devolución. La garantía de de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños echos por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indi presentar esta factura de venta.
A partir de la fecha de vencimiento sú saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio).
En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconoci Nos obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devolu

FECHA RECIBIDO
Día Mes Año

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FEPP 12732

Fecha : 12/12/2024 **Res- DIAN Fact. Electronica**

F.Pago: Contado No. 18764069472255 / 2024-04-23 vence 2026-04-23 de: FEPP 1 - 100000 vigencia en meses 24

Vence : 12/12/2024

GRUPO DEFA S.A.S
NIT: 900.795.612-3

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: puertolopez@grupodefa.co
Puerto Lopez; Av 14-19 05 BG 1 TEL: 321 454 7131 - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 7*1.000
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **NIT ó C.C:** 900002837
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **Vend:** JAKELINE RODRIGU
Dir : DG 3-20 51 BRR LA UNION **Tel:** 3133651205
Ciudad : PUERTO LOPEZ
Cufe: 7b6cbf1e6a4615eb3e3c056e6aa486833de5f659c30f0266f17f99e228005f924090a5b2d046a2382557dfa5d181e9

Item	Código	Cant.	Producto	Present	Peso	Bod	Vlr/Uni	Vlr Uni - Iva	Dcto.	% Iva	Valor Total
1	101286	1.00	CONJ SIFON LAVAMANOS T/BOTELLA CON REBOSE GERFOR	UNIDAD	0,00	36	19,000.00	15,966.38	0.00	19	15,966.38

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: DIECINUEVE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Hora venta 12:15:23 **Hora Impresion** 12:15:26 **Fecha impresion** 12/12/2024 **Total Items** 1

Saldo 0 **Atendido por:** JAKELINE RODRIG **PESO KG** 0

Fecha Generacion: 12/12/2024 12:15 **Fecha Validacion :** 12/12/2024 12:15

SUBTOTAL	15,966
DESCUENTO	0
IVA	3,034
RET FTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	19,000

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:
BANCOLOMBIA CONVENIO 87679
DAVIVIENDA CONVENIO 1509355
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

POR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CÁNCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	15.968	3,033

FORMAS DE PAGO
AN : 19,000

Este documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la mercancía después de cortados no tienen cambio ni devolución, La garantía de de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños echos por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispensable
[illegible] vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio).
En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimien [illegible] obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devoluciones.

GRUPO DEFA SAS

Aceptada Cliente Firma y Sello

FECHA RECIBIDO

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.048.534-4 - Impresa desde Agil Software

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FEPP 13217

Fecha : 14/12/2024 **Res- DIAN Fact. Electronica**

F.Pago: Contado No. 18764069472255 / 2024-04-23 vence 2026-04-23 de: FEPP 1 - 100000 vigencia en meses 24

Vence : 14/12/2024

GRUPO DEFA S.A.S
NIT: 900.795.612-3

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: puertolopez@grupodefa.co
Puerto Lopez: Av 14 19 05 BG 1 TEL: 321 454 7131 - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 7*1.000
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **NIT ó C.C:** 900002837
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION **Vend:** MIGUEL ROJAS
Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION **Tel:** 3133651205
Ciudad : PUERTO LOPEZ
Cufe: ebb3b02a2caa6211efb62fca33ae1011332899d4fcc825df2aee2599111d0cb31ec82ac97eb5cd1746d6b3db32c22c09

Item	Código	Cant.	Producto	Present	Peso	Bod	VlrUni	Vlr Uni - Iva	Dcto.	% Iva	Valor Total
1	VA-0100	1.00	VARILLA PUNTA CAPTORA COBRIZADA ELECTROLITICA 1.5	UNIDAD	1 50	36	20,000.00	16,806.72	0.00	19	16,806.72
2	CO-0102	1.00	CONECTOR PARA VARILLA GRANDE	UNIDAD	0.09	36	5,000.00	4,201.68	0.00	19	4,201.68
3	PC-8001	4.00	MT. ACOMETIDA ALUMINIO 1X6+6	UNIDAD	0.60	36	6,000.00	5,042.01	0.00	19	20,168.06
4	CS-0510CV	10.00	MT. CABLE 7HILOS #10 CARRETE VERDE	UNIDAD	0.58	36	4,000.00	3,361.34	0.00	19	33,613.44
5	700020	1.00	TUBO PVC CONDUIT 3/4" TIPO PESADO	UNIDAD	0.58	36	5,500.00	4,621.84	0.00	19	4,621.84
6	700010	1.00	TUBO PVC CONDUIT 1/2" TIPO PESADO	UNIDAD	0.45	36	4,000.00	3,361.34	0.00	19	3,361 34
7	802020	3.00	CURVA PVC 3/4" CORTA	UNIDAD	0.12	36	500.00	420.16	0.00	19	1,260.50
8	TER-ADAPTER34	4.00	ADAPTADOR TERMINAL 3/4"	UNIDAD	0.00	36	200.00	168.06	0.00	19	672.26

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: CIEN MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Hora venta 07:57:51 **Hora impresion** 07:57:54 **Fecha impresion** 14/12/2024 **Total Items** 8
Saldo 0 **Atendido por:** MIGUEL ROJAS **PESO KG** 3
Fecha Generacion: 14/12/2024 07:57 **Fecha Validacion :** 14/12/2024 07:57

SUBTOTAL	84,706
DESCUENTO	0
IVA	16,094
RET FTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	100,800

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:
BANCOLOMBIA CONVENIO 87679
DAVIVIENDA CONVENIO 1509355
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

POR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	84,705	16,094

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO : 100,800

Este documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la mercancía. después de cortados no tienen cambio ni devolución, La garantía de de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños echos por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispensable
[illegible] garantía. El no pago oportuno de su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio).
En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía. Constar que la firma de una persona diferita del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimen [illegible] obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devoluciones.

GRUPO DEFA SAS	Aceptada Cliente Firma y Sello	FECHA RECIBIDO

GRUPO DEFA S.A.S
NIT: 900.795.612-3

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FEPP 13417

Fecha : 17/12/2024
F.Pago: Contado
Vence : 17/12/2024

Res- DIAN Fact. Electronica
No. 18764069472255 / 2024-04-23 vence 2026-04-23 de: FEPP 1 - 100000 vigencia en meses 24

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: puertolopez@grupodefa.co
Puerto Lopez: Av 14 19 05 BG 1 TEL: 321 454 7131 - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 7°1.000
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION
Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION
Ciudad : PUERTO LOPEZ
Cufe: a2276cc47aed319f2da405204bed3549bad30f642042939bac085503dfbc7fe9293c32b8da5337214eaa4afef8709

NIT ó C.C: 900002837
Vend: JAIR SUSA
Tel: 3133651205

Item	Código	Cant.	Producto	Present	Peso	Bod	Vlr/Uni	Vlr Uni - Iva	Dcto.	% Iva	Valor Total
1	CAZIN-210	3.00	CABALLETE DE ZINC DE 2.10 CAL 30	UNIDAD	0.00	36	26,000.00	21,848.73	0.00	19	65,546.21
2	SIMU-15G	5.00	SIKA MULTISEAL VERDE 15 CM X MT	UNIDAD	0.00	36	12,000.00	10,084.03	0.00	19	50,420.16

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Hora venta 10:52:07 **Hora Impresion** 10:52:10 **Fecha impresion** 17/12/2024
Saldo 0
Atendido por: JAIR SUSA
Fecha Generacion: 17/12/2024 10:52 **Fecha Validacion :** 17/12/2024 10:52

Total Items 2
PESO KG 0

SUBTOTAL	115,966
DESCUENTO	0
IVA	22,034
RET FTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	138,000

CONSIGNACIONES EN: **DAVIVIENDA CONVENIO 1509355**
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

POR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19,00%	115,966	22,034

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO : 138,000

Este documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la indispensable
y aceptada esta factura de venta su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio)
En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimiento nos obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devoluciones.

GRUPO DEFA SAS

Aceptada Cliente Firma y Sello

FECHA RECIBIDO

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FEPP 13831

Fecha : 21/12/2024 — **Res- DIAN Fact. Electronica**

F.Pago: Contado — No. 18764069472255 / 2024-04-23 vence 2026-04-23 de:

Vence : 21/12/2024 — FEPP 1 - 100000 vigencia en meses 24

GRUPO DEFA S.A.S

NIT: 900.795.612-3

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: puertolopez@grupodefa,co
Puerto Lopez: Av 14 19 05 BG 1 TEL: 321 454 7131 - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 7*1.000
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION — **NIT ó C.C:** 900002837

Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION — **Vend:** CRISTIAN ESPITIA

Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION — **Tel:** 3133651205

Ciudad : PUERTO LOPEZ

Cufe: 737bb3bef87af10efe66770e513bdda1ad828c8a8a827206c8f9028e78d39320e2be3dc052850505b771202930c141ad

Item	Código	Cant.	Producto	Present.	Peso	Bod	Vlr/Uni	Vlr Uni - Iva	Dcto.	%Iva	Valor Total
1	100097	12.00	MT TUBO PRESION RDE 13.5 1/2" GERFOR	UNIDAD	1.92	36	2,000.00	1,680.67	0.00	19	20,168.06
2	100541	8.00	CODO PRESION 90 1/2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	600.00	504.20	0.00	19	4,033.81
3	100556	3.00	TEE PRESION 1/2" GERFOR .	UNIDAD	0.00	36	800.00	672.26	0.00	19	2,016.80
4	101049	1.00	SOLDADURA PVC 1/16 GERFOR VERDE	UNIDAD	0.00	36	25,000.00	21,008.40	0.00	19	21,008.40
5	100597	1.00	TEE SANITARIA 2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	4,500.00	3,781.51	0.00	19	3,781.51
6	100584	2.00	CODO SANITARIO 90 CXC 2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	2,250.00	1,890.75	0.00	19	3,781.51
7	100595	1.00	SIFON SANITARIO 135 CXE 3" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	7,500.00	6,302.52	0.00	19	6,302.52
8	100602	1.00	SEMICODO SANITARIO 45 CXC 3" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	6,000.00	5,042.01	0.00	19	5,042.01
9	100584	2.00	CODO SANITARIO 90 CXC 2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	4,200.00	3,529.41	0.00	19	7,058.82
10	100578	1.00	BUJE SOLD SANITARIO 3" X 2" GERFOR	UNIDAD	0.00	36	4,000.00	3,361.34	0.00	19	3,361.34
11	[illegible]0784	6.48	PARED MARMOL OSLO 30X60 (1.62) PRIMERA	UNIDAD	119.94	36	42,500.00	35,714.28	0.00	19	231,428.57
12	CO-01151	2.16	PISO VANCOUVER GRIS GRAFITO 60X60 X 1.80	UNIDAD	32.40	36	40,000.00	33,613.44	0.00	19	72,605.04
13	THEX-BO	2.50	THINNER EXTRAFINO X BOTELLA	UNIDAD	2.35	36	6,000.00	5,042.01	0.00	19	12,605.04
14	5891951	1.00	ESMALTE PINTULUX TEU NEGRO 95 1 GL	UNIDAD	6.00	36	107,000.00	89,915.96	0.00	19	89,915.96
15	5891158	1.00	VINILUX BLANCO CUÑETE 5 GL TP 2	UNIDAD	30.00	36	189,999.99	159,663.86	0.00	19	159,663.86
16	ROGO-9	1.00	RODILLO FELPA 9" GOYA BRICOLAGE	UNIDAD	0.00	36	6,500.00	5,462.18	0.00	19	5,462.18
17	ROJU-3PO	1.00	RODILLO JUNIOR POLIESTER 3"	UNIDAD	0.00	36	3,800.00	3,193.27	0.00	19	3,193.27

ENTREGADO

ENTREGADO

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	651,429
DESCUENTO	0
IVA	123,771
RETFUE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	775,200

OBS:

Hora venta 15:45:21 **Hora Impresion** 15:45:28 **Fecha Impresion** 21/12/2024 **Total Items** 5 / 17

Saldo 0 **Atendido por:** CRISTIAN ESCUDERO **PESO KG** 192

Fecha Generacion: 21/12/2024 15:4 **Fecha Validacion :** 21/12/2024 15:4

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:

BANCOLOMBIA CONVENIO 87679
DAVIVIENDA CONVENIO 1509355
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	651,428	123,771

FORMAS DE PAGO
PINTUCO PTO LOPEZ :

POR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

Este documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancia no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la mercancía. Los cables después de cortados no tienen cambio ni devolución. La garantía de de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños echos por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indi presentar esta factura de venta.
A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un Interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio).
En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancia
Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconoci
Nos obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devolu

FECHA RECIBIDO

GRUPO DEFA SAS

ELECTRICOS la 36

Fecha : 11/12/2024
F.Pago: Contado
Vence : 11/12/2024

Res- DIAN Fact. Electronica
No. 18764076513033 / 2024-08-05 vence 2025-08-05 de:
FEVP 34277 - 100000 vigencia en meses 0

GRUPO DEFA SAS
NIT: 900795612-3
RESPONSABLE DE IVA

Oficina Principal: CALLE 36 # 27-75 SAN ISIDRO Cel 314 284 3189 - 314 280 1501
CEL 310 859 4950 EMAIL: info@electricosla36.co
Almacen 3: CLL 36 # 27 75 BRR SAN ISIDRO - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 3*1.000
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RES. DIAN No 002724 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION — **NIT ó C.C:** 900002837
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION — **Vend:** HARRISON AMAYA
Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION — **Tel:** 3133651205
Ciudad : PUERTO LOPEZ
Cufe: 68f82f1d6051c4181517b35794916b24bbfb1896add265439e768992956d3e233805ad833be91c0a306c40bd8b

Item	Código	Cant.	Producto	Present	Peso	Bod	Vlr/Uni	Vlr Uni -Iva	Dcto.	%Iva	Valor Total
1	CE-1007	12.00	MT. ANTIFRAUDE 3X8+8	UNIDAD	7.35	26	32,299.99	27,142.85	0.00	19	325,714.28
2	6022	2.00	CAJA 2 CTOS MODEVER	UNIDAD	1.03	26	11,900.00	10,000.00	0.00	19	20,000.00
3	DSE-1020	4.00	TACO 1X20 AMP ENCHU LX	UNIDAD	0.50	26	15,700.00	13,193.27	0.00	19	52,773.10
4	700020	8.00	TUBO PVC CONDUIT 3/4" TIPO PESADO	UNIDAD	4.64	26	4,650.00	3,907.56	0.00	19	31,260.50
5	802020	3.00	CURVA PVC 3/4" CORTA	UNIDAD	0.12	26	510.00	428.57	0.00	19	1,285.71
6	PC-8001	23.00	MT. ACOMETIDA ALUMINIO 1X6+6	UNIDAD	3.45	26	4,750.00	3,991.59	0.00	19	91,806.72
7	CCH-1303	1.00	CAJA PARA 3 MED TRIFA VERT 30X155X16 HOMOLOGADA	UNIDAD	19.00	26	353,000.00	296,638.65	0.00	19	296,638.65
8	400040	1.00	TUBO EMT 1.1/4 COLMENA	UNIDAD	4.25	26	60,500.00	50,840.33	0.00	19	50,840.33
9	355040	1.00	TERMINAL EMT 1-1/4" ACERO	UNIDAD	0.10	26	3,609.00	3,032.77	0.00	19	3,032.77
10	CP-1014	1.00	CAPACETE EMT 1 1/4	UNIDAD	0.09	26	3,900.00	3,277.31	0.00	19	3,277.31
11	[illegible]-1003	2.00	TENSOR ANTIFRAUDE GRANDE	UNIDAD	0.24	26	2,570.00	2,159.66	0.00	19	4,319.32
12	C3-1212	1.00	CINTA AISLANTE TEMFLEX 3M X 18 MTS NEGRA	UNIDAD	0.12	26	6,299.99	5,294.11	0.00	19	5,294.11
13	VA-0202	1.00	VARILLA PUNTA CAPTADORA DE COBRE 1/2X 1.50 MT	UNIDAD	1.70	26	111,600.00	93,781.51	0.00	19	93,781.51
14	CO-0106	1.00	CONECTOR EN COBRE PARA VARILLA	UNIDAD	0.09	26	9,000.00	7,563.02	0.00	19	7,563.02
15	PC-0112B	1.00	ROLLO ALAMBRE # 12 BLANCO PROCABLES	UNIDAD	3.50	26	202,000.00	169,747.89	0.00	19	169,747.89
16	804020	5.00	ADAP. TERMINAL 3/4" GERFOR / TECNOSA	UNIDAD	0.06	26	430.00	361.34	0.00	19	1,806.72

11/12/2024

En calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

SON: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS:

Hora venta 15:09:46 **Hora impresion** 15:09:51 **Fecha impresion** 11/12/2024

Total Items 16

Atendido por: HARRISON AMAYA

PESO KG 46

Fecha Generación: 11/12/2024 15:09 Fecha Validación : 11/12/202415:09

CANCELADO

SUBTOTAL	1,159,142
DESCUENTO	0
IVA	220,237
RET FTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	1,379,379

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:

BANCOLOMBIA CONVENIO 87679
DAVIVIENDA CONVENIO 1509355
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

POR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
SI CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS
FORMAS DE PAGO EFECTIVO : 1,379,379

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,159,142	220,236

Este documento se asimila a una letra de cambio según C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos. No se reciben devoluciones diez (10) dias después de entregada la mercancía. Los cables después de contados no tienen cambio ni devolución. La garantía de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños hechos por el usuario. Para cualquier cambio o devolución es indispensable presentar esta factura de venta. .A partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art.884 código de comercio).
En lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada para aceptarla a su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconocimie
Nos obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido alguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devolucion

GRUPO DEFA SAS	Aceptada Cliente Firma y Sello	FECHA RECIBIDO	

Factura Electronica generada Apg Consulting Colombia Sas nit 901.037.591-1 - Ebsoft Sas nit 900.046.534-4 - Impresa desde Agil Software

GRUPO DEFA S.A.S
NIT: 900.795.612-3

FACTURA ELECTRONICADE VENTA No FEPP 9609

Fecha : 24/12/2024
F.Pago: Contado
Vence : 24/12/2024

Res- DIAN Fact. Electronica
No. 18764069472255 / 2024-04-23 vence 2026-04-23 de:
FEPP 1 - 100000 vigencia en meses 24

OFICINA PRINCIPAL: PARCELACION SANTA ANA LTE 4 V/DA ZURIA CARRETERA EL AMOR
CEL 3214547131-3123156860 EMAIL: puertolopez@grupodefa.co
Puerto Lopez: Av 14 19 05 BG 1 TEL: 321 454 7131 - CIIU: 4663 - Tarifa ICO: 7*1.000
Somos Autorretenedores Segun Res. DIAN No 002724 - No Somos Grandes Contribuyentes

Nombre: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION
Razon: JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO LA UNION
Dir : DG 3 20 51 BRR LA UNION
Ciudad : PUERTO LOPEZ

NIT ó C.C: 900002837
Vend: CRISTIAN ESPITIA
Tel: 3133651205

Cufe: 63ec06b9d1ed2a064b30abd4873463b925b56aa50010da0a1ddcec87c2eb93a42918301d4b5f1c797a1b4aef03e617b3

Código	Cant.	Producto	Present.	Peso	Bod.	Vlr/Uni.	Vlr Uni - Iva	Dcto.	% Iva	Valor Total
PC-04	2.00	PUNTILLA 2.1/2" C/C X 400GR	UNIDAD	0.80	36	3,500.00	2,941.17	0.00	19	5,882.35
PACA-V03	1.00	PUNTILLA ACERO VERTICAL MEJIA 2"	UNIDAD	0.50	36	8,000.00	6,722.68	0.00	19	6,722.68
VASI-03	28.00	VARILLA CORRUGADA 9MM X 6MTS - DIACO	UNIDAD	84.00	36	12,999.99	10,924.36	0.00	19	305,882.35
FL-11	200.00	FLEJE 7X17 EN 1/4" RECTANGULAR	UNIDAD	27.00	36	850.00	714.28	0.00	19	142,857.14
CEM X 50-1	20.00	CEMEX X 50KG	UNIDAD	1,000.00	36	33,000.00	27,731.09	0.00	19	554,621.84
MIXTO01	20.00	MIXTO X CARRETILLADA	UNIDAD	0.00	36	9,000.00	7,563.02	0.00	19	151,260.50
ARENA01	20.00	ARENA DE PEÑA X CARRETILLADA	UNIDAD	0.00	36	8,000.00	6,722.68	0.00	19	134,453.78
TEJAMIL004	5.00	TEJA MASTER MIL GALV CAL 28 X 4 MT	UNIDAD	0.00	36	131,999.99	110,924.36	0.00	19	554,621.84
TEJAMIL003	10.00	TEJA MASTER MIL GALV CAL 28 X 3 MT	UNIDAD	0.00	36	99,000.00	83,193.27	0.00	19	831,932.77
[illegible]E-18	200.00	AMARRE PARA TEJA CAL 18	UNIDAD	1.40	36	169.99	142.85	0.00	19	28,571.42
ALAMBRE-C17	12.00	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO CAL 17 - 1.47MM X KG	UNIDAD	12.00	36	6,299.99	5,294.11	0.00	19	63,529.41
43315	2.00	CANDADO DE HIERRO 38MM GANCHO CORTO HERMEX	UNIDAD	0.00	36	11,200.00	9,411.76	0.00	19	18,823.52
BL4-S	600.00	BLOQUE N.4 STANDAR 10-20-30	UNIDAD	2,520.00	36	1,500.00	1,500.00	0.00	0	900,000.00

PINTUCO el color de la calidad GRUPO DEFA S.A.S NIT 900795612-3 PUERTO LOPEZ ENTREGADO

n calidad y servicio somos su mejor opcion. Visite nuestra pagina web: www.grupodefa.co

:ON CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

SUBTOTAL	3,699,160
DESCUENTO	0
IVA	531,840
RET_FTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
TOTAL	4,231,000

lora venta 16:37:58 **Hora Impresion** 16:38:07 **Fecha impresion** 24/12/2024 **Total Items** 15
saldo 0 **Atendido por:** CRISTIAN ESPITIA **PESO X** 3,645
echa Generacion: 24/12/2024 16:3 **Fecha Validacion :** 24/12/2024 16:3

PINTUCO el color de la calidad GRUPO DEFA S.A.S NIT 900795612-3 PUERTO LOPEZ ENTREGADO

POR FAVOR HACER SUS CONSIGNACIONES EN:
BANCOLOMBIA CONVENIO 87679
DAVIVIENDA CONVENIO 1509355
GRUPO AVAL 24441
BANCO AGRARIO CONVENIO 17414

OR FAVOR COLOCAR EL NÚMERO DE DOCUMENTO DEL PAGADOR COMO REFERENCIA
CANCELA CON CHEQUE POR FAVOR GIRAR A NOMBRE DE GRUPO DEFA SAS

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	2,799,159	531,840
0.00%	900,000	0

FORMAS DE PAGO
EFECTIVO : 4,231,000

ste documento se asimila a una letra de cambio según el C.C Art. 774 Una vez recibida la mercancía no se aceptan reclamos No se reciben devoluciones diez (10) días después de entregada la mercancía.
os cables después de cortados no tienen cambio ni devolución. La garantía de de los productos no cubre mal uso, descargas eléctricas, ni daños echos por el usuario Para cualquier cambio o devolución es indi
esentar esta factura de venta.
partir de la fecha de vencimiento su saldo causará un interés de mora a la tasa máxima legal autorizada (Art. 884 código de comercio).
o lo pertinente a esta factura se le aplicarán las normas relativas a la letra de cambio (Art. 5 ley 1231 del 2008). El comprador firma en señal de aprobación y de haber recibido real y materialmente la mercancía
e hace constar que la firma de una persona distinta del comprador implica que dicha persona esta autorizada para aceptarla en su nombre. Excuso el protesto, la presentación, la noticia de rechazo y el reconoci
os obligamos a pagar el valor de la factura a GRUPO DEFA SAS. Si transcurridos cinco (5) días del envío de esta factura no hemos recibido ninguna objeción la daremos por aceptada y no aceptaremos devolut

FECHA RECIBIDO