

Paz y Salvo de Proveedores (Ultimo pago)



ACUATUBOS
www.acuatubos.com.co
NIT: 800.226.360-1

ACUATUBOS S.A.S
NIT: 800.226.360-1

CERTIFICA QUE:

La empresa **CONSORCIO SAN JOSE** identificada con **NIT 901.850.302-4**, a la fecha se encuentra a **PAZ Y SALVO** con la compañía.

Cualquier información adicional con gusto será atendida.

Se expide en Envigado, a los once (11) días del mes de marzo 2025.

Cordialmente,


ACUATUBOS
Jaime Antonio Aristizabal Gallo
Gerente Comercial

Síguenos en    @acuatubos

Cra. 49 A 48 Sur 100 Bodega 102 - UNIVEGAS, Envigado - Antioquia
 (57) 604 3838 / 310 459 6721  info@acuatubos.com.co



Villeta, 19 de marzo de 2025

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO

INGENIERIA RIOJA SAS con Nit 900781252-4, certifica que la empresa **CONSORCIO SAN JOSE** con Nit 901.850.302-4, ha realizado el pago total de las obligaciones con nuestra empresa hasta la fecha con la factura 1172 por concepto de transporte de tierra.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado y para los fines que estime convenientes.

Atentamente

CARLOS ALFONSO RIOJA ESCOBAR

Gerente



COMERCIALIZADORA ERZ SAS

NIT 800028768-1

Libro Auxiliar entre el 01/01/2025 y el 31/12/2025

Elaborado Bajo Normas Locales

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
11050501 CAJA GENERAL							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	69,00	-69,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	13.084.446,00	0,00	13.084.377,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	CANCELA FACTURA 34369		(CES) rc 5291	0,00	13.084.446,00	-69,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34525	519.667,00	0,00	519.598,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	CANCELA FACTURA 34525		(CES) rc 5329	0,00	519.667,00	-69,00
Total para 11050501 CAJA GENERAL					13.604.113,00	13.604.182,00	-69,00
11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 22717940041							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			21.465.261,00	0,00	21.465.261,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	CANCELA FACTURA 34369		(CES) rc 5291	5.684.446,00	0,00	27.149.707,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	CANCELA FACTURA 34369		(CES) rc 5291	7.400.000,00	0,00	34.549.707,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	CANCELA FACTURA 34525		(CES) rc 5329	519.667,00	0,00	35.069.374,00
Total para 11100501 BANCOLOMBIA CTA CTE No. 22717940041					35.069.374,00	0,00	35.069.374,00
11100503 BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 081532871							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			8.966.761,00	0,00	8.966.761,00
Total para 11100503 BANCO DE BOGOTA CTA CTE No. 0815328					8.966.761,00	0,00	8.966.761,00
13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PRODUCTOS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			453.434,00	0,00	453.434,00
Total para 13551501 RETENCION DEBITO POR VENTAS DE PR					453.434,00	0,00	453.434,00
13551511 AUTORRETENCION DE RENTA 0,55%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			142.747,00	0,00	142.747,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	60.474,00	0,00	203.221,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34525	2.402,00	0,00	205.623,00
Total para 13551511 AUTORRETENCION DE RENTA 0,55%					205.623,00	0,00	205.623,00
13551595 AUTO-RETENCION 2,5% POR VENTAS DE PRODUCTOS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			166.628,00	0,00	166.628,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	274.883,00	0,00	441.511,00
Total para 13551595 AUTO-RETENCION 2,5% POR VENTAS D					441.511,00	0,00	441.511,00
23657501 AUTORRETENCION DE RENTA 0,55%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	142.747,00	142.747,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	0,00	60.474,00	203.221,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34525	0,00	2.402,00	205.623,00
Total para 23657501 AUTORRETENCION DE RENTA 0,55%					0,00	205.623,00	205.623,00
23657503 AUTO-RETENCION 2,5% POR VENTAS DE PRODUCTOS							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	166.628,00	166.628,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	0,00	274.883,00	441.511,00
Total para 23657503 AUTO-RETENCION 2,5% POR VENTAS DE					0,00	441.511,00	441.511,00
24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	4.931.280,00	4.931.280,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	0,00	2.089.113,00	7.020.393,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34525	0,00	82.972,00	7.103.365,00
Total para 24080101 IVA GENERADO VENTAS 19%					0,00	7.103.365,00	7.103.365,00
41354202 1. COMERCIALIZACION MATERIALES CONSTRUCCION 19%							
	31/12/2024	SALDO INICIAL			0,00	25.954.107,00	25.954.107,00
CONSORCIO SAN JOSE	13/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34369	0,00	10.995.333,00	36.949.440,00
CONSORCIO SAN JOSE	21/01/2025	FACTURA DE VENTA		ES) FV FO 34525	0,00	436.695,00	37.386.135,00

<i>Tercero</i>	<i>Fecha</i>	<i>Nota</i>	<i>Cheque</i>	<i>Doc. #</i>	<i>Débitos</i>	<i>Créditos</i>	<i>Saldo</i>
<i>Total para 41354202 1. COMERCIALIZACION MATERIALES CO</i>					0,00	37.386.135,00	37.386.135,00
<i>Total Movimientos Débito y Crédito</i>					27.545.985,00	27.545.985,00	



Durman Paoloquemado



Gracias por comunicarte con Erz. ¿Cómo podemos ay

1:46 p. m.

Señorita

1:46 p. m.



Buenas tardes

1:46 p. m.



Es para pedirte un gran favor

1:47 p. m.



Si nos pueden regalar un paz y salvo

1:47 p. m.



Es que nos lo están pidiendo en empresas publicas

2:26 p. m.



Buenas tardes

5:47 p. m.

lo unico que se emite es el soportge de estado de cuenta

5:47 p. m.

señorita buenas tardes

5:47 p. m.



no se hacen Paz y Salvo

5:48 p. m.

si me hacen el favor

5:48 p. m.



son tan amables

5:48 p. m.



en el adjunto visualiza que se facturo y como pago

5:48 p. m.

→ Reenviado

COMERCIALIZADORA ERZ SAS

NIT 800287651

