5284

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5289

Fecha de emisión: 2023-11-15 9:41:44 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-15
Fecha Factura: 2023-11-15
Vencimiento: 2023-11-15
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: BOCAT
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	17,5250	166.312,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	166.312,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	166.312,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
b4f39d909ecfbd1f800f0f62b4ba183b227e18a73667bbb6484ab1859f055b2848047d87178d970f3a8643a841c17000

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5798

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5290

Fecha de emisión: 2023-11-15 9:48:45 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-15
Fecha Factura: 2023-11-15
Vencimiento: 2023-11-15
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: TROMPO YR
Teléfonos: 8052595
Kms: 0.00
Correo: facturacion@caipro.com.co

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	5,8240	55.270,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	55.270,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	55.270,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
3cc0ef787c06e92ae930c6a532e7d8db75a363f841affba891354f6f980839396c59b8bc244b98f186e3a4f88c727556

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5286

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5291

Fecha de emisión: 2023-11-15 9:51:23 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-15
Fecha Factura: 2023-11-15
Vencimiento: 2023-11-15
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: UCZ688
Kms: 90040.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	15,2770	144.979,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	144.979,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	144.979,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
8230e882605683bfee305859c879b782aca62ef5d84db69143b2465c9c49423523e5853def365417136e497a3ba369ef

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

517

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5292

Fecha de emisión: 2023-11-15 9:55:08 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-15
Fecha Factura: 2023-11-15
Vencimiento: 2023-11-15
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: CANGUR PL
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	15.150	6,0400	91.506,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	91.506,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	91.506,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
5ca7a662b5f0d76f573981812d7f66b9d03b1d876aab0d39234068b9cc9f06dcae5bee0136454ea0e5c1613df10d732e

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

distracom

5788

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5331

Fecha de emisión: 2023-11-18 10:19:06 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-18
Fecha Factura: 2023-11-18
Vencimiento: 2023-11-18
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: BOCAT
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	17,7460	168.410,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	168.410,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	168.410,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
b80cee2fcbf6585948d4d8267237bdcc1b99adda2df68941c33c926f10e7a96dbad6299281e3ef3f3ca853ef1d0107e8

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5784

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5332

Fecha de emisión: 2023-11-18 10:27:00 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-18
Fecha Factura: 2023-11-18
Vencimiento: 2023-11-18
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: TROMPO YR
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	6,0620	57.528,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	57.528,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	57.528,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
58cfc735723c495d15e5bd69b950377c143fee5a187fb3e041a0d5b5263f3b703d716a1a772f3b198c8ce0fc9293a4f6

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5290

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5368

Fecha de emisión: 2023-11-22 8:40:03 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-22
Fecha Factura: 2023-11-22
Vencimiento: 2023-11-22
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: OCZ688
Kms: 90556.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	14,7540	140.015,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	140.015,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	140.015,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
f61ef93405a7b1cb051556389d73e905b6e71bd374ee95b06cc8599e302dd2ee4f2711036373eff95b34593713e9e655

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5241

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5428

Fecha de emisión: 2023-11-27 7:16:13 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-27
Fecha Factura: 2023-11-27
Vencimiento: 2023-11-27
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: UCZ688
Kms: 91046.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	13,4940	128.058,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	128.058,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	128.058,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
198baeeec4afc09eae8a97afa95da20d93bccbd778c57a29454bb1a5b12f5da2e2ff562b0cf06efccb63cb7abe059cdd

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

distracom

5292

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5429

Fecha de emisión: 2023-11-27 8:17:23 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-27
Fecha Factura: 2023-11-27
Vencimiento: 2023-11-27
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co

Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: BOCAT
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	17,3820	164.955,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	164.955,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	164.955,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
86a654d868a452b7dfe59762583af6e3e5d76191239f55be24ff10919a821aedb3b4f43cce39bc6d842c8a2c365f6278

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

distracom

5293

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5430

Fecha de emisión: 2023-11-27 8:23:30 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-27
Fecha Factura: 2023-11-27
Vencimiento: 2023-11-27
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: TROMOY RA
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	6,0000	56.940,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	56.940,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	56.940,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
04665e18430ce9ef64656d0a3d065e1202995c258696a1510e1039386117b234714ed18ccf51c0bcb1a599
92503b1514

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5294

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5473

Fecha de emisión: 2023-11-30 9:21:36 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-30
Fecha Factura: 2023-11-30
Vencimiento: 2023-11-30
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: BOCAT
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	18,3110	173.771,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	173.771,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	173.771,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
ed728e23aa03c14e37f6d6d45536914a8f35539ce4bff9d89de39f9ce86a51f837626a3873cb579a417841fb6128afe0

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

www.distracom.com.co

distracom

5295

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5474

Fecha de emisión: 2023-11-30 9:28:35 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-30
Fecha Factura: 2023-11-30
Vencimiento: 2023-11-30
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: TROMPO
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000002	DIESEL	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	9.490	5,3760	51.018,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	51.018,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	51.018,00

Orden de pedido:

Código único factura electrónica:
22bfd7dd21e01dbce40b99f8418998278371 89e13223ee7276d87e98b970a87360c8691804f728e6c89d9426b7bcb970

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

529

DISTRACOM S.A
NIT: 811009788

Responsables de IVA - Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 12220 de 26 DIC 2022
Distribución y Transporte de Combustible
Calle 51 # 64B - 57 Medellín - Antioquia / Tel: (4) 2601669
No practicar retención por concepto de ICA en Medellín.
(Art. 73 PAR 2 ACDO 006 de 2017) Autorretenedores de ICA
en Medellín segun Res. Nro. 44390 del 10/12/2019
gestioncontratos1@distracom.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. PDOE5475

Fecha de emisión: 2023-11-30 9:31:03 AM
Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2023-11-30
Fecha Factura: 2023-11-30
Vencimiento: 2023-11-30
Naturaleza: Contado
Medio de Pago: Efectivo

Adquiriente

Razón social: CAIPRO CONTRUCTORES SAS
NIT: 900119570
Contrato: ANTICIPO
Teléfonos: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co
Dirección: CALLE 73 N 20A 66
Placa: CANGUR OY
Kms: 0.00

	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	DISTRACOM PASO DEL ORIENTE	15.150	6,0010	90.915,00

Observaciones

Autorización de numeración de facturación electrónica
N°. 18764033576380
De. 2022-08-12
Vigencia 18 Meses
Desde PDOE2001
Hasta PDOE10000

Total	
Subtotal:	90.915,00
Base Iva:	
IVA:	
Total:	90.915,00

Orden de pedido:

O.G. 15 → $73.705

Código único factura electrónica:
f8c6e393f96aaf4750a22d6a3298e81eea854c45320664215c4316fa9dc72a2d1e01cca02fb7949dccfb558cfda2628e

Sotfware: DistraElectronic2;DISTRACOM S.A.;Nit: 811009788-8

5797

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/06/24 | Hora Ingreso: 11:16 IP: 190.93.157.162

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC6062
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/05/26	2023/06/24
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC6062
Fecha	2023/06/01
Valor	$5,000,000.00
No. Autorización	17034311
Estado	EXI
Usuario Crea	YANETH CAINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****6062
Fecha Pago	2023/06/01
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	811009788
Beneficiario	DISTRACOM SA
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	0559106273
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A

5298

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 15

Fecha 2/06/2023

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encarga No. 237289

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — Identificación No. 900119570-4

3. FORMA DE PAGO

Valor: 5.000.000,00

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0.00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCION FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%	0.00
(-) Reteiva	%	0.00
(-) Reteica	/1000	0.00
(-) CREE	%	0.00
(-) Amort. Anticipo		
(-) Rte. Garantía		
(-) 4*1000/Gmf/1%Reserva/Sanción		

VALOR NETO A GIRAR: 5.000.000,00

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — Identificación No. 900119570-4

Giro a través de: TRANSFERENCIA

ENTIDAD BANCARIA	1 BANCO DE BOGOTÁ
TIPO	CORRIENTE
CUENTA No.	038668497

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: PAGO REEMBOLSO ANTICIPO COMPRA DE COMBUSTIBLE PROVEEDOR DISTRACOM S.A SEGÚN ORDEN DE COMPRA 173 SE ANEXA SOPORTE DE GIRO AL PROVEEDOR. POR VALOR DE $5.000.000 - (COMPRA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS Y COMPRA DE REPUESTOS)

Diligenciar este espacio de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAÑA DELGADO
No de Id: 40.037.525

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON ALAYEUD FORERO ABRIL
No de Id: 33.647.084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCION

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1) No se dará trámite a órdenes de giro con tachones, enmendaduras, diligenciadas a mano, datos incompletos y sin confirmación telefónica 2) Anexar soportes de cuenta, Rut y copia del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La aplicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de las salvedades solo aplicará para cobrar por ventanilla únicamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 mientras exista la solicitud expresa en las observaciones, bajo la interpelación de solicitamos bajo nuestra responsabilidad... 5) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias o errores del ordenador del gto, se deberá tramitar una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

5299

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024

OFCAI-VAZ 312

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDENES DE GIRO 15 PAGADERA CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores

En las ordenes de giro número 13 de fecha 2 de junio de 2023, generada a nombre de Caipro Constructores SAS con Nit. 900.1119.570-4, por reembolso de los gastos pagados a la firma Distracom SA por un valor de **Cinco millones de pesos colombianos ($5.000.000)**, corresponde al Anticipo pagado al tercero por el por el suministro de combustibles, aceites y otros con base en el acuerdo realizado entre Caipro Constructores SAS y la Firma Distracom SA y que dentro de la legalización de este pago con el proveedor éste generó las facturas que se detallan a continuación.

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5300

CAIPRO

CAIPRO

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.119.570
ACLARACIÓN FACTURAS EN ORDEN DE GIRO ANTICIPO AGUAZUL

#	NIT	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR	ORDEN DE GIRO A APLICAR	ACUMULADO
58	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4775	$ 384.525	$ 362.772	13	
					$ 21.753	15	$ 21.753
59	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4829	$ 145.899	$ 145.899	15	$ 167.652
60	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4830	$ 17.431	$ 17.431	15	$ 185.083
61	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4831	$ 166.200	$ 166.200	15	$ 351.283
62	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4852	$ 106.971	$ 106.971	15	$ 458.254
63	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4855	$ 126.090	$ 126.090	15	$ 584.344
64	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4897	$ 100.000	$ 100.000	15	$ 684.344
65	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4899	$ 121.491	$ 121.491	15	$ 805.835
66	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4928	$ 15.000	$ 15.000	15	$ 820.835
67	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 4960	$ 138.554	$ 138.554	15	$ 959.389
68	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5015	$ 165.724	$ 165.724	15	$ 1.125.113
69	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5016	$ 155.247	$ 155.247	15	$ 1.280.360
70	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5017	$ 120.343	$ 120.343	15	$ 1.400.703
71	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5061	$ 138.174	$ 138.174	15	$ 1.538.877
72	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5072	$ 54.017	$ 54.017	15	$ 1.592.894
73	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5073	$ 156.414	$ 156.414	15	$ 1.749.308
74	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5099	$ 108.490	$ 108.490	15	$ 1.857.798
75	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5100	$ 164.338	$ 164.338	15	$ 2.022.136
76	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5101	$ 54.226	$ 54.226	15	$ 2.076.362
77	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5138	$ 133.591	$ 133.591	15	$ 2.209.953
78	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5139	$ 55.014	$ 55.014	15	$ 2.264.967
79	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5140	$ 162.203	$ 162.203	15	$ 2.427.170
80	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5178	$ 119.375	$ 119.375	15	$ 2.546.545
81	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5179	$ 166.644	$ 166.644	15	$ 2.713.189
82	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5180	$ 88.013	$ 88.013	15	$ 2.801.202
83	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5181	$ 55.260	$ 55.260	15	$ 2.856.462
84	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5210	$ 115.104	$ 115.104	15	$ 2.971.566
85	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5211	$ 166.084	$ 166.084	15	$ 3.137.650
86	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5212	$ 56.437	$ 56.437	15	$ 3.194.087
87	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5245	$ 112.115	$ 112.115	15	$ 3.306.202
88	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5246	$ 165.278	$ 165.278	15	$ 3.471.480
89	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5247	$ 56.057	$ 56.057	15	$ 3.527.537
90	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5289	$ 166.312	$ 166.312	15	$ 3.693.849
91	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5290	$ 55.270	$ 55.270	15	$ 3.749.119
92	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5291	$ 144.979	$ 144.979	15	$ 3.894.098
93	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5292	$ 91.506	$ 91.506	15	$ 3.985.604
94	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5331	$ 168.410	$ 168.410	15	$ 4.154.014
95	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5332	$ 57.528	$ 57.528	15	$ 4.211.542
96	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5368	$ 140.015	$ 140.015	15	$ 4.351.557
97	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5428	$ 128.058	$ 128.058	15	$ 4.479.615
98	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5429	$ 164.955	$ 164.955	15	$ 4.644.570
99	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5430	$ 56.940	$ 56.940	15	$ 4.701.510
100	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5473	$ 173.771	$ 173.771	15	$ 4.875.281
101	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5474	$ 51.018	$ 51.018	15	$ 4.926.299
102	811009788	DISTRACOM SA	PDOE 5475	$ 90.915	$ 73.701	15	$ 5.000.000
					$ 17.214	No Gestionado por Fideicomiso	

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5301

CAIPRO

Como se ve en el cuadro, son dos las facturas de la empresa Distracom SA que son aplicables a la legalización de los anticipos que Caipro Constructores SAS gestionó y pago a través del fideicomiso a través de 3 órdenes de giro y como se puede apreciar, para efectos de la legalización de los anticipos de la orden de giro 4, se hace necesario fraccionar porciones de la factura PDOE 47751 y la factura PDOE 5475 en procura de aprovechar de los rubros concedidos para el ítem en cuestión.

Sin otro particular en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Nit : 900119570'4
Direccion : CALLE 73 # 20 A -66
Telefono : 3007978856
Email :

Estado de la Orden : Cerrada

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000173

ELABORO : ASANTOYO

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
31/05/2023	DISTRACOM S.A	CALLE 51 NO 64B 57	6042601639	811009788	
Con Destino a		**Ubicada en**	**Fecha de Entrega**	**Dcto Correlativo**	**Requisicion**
008 VIAS AGUAZUL B5 BODEGA VIAS AGUAZUL			07/06/2023		000198

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dscto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
240229	500,00	UND	ACPM DIESEL	10.000,0(					5.000.000,00
							SUBTOTAL :		5.000.000,00
							VALOR IVA :		0,00
			CINCO MILLONES $				VALOR TOTAL :		5.000.000,00

Observaciones :

BOLSA DE $5.000.000 PARA COMBUSTIBLES VARIOS

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION

Condiciones de Pago : DIAS %

Contacto :

DISTRACOM S.A

5302

5303

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 16

Fecha 2/06/2023

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No.: 237288

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — Identificación No.: 900119570-4

3. FORMA DE PAGO

Valor: 2.241.333,11

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%		0,00
(-) Reteiva	%		0,00
(-) Reteica	/1000		0,00
(-) CREE	%		0,00
(-) Amort. Anticipo			
(-) Rte. Garantía			
(-) 4*1000/Gmf/15%Reserva/Sanción			

VALOR NETO A GIRAR: **2.241.333,11**

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — Identificación No.: 900119570-4

Giro a través de: **TRANSFERENCIA**

ENTIDAD BANCARIA: 1 BANCO DE BOGOTÁ

TIPO: CORRIENTE

CUENTA No.: 038668497

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: PAGO REEMBOLSO ANTICIPO COMPRA DE MATERIALES PROVEEDOR EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION SEGÚN ORDEN DE COMPRA 177- SE ANEXA SOPORTE DE GIRO AL PROVEEDOR. POR VALOR DE $2.220.970 - (COMPRA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS Y COMPRA DE REPUESTOS)

Diligenciar este espacio de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1	Ordenador del Gasto No. 2	Ordenador del Gasto No. 3
Nombre: ELIZABETH CAINA DELGADO	Nombre: IVON MAYERLY FORERO ABRIL	Nombre:
No de Id: 40.037.625	No de Id: 33.647.084	No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4	Ordenador del Gasto No. 5	Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:	Nombre:	Nombre:
No de Id:	No de Id:	No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCION

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1) No se dará trámite a órdenes de giro con tachones, enmendaduras, diligenciadas a mano, datos incompletos y sin confirmación telefónica 2) Anexar soportes de cuenta, Rut y cedula del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La aplicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de las altas restrictivas solo aplicará para cobros por ventanilla únicamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 mientras exista la solicitud expresa en las observaciones, bajo la inspección de "Solicitamos bajo nuestra responsabilidad..." 5) En caso de rechazo de la aparación por inconsistencias o errores del reintegro del giro, se deberá tramitar una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Nit : 900119570'4
Direccion : CALLE 73 # 20 A -66
Telefono : 3007978856
Email :

Estado de la Orden : Cerrada

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000177

ELABORO : ASANTOYO

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
02/06/2023	EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION P&G S.A.S	CARRERA 13 NO 2 54	3202366591	901656875	
Con Destino a		**Ubicada en**	**Fecha de Entrega**	**Dcto Correlativo**	**Requisicion**
008 VIAS AGUAZUL B5 BODEGA VIAS AGUAZUL			26/05/2023		000180

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dscto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
040113	2,00	UND	BOQUILLERA DE ALUMINIO	67.226,89			25.546,22	19	134.453,78
040126	1,00	UND	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7"	43.697,47			8.302,52	19	43.697,47
040151	4,00	UND	PICA CONSTRUCCION 5LB FIBRA DE VIDRIO	44.761,91			8.952,38	5	179.047,64
040182	100,00	M	MANGUERA VERDE TIPO JARDIN	700,28			13.305,32	19	70.028,00
040195	6,00	UND	DISCO CORTE DE METAL 4-1/2"	5.462,18			6.226,89	19	32.773,08
040202	1,00	UND	TERMO POPOTAMO	138.655,46			26.344,54	19	138.655,46
130250	200,00	M	POLIETILENO NEGRO A=6M CAL. 6	5.630,25			213.949,50	19	1.126.050,00
240212	20,00	UND	BALDE PLASTICO NEGRO	4.621,85			17.563,03	19	92.437,00
240408	8,00	UND	CANECA O PIMPINA 5 GALONES	10.924,40			16.605,09	19	87.395,20
							SUBTOTAL :		**1.904.537,63**
			DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 11/100 $				**VALOR IVA :**		**336.795,48**
							VALOR TOTAL :		**2.241.333,11**

Observaciones :
COMPRA HERRAMIENTA MENOR 2

Condiciones de Pago : DIAS %

Contacto :

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION

EL PUNTO DE LA
CONSTRUCCION P&G S A.S

5364

5305

EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION P&G S.A.S
NIT 901.656.875-1
CARRERA 13 2 54
Tel: (608) 3202366591
Tauramena - Colombia
elpuntodelaconstruccionpyg@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NO. FE 304

RES.DIAN No. Número Autorización 18764042811622
aprobado en 20230113 prefijo FE desde el número 1 al 1000
Vigencia: 12 Meses

Fecha y Hora Factura
Generación: 01/07/2023, 11:58
Expedición: 04/07/2023, 17:45

Nombre del Cliente CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	**Nit ó C.C.** 900.119.570-4	**Fecha de Vencimiento** --
Razón Social CAIPRO CONSTRUCTORES SAS	**Dirección** CL 73 20 A 66	**Teléfono** (608) 8052595
Correo facturacion@caipro.com.co	**Vendedor** EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION P&G S.A.S	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	BOQUILLERA EN ALUMINIO 3 X 1 X 6MT	67,226.89	156,638.66
2	6.00	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO 7	43,697.48	305,445.38
3	4.00	PICA (ZAPAPICO) 4.5LB HERRAGRO	44,761.90	183,523.81
4	100.00	MANGUERA NEGRA 1/2 X 90 MT	700.28	81,582.31
5	6.00	DISCO CORTE 4.1/2 X 1/16 DEWALT	5,462.18	38,180.67
6	1.00	TERMO POPOTAMO 15 LITROS	138,655.46	161,533.61
7	200.00	PLASTICO NEGRO CAL 6 X MT	4,731.30	1,102,393.49
8	20.00	BALDE NEGRO	4,621.85	107,689.08
9	8.00	GARRAFA X 5 GALON	10,084.03	93,983.19

Total Items: 9

Total Bruto	1,936,512.31
IVA 19%	333,918.31
IVA 5%	8,952.38
RETEFUENTE 2.5%	48,412.80
Total a Pagar	**2,230,970.20**

OBSERVACIONES:
Bancolombia cuenta corriente N° 369 000 015 51

"No se aceptan devoluciones después de 3 días, después de recibida el producto"

"Usted lo piensa, nosotros le ayudamos a construirlo"

Valor en Letras:
Dos millones doscientos treinta mil novecientos setenta pesos m/cte con veinte cent.

Condiciones de Pago:
Pago por transferencia $ 2,230,970.20

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:

CUFE: 28ea08020f89ce8f6b565aa55c5dd5ad1e3f5936403edfbf80b4d372e289cd570d6ff1eec8340e239efe7b52b66ed201

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/06/24 | Hora Ingreso: 11:16 IP: 190.93.157.162

S306

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas	Cuenta Corriente	CC6062
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/05/26	2023/06/24
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos - Nóminas, Proveedores y Libranzas
Canal	WEB
Nombre Producto Origen	CC6062
Fecha	2023/06/02
Valor	$2,230,970.00
No. Autorización	14415519
Estado	EXI
Usuario Crea	YANETH CAINA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A
Tipo Producto	Cuenta Corriente
No. Producto	*****6062
Fecha Pago	2023/06/02
Tipo de Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	9016568751
Beneficiario	EL PUNTO DE LA CONSTRUCCION PYG SAS
Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	36900001551
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	N/A
Información Adicional	N/A

5307

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024

OFCAI-VAZ-305

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDEN DE GIRO 16, PAGADERO CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores

En la orden de giro número 16 de fecha 2 de junio de 2023, generada a nombre de Caipro Constructores SAS con Nit. 900.1119.570-4, por reembolso de los gastos pagados a la firma, El punto de la construcción P&G SAS el cual corresponde a un valor de **dos millones doscientos cuarenta y un mil trescientos treinta y tres 11/100 pesos colombianos ($2.241.333,11),** se aclara que, aunque el valor de la factura FE 304 está por $2.279.383, para el trámite del reembolso que se gestionó a través del fideicomiso del anticipo SOLO fue el valor registrado en la orden de giro, es decir $2.241.333,11.

Sin otro particular y en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

su proyecto,
nuestro
compromiso

1

5308

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 17

Fecha 18/07/2023

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-4049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No. 237289

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: CETIC ENERGY SAS — Identificación No. 900.406.567-2

3. FORMA DE PAGO

Valor: 9.775.000,00

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%		0,00
(-) Reteiva	%		0,00
(-) Reteica	/1000		0,00
(-) CREE	%		0,00
(-) Amort. Anticipo			
(-) Rte. Garantía			
(-) 4*1000/Gmf/1%Reserva/Sanción			

VALOR NETO A GIRAR: 9.775.000,00

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: CETIC ENERGY SAS — Identificación No. 900.406.567-2

Giro a través de: TRANSFERENCIA — ENTIDAD BANCARIA: 7 BANCOLOMBIA S.A. — TIPO: AHORROS — CUENTA No.: 36967621760

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: ANTICIPO 30% ALQUILER DE MAQUINARIA $19.550.000 (TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA)

Diligenciar este espacio de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAIMA DELGADO
No de Id: 40.037.628

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON MAYERLY FORERO ABRIL
No de Id: 33.647.084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

PARA USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presupu	Anotar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTAS: tenga en cuenta que: 1) No se darán trámite a órdenes de giro con tachones, enmendaduras, ilegibilidades o mala calidad incompatibles con conformación electrónico 2) Anexar soportes de Cuenta, Rut y copia del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La radicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de las sumas restrictivas solo aplicará para cobros por ventanilla solamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 millones pesos m/cte. 5) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias o errores en la elaboración del giro, la debera remitir la instrucción de re-elaborarla bajo nuestra responsabilidad. 6) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias o errores en la elaboración del giro, la debera remitir una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016

5309

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024 OFCAI-VAZ-307

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDEN DE GIRO 17, PAGADERO CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores

En la orden de giro número 17 de fecha 18 de julio de 2023, generada a nombre de Cetic Energy SAS con Nit. 900.1119.570-4, el cual corresponde a anticipo que se le pagó a ésta firma por valor de **nueve millones setecientos setenta y cinco mil peso colombianos ($9.775.000),** se aclara que, el proceso que se realizó a través del fideicomiso, se hizo inicialmente a nombre de la firma Cetic Energy con base en las negociaciones realizadas con éste proveedor, sin embargo, llegado el momento de la momento de requerir el equipo, la firma Cetic manifestó no contar con disponibilidad de equipo y que dadas las relaciones de colaboración empresarial que ésa firma tenía con la firma Transmena y Carga SAS, Cetic Energy había cedido el negocio a la firma Transmena y Carga SAS y como evidencia de ello, nos envió la certificación que se adjunto donde consta que ellos giraron la suma mencionada en la orden de giro 17 a favor de la firma Transmena y Carga, razón por la cual, la negociación a partir de ese momento se realizó con la firma Transmena y Carga, por ello la factura que soporta el gasto de los dineros girados en su momento a través de la orden giro 17, corresponde a la factura FE 1481 a nombre de Transmena y Carga por valor de 37.990.000 de los cuales se legaliza solo la fracción de los 9.775.000 que se pagaron con la Orden de giro 17

Sin otro particular y en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

1

5310

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 98df9f7aa329f01dad26c7019fa4a9c0dc0a3eae8ff1a522d1832f244e0324a e314f72a7e19546e5451413c4755ae68b

Número de Factura: FE-1481
Fecha de Emisión: 28/09/2023
Fecha de Vencimiento: 28/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRANSMENA Y CARGA S.A.S
Nombre Comercial: TRANSMENA Y CARGA S.A.S.
Nit del Emisor: 900164695
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: CALLE 2 3 06
Teléfono / Móvil: 3115327758
Correo: transmenaycarga@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900119570
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 73 20 A 66
Teléfono / Móvil: 8052595
Correo: wiliam.caina@caipro.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0020001000001	SERVICIO DE TRANSPROTE	DE	1,00	$ 37.990.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00	-		$ 37.990.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

5311

Notas Finales

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-09-28 09:43:43
Documento generado el: 2023-09-28 09:43:43
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			37.990.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			37.990.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			37.990.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	37.990.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039597415 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-11-15

5312

CeTic

CETIC ENERGY S.A.S.
NIT 900.406.567-2
Carrea 9 # 7a-37 Barrio Palmarito
Tel: (608) 3208349414
Tauramena - Colombia

Cotización
No. C-1-3

Para	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Nit	900.119.570-4
Fecha	2023-07-15

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio de alquiler de Retroexcavadora Llantas	150.00	18,750,000.00
2	Servicio de Transporte ida y regreso Equipo Retrocargador	2.00	800,000.00
3	STAND BY de Retroexcavadora Llantas 5 horas por día	5.00	0.00

Total Bruto	19,550,000.00
Subtotal	19,550,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**19,550,000.00**

Elaborado por Sligo S.A.S Nit: 830.048.145-3

-150 horas mensuales mínimas -5 horas de STAND BY diarios -50% de anticipo y el otro 50% terminando los otros 30 días servicio. - El servicio de alimentación del operador a cargo del contratista - el suministro de Combustible (ACPM) será suministrado por el contratista y descontado en el cierre de facturación. Pago por cuenta bancaria, realizar consignación al Bancolombia Cuenta de Ahorros No 369-676217-60

CRISTHIAN JOSE HERNANDEZ
ceticenergy@outlook.com
(3208349414)

Factura

5313

CETIC ENERGY SAS	**CETIC ENERGY S.A.S** **Nit 900.406.567**	CODIGO: FECHA: 10-07-2023 Página **1** de **1** VERSIÒN: 2

CETIC ENERGY SAS

CERTIFICA QUE:

El dinero consignado el día 30 de julio del 2023 por la empresa **CAIPRO CONSTRUCTORES SAS** con Nit 900.119.570 por valor de $ 9.775.000 provenía para pagar servicios los cuales no suministramos debido a la falta de maquinaria por esta razón se realiza devolución del dinero el día 04 de agosto a la cuenta 36974809582 de la empresa **TRASMENA Y CARGA SAS,** la cual la solicito el cliente.

Se firma el día 28 de diciembre del 2023

tatiana Duarte Garcia

YEINY TATIANA DUARTE GARCIA
CC. 1013620839
REPRESENTANTE LEGAL

Empresa : 002 - CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Obra : 008 - VIAS AGUAZUL
Contratista : CETIC ENERGY S.A.S
C.C : 900406567
Direccion : CARRERA 9 NO 7A 37
Centro Operacion :

Nit : 900119570'4
Contrato : CT10033
Codigo Juridico :
Estado : CERRADA
Fecha Acta : 17/07/2023
Fecha Factura : 17/07/2023

Valor Contrato : 19.550.000,00
Valor Factura + Novedades : 9.775.000,00
Consecutivo : 008 - CT10033 - 001
Documento y/o Factura No.: -000000000001
Fecha Iniciacion : 17/07/2023
Fecha Finalizacion : 30/09/2023
Elaboro : ASANTOYO

ACTA PARCIAL DE OBRA NRO.: 001

					CONTRATADO			ACUMULADO FECHA		PRESENTE PLANILLA	
Codigo	SubAct	Descripcion	Und	Ot	Cantidad	Precio Unitario	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
00		ETAPA 01									
2		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
202	000007	RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	HR		75,00	125.000,00	9.375.000,00	75,00	9.375.000,00	75,00	9.375.000,00
203	000007	RETROEXCAVADORA JD-510 O SIMILAR	HR		75,00	125.000,00	9.375.000,00				
						Subtotal :	**18.750.000,00**		**9.375.000,00**		**9.375.000,00**
7		INDIRECTOS									
710	000002	TRANSPORTE MAQUINARIA DESDE Y FUERA DE OBRA	UND		2,00	400.000,00	800.000,00	1,00	400.000,00	1,00	400.000,00
						Subtotal :	**800.000,00**		**400.000,00**		**400.000,00**
							19.550.000,00		**9.775.000,00**		**9.775.000,00**
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS :					**19.550.000,00**		**9.775.000,00**		**9.775.000,00**
		TOTAL					**19.550.000,00**		**9.775.000,00**		**9.775.000,00**

RESUMEN

Reserva Anterior :	Anticipo Total :
Reserva Presente :	Amortizacion Presente :
Reserva Devuelta :	Total Amortizado
Nuevo Total Reserva :	Faltante por Amortizar :

FECHAS DE APROBACION

: 17/07/2023
: 17/07/2023
:

CONSTRUCCION

CETIC ENERGY S.A.S 900406567

RptActas1

5314

5315

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 18

Fecha 18/07/2023

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No. 237289

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS — Identificación No. 901.181.146-0

3. FORMA DE PAGO

Valor: 233.047.761,02

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%	0,00
(-) Reteiva	%	0,00
(-) Reteica	/1000	0,00
(-) CREE	%	0,00
(+) Amort. Anticipo		
(-) Rte. Garantía		
(-) 4*1000/Gmf/1%Reserva/Sanción		

VALOR NETO A GIRAR: **233.047.761,02**

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS — Identificación No. 901.181.146-0

Giro a través de: **TRANSFERENCIA**

ENTIDAD BANCARIA: 7 BANCOLOMBIA S.A.

TIPO: CORRIENTE

CUENTA No.: 36996294940

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: ANTICIPO COMPRA DE BASE, SUBBASE Y ASFALTO (COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS)

Diligenciar este casilla de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAINA DELGADO
No de Id: 40,037,828

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON MAYERLY CORERO ABRIL
No de Id: 33,647,084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCION

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1. No se aceptan tachones o enmendaduras en el diligenciamiento de este formato. 2. Diligencie todos los campos de la información solicitada. 3. Verifique la exactitud de los datos antes de radicar la solicitud. 4. Los campos marcados con * son obligatorios. 5. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 6. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 7. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 8. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 9. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 10. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 11. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 12. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 13. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 14. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 15. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 16. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 17. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 18. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 19. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 20. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 21. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 22. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 23. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 24. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 25. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 26. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 27. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 28. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 29. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 30. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 31. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 32. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 33. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 34. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 35. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 36. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 37. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 38. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 39. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 40. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 41. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 42. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 43. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 44. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 45. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 46. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 47. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 48. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 49. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 50. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 51. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 52. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 53. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 54. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 55. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 56. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 57. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 58. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 59. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 60. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 61. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 62. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 63. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 64. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 65. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 66. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 67. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 68. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 69. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 70. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 71. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 72. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 73. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 74. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 75. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 76. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 77. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 78. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 79. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 80. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 81. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 82. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 83. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 84. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 85. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 86. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 87. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 88. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 89. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 90. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 91. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 92. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 93. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 94. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 95. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 96. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 97. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 98. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 99. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta. 100. Para el giro de cheque, el beneficiario debe ser el titular de la cuenta.

TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS

NIT 901.181.146 - 0
VDA PASO CUSIANA
TAURAMENA - COLOMBIA
3112615403
trituradosyasflatossas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Economica Tarifa 0.00

Cliente CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.119.570 - 4
Dirección CL 73 20 A 66
Ciudad BOGOTA - COLOMBIA
Correo facturacion@caipro.com.co
Teléfono 8052595
Vendedor LUIS CONTRERAS
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CRED 1170
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-09-08 14:32:30
Expedición 2023-09-08 14:33:04
Vencimiento 2023-09-08

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010013000001	ADECUADO DE 4"		14.00	33,000.00	462,000.00
2	0010013000001	ARENA DE RIO		6.00	31,000.00	186,000.00
3	0010013000001	BASE TRITURADO 1 1/2		835.70	45,000.00	37,606,500.00
4	0010013000001	SUB BASE TRITURADA DE 2		131.00	44,000.00	5,764,000.00

Total Items 4

Total Bruto	44,018,500.00
RETEFUENTE	1,100,462.50
IVA GENE	8,363,515.00
Total a Pagar	**$ 51.281.552,50**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes Efectivo Cuota 1 F - 002 - 1170 Vence el 2023-09-08 51.281.552,50

VALOR EN LETRAS
Cincuenta Y Un Millones Doscientos Ochenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Dos Peso Con 50/100

OBSERVACIONES
MATERIAL DESPACHADO PROYECTO TURUA

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 36996294940 DE BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764043157003 **aprobado en** 2023-01-22 **hasta el** 2024-01-17 **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CRED **desde el número** 1001 **al** 1500

CUFE :62f945812861e545e5bdc85d59b737a08dd6f67a541b6d77f64a4b3aa8759870abbd04676a025fbdb70cdebaff3397d4

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

537

TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS

NIT : 901,181,146 - 0
VDA PASO CUSIANA
TAURAMENA - COLOMBIA
3112615403
trituradosyasflatossas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

T & A DEL CUSIANA S.A.S
NIT: 901.181.146-0

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
CRED 1180

Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-10-09 15:23:10
Expedición 2023-10-09 15:26:01
Vencimiento 2023-10-09

Cliente	CAIPRO CONSTRUCTORES SAS				
NIT	900,119,570 - 4	**Teléfono**	8052595		
Dirección	CL 73 20 A 66	**Vendedor**	LUIS CONTRERAS		
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1		
Correo	facturacion@caipro.com.co				

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010013000001	MEZCLA ASFALTICA		401.10	510,000.00	204,561,000.00

Total Items 1

Total Bruto	204,561,000.00
RETEFUENTE	5,114,025.00
IVA GENE	38,866,590.00
Total a Pagar	**$ 238.313.565,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Clientes	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 1180 Vence el 2023-10-09	238.313.565,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Ocho Millones Trescientos Trece Mil Quinientos Sesenta Y Cinco Peso

OBSERVACIONES

DESPACHO DE MEZCLA ASFALTICA PARA PROYECTO TURUA.

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE No 36996294940 DE BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764043157003 **aprobado en** 2023-01-22 **hasta el** 2024-01-17, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** CRED **desde el número** 1001 **al** 1500

CUFE :d7a892dbe1c74a8df656bd889313137cdfcaa308eb15f24286fc351fbe77a13499cabfc09a9d0c93707249a2d5d803fa

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830 048.145-8

5318

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024

OFCAI-VAZ-313

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDENES DE GIRO 18 PAGADERA CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores

En las ordenes de giro número 18 de fecha 18 de julio de 2023, generada a nombre de Caipro Constructores SAS con Nit. 900.1119.570-4, por reembolso de los gastos pagados a la firma Triturados y Asfaltos del Cusiana SA por un valor de **Doscientos cincuenta y seis millones ochocientos ocho mil seiscientos seis ($256.808.606)**, corresponde al Anticipo pagado al tercero por el compra de materiales para el desarrollo de las actividades de la estructura de la vía y que dentro de la legalización de este pago con el proveedor éste generó las facturas que se detallan a continuación.

CAIPRO

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.119.570
ACLARACIÓN FACTURAS EN ORDEN DE GIRO ANTICIPO AGUAZUL

#	NIT	PROVEEDOR	FACT No	VALOR FACTURA	VALOR	ORDEN DE GIRO A APLICAR
1	901181146	Triturados y Asfaltos del Cusiana	CRED-1170	$ 51.281.553	$ 15.866.500	3
					$ 35.415.053	18
2	901181146	Triturados y Asfaltos del Cusiana	CRED-1180	$ 238.313.565	$ 221.393.554	18
					$ 16.920.012	No Gestionado por Fideicomiso
		Total Facturado		$ 289.595.118	$ 289.595.118	

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5319

CAIPRO

Como se ve en el cuadro, son dos las facturas de la empresa Titurados y Asfaltos del Cusiana SAS que son aplicables a la legalización de los pagos que Caipro Constructores SAS gestionó y pago a través del fideicomiso a por medio de 2 órdenes de giro y como se puede apreciar, para efectos de la legalización de los pagos, se hace necesario fraccionar porciones de la factura CRED 1170 y la Factura CRED 1180 en procura de aprovechar de los rubros concedidos para el ítem en cuestión.

Sin otro particular en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Nit : 900119570'4
Direccion : CALLE 73 # 20 A -66
Telefono : 3007978856
Email :

Estado de la Orden : Abierta

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000243

ELABORO : ASANTOYO

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
18/07/2023	TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA S.A.S	VEREDA PASO CUSIANA	3115615403	901181143	
Con Destino a		**Ubicada en**	**Fecha de Entrega**	**Dcto Correlativo**	**Requisicion**
008 VIAS AGUAZUL B5 BODEGA VIAS AGUAZUL		VEREDA LA TURUA FINCA LOS VAQUEROS AGUAZUL CASANARE	24/07/2023		000261

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dscto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
230833	332,48	M3	MEZCLA ASFALTICA MDC-19 EN PLANTA	510.000,00					169.567.002,00
							SUBTOTAL :		**169.567.002,00**
							VALOR IVA :		**0,00**
			CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL $				**VALOR TOTAL :**		**169.567.002,00**

Observaciones :

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION

Condiciones de Pago : DIAS %

Contacto :

TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA S.A.S

5320

Empresa : 002 - CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Obra : 008 - VIAS AGUAZUL
Contratista : TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA S.A.S
C.C : 901181146
Direccion : VEREDA PASO CUSIANA
Centro Operacion :

Nit : 900119570'4
Contrato : CT10030
Codigo Juridico :
Estado : CERRADA
Fecha Acta : 13/07/2023
Fecha Factura : 13/07/2023

Valor Contrato : 68.495.977,93
Valor Factura + Novedades : 40.924.424,44
Consecutivo : 008 - CT10030 - 001
Documento y/o Factura No.: -000000000001
Fecha Iniciacion : 13/07/2023
Fecha Finalizacion : 31/08/2023
Elaboro : ASANTOYO

ACTA PARCIAL DE OBRA NRO.: 001

					CONTRATADO			ACUMULADO FECHA		PRESENTE PLANILLA	
Codigo	SubAct	Descripcion	Und	Ot	Cantidad	Precio Unitario	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
00		ETAPA 01									
2		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
202	000005	TRANSPORTE AGREGADOS M3	M3	01	421,42	27.957,14	11.781.697,94	200,00	5.591.428,00	200,00	5.591.428,00
203	000005	TRANSPORTE BASE M3	M3		500,00	28.357,14	14.178.570,00	500,00	14.178.570,00	500,00	14.178.570,00
203	000005	TRANSPORTE BASE M3	M3	01	1.500,00	28.357,14	42.535.710,00	746,00	21.154.426,44	746,00	21.154.426,44
						Subtotal :	**68.495.977,94**		**40.924.424,44**		**40.924.424,44**
							68.495.977,94		**40.924.424,44**		**40.924.424,44**
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS :					**68.495.977,94**		**40.924.424,44**		**40.924.424,44**
		TOTAL					**68.495.977,94**		**40.924.424,44**		**40.924.424,44**

RESUMEN

Reserva Anterior :	Anticipo Total :
Reserva Presente :	Amortizacion Presente :
Reserva Devuelta :	Total Amortizado
Nuevo Total Reserva :	Faltante por Amortizar :

FECHAS DE APROBACION

: 13/07/2023
: 13/07/2023
:

CONSTRUCCION

TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA S.A.S
901181146

RptActas1

Empresa : 002 - CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Nit : 900119570'4
Valor Contrato : 85.531.830,72

Obra : 008 - VIAS AGUAZUL
Contrato : CT60005
Valor Factura + Novedades : 46.317.180,00

Contratista : TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA S.A.S
Codigo Juridico :
Consecutivo : 008 - CT60005 - 002

C.C : 901181146
Estado : CERRADA
Documento y/o Factura No.: -000000000002

Direccion : VEREDA PASO CUSIANA
Fecha Acta : 13/07/2023
Fecha Iniciacion : 12/05/2023

Centro Operacion :
Fecha Factura : 13/07/2023
Fecha Finalizacion : 31/08/2023

ACTA PARCIAL DE OBRA NRO.: 002
Elaboro : ASANTOYO

					CONTRATADO			ACUMULADO FECHA		PRESENTE PLANILLA	
Codigo	SubAct	Descripcion	Und	Ot	Cantidad	Precio Unitario	Costo	Cantidad	Costo	Cantidad	Costo
00		ETAPA 01									
2		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
202	000001	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	M3	01	253,00	26.400,30	6.679.200,00	200,00	5.280.000,00	200,00	5.280.000,00
202	000001	SUBBASE GRANULAR NORMA INVIAS	M3	02	168,42	26.400,30	4.446.288,00				
203	000001	MATERIAL BASE GRANULAR INVIAS	M3	01	750,00	27.000,30	20.250.000,00	750,00	20.250.000,00	750,00	20.250.000,00
203	000001	MATERIAL BASE GRANULAR INVIAS	M3	02	1.500,00	27.000,30	40.500.000,00	496,00	13.392.000,00	496,00	13.392.000,00
						Subtotal :	71.875.488,00		38.922.000,00		38.922.000,00
							71.875.488,00		38.922.000,00		38.922.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS :					71.875.488,00		38.922.000,00		38.922.000,00
Cod+Cta. Contable		NOVEDADES									
03-		ANTICIPOS EN VALOR	V		0,00				15.886.500,00		
99-		IVA	%		19,00		13.656.342,72		7.395.180,00		7.395.180,00
		SUBTOTAL NOVEDADES :					13.656.342,72		23.281.680,00		7.395.180,00
		TOTAL					85.531.830,72		62.203.680,00		46.317.180,00

RESUMEN

Reserva Anterior :		Anticipo Total :	15.886.500,00
Reserva Presente :		Amortizacion Presente :	
Reserva Devuelta :		Total Amortizado	
Nuevo Total Reserva :		Faltante por Amortizar :	15.886.500,00

FECHAS DE APROBACION

: 13/07/2023
: 13/07/2023
:

CONSTRUCCION

TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA S.A.S
901181146

RptActas1

5312

5323

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14890295257

(415)7707212489984(8020) 000001489029525 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 8 1 1 4 6	0	Impuestos y Aduanas de Yopal	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla
T&A CUSIANA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Tauramena 4 1 0

41. Dirección principal
VDA PASO CUSIANA

42. Correo electrónico trituradosyasfaltossas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
8 5 4 0 3 0	3 0 2 2 6 6 1 2 7 2	3 1 1 2 6 1 5 4 0 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0 8 1 1	2 0 1 8 0 5 0 9	4 2 9 0	2 0 1 8 0 5 0 9	4 9 2 3	4 6 6 3		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 01 - 23 / 10 : 54: 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MACHADO MENDIVELSO DIANA ROCIO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 28-04-2023 06:04:09PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Solo aplica la factura FE 1480 para orden de Giro # 19 ver cuenta aclaratoria

5324

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 19

Fecha 18/07/2023

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No.: 237288

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: TRANSMENA Y CARGA SAS — Identificación No.: 900,164,695-7

3. FORMA DE PAGO

Valor: 13.888.505,78

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%		0,00
(-) Reteiva	%		0,00
(-) Reteica	/1000		0,00
(-) CREE	%		0,00
(-) Amort. Anticipo			
(-) Rte. Garantía			
(-) 4*1000/Gmf/1%Reserva/Sanción			

VALOR NETO A GIRAR: 13.888.505,78

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: TRANSMENA Y CARGA SAS — Identificación No.: 900,164,695-7

Giro a través de: TRANSFERENCIA

ENTIDAD BANCARIA: 7 BANCOLOMBIA S.A.

TIPO: CORRIENTE

CUENTA No.: 36974809582

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA (TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA)

Diligenciar observación de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAINA DELGADO
No de Id: 40.037.728

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON MAYERLY MORERO ABRIL
No de Id: 33.647.084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCION

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1) No se dará tramite a ordenes de giro con tachones, enmendaduras, diligenciados a mano, datos incompletos y sin confirmación telefónica 2) Anexar soportes de cuenta, Rut y copia del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La aplicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de los sellos restrictivos solo aplicará para cobrar por ventanilla únicamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 mientras exista la solicitud expresa en las observaciones, bajo la inscripción de "solicitamos bajo nuestra responsabilidad..." 5) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias, o errores del ordenante del giro, se deberá tramitar una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

5325

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024 OFCAI-VAZ-308

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDENES DE GIRO 19 PAGADERA CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores

En las ordenes de giro número 19 de fecha 18 de julio de 2023, generada a nombre la firma Transmena y carga SA por un valor de **Trece millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos cinco con 78/100 pesos colombianos ($13.888.505,78)**, corresponde al Anticipo pagado al tercero por el alquiler de la maquinaria descrita en el contrato celebrado entre Caipro Constructores SAS y la Firma Transmena y Carga SA y que dentro de la legalización de este pago con el proveedor éste generó las facturas que se detallan a continuación.

CAIPRO

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.119.570
ACLARACIÓN FACTURAS EN ORDEN DE GIRO ANTICIPO AGUAZUL

#	NIT.	PROVEEDOR	FACT No	VALOR FACTURA	VALOR	ORDEN DE GIRO A APLICAR
1	900164695	Transmena y carga sas	FE 1303	$ 29.760.000	$ 29.760.000	14
2	900164695	Transmena y carga sas	FE 1480	$ 19.425.000	$ 665.000	14
					$ 1.097.271	21
					$ 13.888.506	19
					$ 3.774.223	No Gestionado por Fideicomiso

1

5326

CAIPRO

Como se ve en el cuadro, son dos las facturas de la empresa Transmena y Carga que son aplicables a la legalización de los anticipos que Caipro Constructores SAS gestionó y pago a través del fideicomiso a través de 3 órdenes de giro y como se puede apreciar, para efectos de la legalización de los anticipos, se hace necesario fraccionar porciones de la factura FE 1480 a fin de poder cerrar los valores pagados en las ordenes de giro.

Sin otro particular en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5327

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: a59d05b684efd99153a69e01dcb0766374d001416504c754911ad91a47cd6ac6a79c461fc2962bac77552f86cbe1f3cb

Número de Factura: FE-1480
Fecha de emisión: 26/09/2023
Fecha de Vencimiento: 28/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRANSMENA Y CARGA S.A.S
Nombre Comercial: TRANSMENA Y CARGA S.A.S.
NIT del Emisor: 900164695
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: CALLE 2 3 06
Teléfono / Móvil: 3115327758
Correo: transmenaycarga@hotmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900119570
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 73 20 A 66
Teléfono / Móvil: 8052595
Correo: willam.cana@caipro.com.co

Detalle de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020001000001	Transporte Carga	DE	1,00	$ 19.425.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.425.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre-Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referenciado

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

5328

Notas Fatura

Datos Fatura

Documento validado por la DIAN 2023-09-28 09:42:02
Documento generado el: 2023-09-28 09:42:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			19.425.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			19.425.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			19.425.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global			0,00
Total factura (=)	COP $	$	19.425.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039597415 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-11-15

5329

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 20

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO Fecha 18/07/2023

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No. 237289

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: MEXICHEM COLOMBIA SAS — Identificación No. 860.005.050-1

3. FORMA DE PAGO

Valor: 12.217.767,98

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%	0,00
(-) Reteiva	%	0,00
(-) Reteica	/1000	0,00
(-) CREE	%	0,00
(-) Amort. Anticipo		
(-) Rte. Garantía		
(-) 4*1000/Gmf/1%Reserva/Sanción		

VALOR NETO A GIRAR: 12.217.767,98

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: MEXICHEM COLOMBIA SAS — Identificación No. 860.005.050-1

Giro a través de: TRANSFERENCIA

ENTIDAD BANCARIA	7 BANCOLOMBIA S.A.
TIPO	CORRIENTE
CUENTA No.	03000505006

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: PAGO DE FACTURAS POR VALOR DE $12.217.767,98 (COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS)

Diligencias que deberán ser soportadas de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAIRA DELGADO
No de Id: 40.037.698

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON MAYERLY FLOREZ ABRIL
No de Id: 33.647.084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCIÓN

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1) No se dará tramite a ordenes de giro con tachones, enmendaduras, diligenciados a mano, datos incompletos y sin confirmación telefónica 2) Anexar soportes de *cuenta*, Rut y copia del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La aplicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de los sellos restrictivos solo aplicará para cobrar por ventanilla únicamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 mientras exista la solicitud expresa en las observaciones, bajo la inscripción de "Solicitamos bajo nuestra responsabilidad..." 5) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias o errores del ordenante del giro, se deberá tramitar una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Nit : 900119570'4
Direccion : CALLE 73 # 20 A -66
Telefono : 3007978856
Email :

Estado de la Orden : Abierta

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000191

ELABORO : ASANTOYO

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
09/06/2023	MEXICHEM COLOMBIA	AUTOPISTA SUR #71-75	6017825000	860005050	
Con Destino a		**Ubicada en**	**Fecha de Entrega**	**Dcto Correlativo**	**Requisicion**
008 VIAS AGUAZUL B5 BODEGA VIAS AGUAZUL		VEREDA LA TURUA FINCA LOS VAQUEROS , AGUAZUL, CASANARE	16/06/2023		000210

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dscto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
221033	500,00	M	TUBERIA PARA DRENAJE POLIETILENO 4" SIN FILTRO	10.860,60			1.031.757,00	19	5.430.300,00
230523	1.680,00	M2	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600	2.848,00			909.081,60	19	4.784.640,00
							SUBTOTAL :		**10.214.940,00**
							VALOR IVA :		**1.940.838,60**
			DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 60/100 $				**VALOR TOTAL :**		**12.155.778,60**

Observaciones :

3 ROLLOS GEOTEXTIL NT 1600 REFERENCIA 2904236
5 ROLLOS TUBERIA DRENAJE 4" SIN FILTRO REFERENCIA
FINCA LOS VAQUEROS, VEREDA LA TURUA, AGUAZUL CASANARE2900146

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION

Condiciones de Pago : DIAS %

Contacto :

MEXICHEM COLOMBIA

6330

5331

PAVCO
WAVIN

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WTB17251
FECHA EXPEDICIÓN:
21/06/2023 19:45:48
4302289238

exichem Colombia S.A.S.
(T. 860005050-1
(VISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

(ENTE: 2107934 **NIT:** 900119570
:PRO CONSTRUCTORES SAS
73 20A 66
GOTÁ BOGOTA,COLOMBIA - COLOMBIA
éfono/Fax: 5718052604 / 5718052595
ST DE FACTURA: CL 73 20A 66

EMBARCAR A: 0002536697
HOTEL LA TAURAMENERA
CR 13 1A 04
CASANARE TAURAMENA,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3155068466 / 3155068466
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101348966	000194 HOTEL LA TAUR	13/06/2023	COP	30 Días	21/07/2023

EFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2902931	UNION DRE CORRUG 100MM - 25 UN	10.00	UN	19.00	40.00	8,682.00	86,820.00
	000194 Proyecto: HOTEL LA TAURAMENERA Dirección de entrega: CARRERA 13 NO 1A 04 Tauramena, Casanare Contacto en obra: Alejandro Santoyo Cel. 3155068466						

:SENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 48 /100

SUBTOTAL	86,820.00
DESCUENTO	34,728.00
VALOR MERCANCIA	52,092.00
IVA	9,897.48
TOTAL	61,989.48

:MISIONES: 4203556143

3SERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION Nº 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION Nº 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica Nº 18764045731554 del 09.03.2023al 08.09.2024 Prefijo WTB Del 1 al 999999

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

FE : 4042aad07981f1a69b5c411de59e7e92d25d78cc542cac0dc9f54956c95bd97c17d77047d40a2f967503dbd7847c35a7

ha Validación: 2023-06-21 22:34:07-05:00

)veedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

5332

PAVCO
WAVIN

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825100
FAX: (571) 7825013
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WBG20248

FECHA EXPEDICIÓN:
01/07/2023 10:19:56

4302293864

exichem Colombia S.A.S.
:T. 860005050-1
:VISION : GEOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

:ENTE: 2107934 **NIT:** 900119570
PRO CONSTRUCTORES SAS
73 20A 66
GOTÁ BOGOTA,COLOMBIA - COLOMBIA
éfono/Fax: 5718052604 / 5718052595
ST DE FACTURA: CL 73 20A 66

EMBARCAR A: 0002107934
CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
CARRERA 13 NO 1A 04 HOTEL LA TAURAMENERA
CASANARE TAURAMENA,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 5718052604 / 5718052595
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101348862	191	13/06/2023	COP	30 Días	31/07/2023

EFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2904236	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 3.5	1680.00	M2	19.00		2,848.00	4,784,640.00
	OC: 191 CONTACTO: ALEJANDRO SANTOYO CEL: 3155068466 LLAMAR ANTES DE ENTREGAR						

:NCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
)N 60 /100

SUBTOTAL	4,784,640.00
VALOR MERCANCIA	4,784,640.00
IVA	909,081.60
TOTAL	5,693,721.60

:MISIONES: 4203555702

3SERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764021304346 del 17.11.2021al 17.11.2023 Prefijo WBG Del 10401 al 99999.

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

IFE : 2f91aae17442161be60f2110bd9f3cc81dbe5e477ad2ed695d90bd6b3a670583efcb783f142599217cfe4929217a7561

:ha Validación: 2023-07-01 11:46:19-05:00

)veedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

5333

PAVCO
WAVIN

OFICINA COMERCIAL:
AUT SUR71 75 BRR PERDOMO

150220
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA

PLANTA PRODUCCION
AUTOPISTA SUR 71 - 75
TEL: (571) 7825000 EXT 111
FAX: (571) 7825010
BOGOTA - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
WTB17250
FECHA EXPEDICIÓN:
21/06/2023 19:45:48
4302289237

:xichem Colombia S.A.S.
T. 860005050-1
VISION : TUBOSISTEMAS

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Tipo de Operación: Estándar-10

ENTE: 2107934 **NIT:** 900119570
PRO CONSTRUCTORES SAS
73 20A 66
GOTÁ BOGOTA,COLOMBIA - COLOMBIA
éfono/Fax: 5718052604 / 5718052595
ST DE FACTURA: CL 73 20A 66

EMBARCAR A: 0002536697
HOTEL LA TAURAMENERA
CR 13 1A 04
CASANARE TAURAMENA,COLOMBIA - COLOMBIA
Teléfono/Fax: 3155068466 / 3155068466
Aviso de Recibo:

ORDEN DE VENTA	PEDIDO CLIENTE:	FECHA PEDIDO	MONEDA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
4101348965	000191 HOTEL LA TAUR	13/06/2023	COP	30 Días	21/07/2023

EFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	%IVA	%DCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2900146	TB DRE CORRUG 100MM 100M	500.00	M	19.00	40.00	18,101.00	9,050,500.00
	000191 Proyecto: HOTEL LA TAURAMENERA Dirección de entrega: CARRERA 13 NO 1A 04 Tauramena, Casanare Contacto en obra: Alejandro Santoyo Cel. 3155068466						

EIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS CON) /100

SUBTOTAL	9,050,500.00
DESCUENTO	3,620,200.00
VALOR MERCANCIA	5,430,300.00
IVA	1,031,757.00
TOTAL	6,462,057.00

EMISIONES: 4203556132

BSERVACIONES:

RESPONSABLE DE IVA.SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCION N° 012220 26 DE DICIEMBRE DE 2022. AUTORIZACIÓN AUTORRETENEDOR, RESOLUCION N° 330 DEL 11 DE MARZO DE 1986 MINHACIENDA. AGENTE RETENEDOR DE IVA. AGENTE DE RETENCION DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN SEGÚN RESOLUCION 19831 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2010. SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA EN SOLEDAD, CALI, ITAGUI. Autorización de numeración Facturación electrónica N° 18764045731554 del 09.03.2023al 08.09.2024 Prefijo WTB Del 1 al 999999

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

IFE : 1d69ce5cffae4f4832585f1a0f9f53dd5c3a92f59261aa0b0d01a7a7b61e8e9ce5ee1e34e2cb4a8e54e84f3c69d69812

:ha Validación: 2023-06-21 22:34:06-05:00

oveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS

ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIOS NRO : 000194

Fecha	Proveedor	Direccion	Telefono	C.C o NIT	Remision
13/06/2023	MEXICHEM COLOMBIA	AUTOPISTA SUR #71-75	607 7825000	860005050	
Con Destino a		**Ubicada en**	**Fecha de Entrega**	**Dcto Correlativo**	**Requisicion**
008 VIAS AGUAZUL B5 BODEGA VIAS AGUAZUL		VEREDA LA TURUA FINCA LOS VAQUEROS , AGUAZUL CASANARE	20/06/2023		000211

FAVOR ENVIAR LOS MATERIALES Y/O EQUIPOS QUE A CONTINUACION RELACIONAMOS

Codigo	Cantidad	Und	Descripcion Material	Vr. Unitario	%Dscto.	Vr. Descuento	Vr. IVA	%	Vr. Total
221039	10,00	UND	UNION DRENAJE 4"	5.209,2			9.897	19	52.092,00
							SUBTOTAL :		**52.092,00**
							VALOR IVA :		**9.897,38**
			SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 38/100 $				**VALOR TOTAL :**		**61.989,38**

Observaciones :

10 UNIONES 2902931

FAVOR ANEXAR A LA FACTURA ORDEN(ES) DE COMPRA, ENTRADA DE ALMACEN ORIGINAL Y REMISION

Condiciones de Pago : DIAS %

Contacto :

MEXICHEM COLOMBIA

5334

5335

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14847701291

(415)7707212489984(8020) 000001484770129 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 0 5 0 5 0	1	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MEXICHEM COLOMBIA S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AUT SUR 71 75 BRR PERDOMO

42. Correo electrónico impuestosolucionesco@mexichem.com

43. Código postal	44. Teléfono	45. Teléfono 2
1 1 1 9 2 1	7 8 2 5 0 0 0	3 1 3 2 0 3 1 4 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
2 2 2 9	1 9 6 2 1 1 0 2	1 3 9 9	2 0 1 0 1 2 2 3	4 6 6 3	8 2 9 9		4

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 6	1 8	1 9	2 4	2 6	4 1	4 2	4 8	5 2	5 5								

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
16- Obligación facturar por ingresos bienes
18- Precios de transferencia
19- Productor de bienes y/o servicios exen
24- Declaración consolidada precios de tra
26- Declaración individual precios de tran
41- Declaración anual de activos en el exte
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 2	2 3	4 4							

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	3	57. Modo	2	4	
		58. CPC	7 3	8 2	

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 12 / 00 : 52: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 03-01-2023 03:31:57PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

5336

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020
		VERSION: 5	

No. Orden 21

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO Fecha 18/07/2023

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No. 237289

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: TRANSMENA Y CARGA SAS — Identificación No. 900.164.695-7

3. FORMA DE PAGO

Valor: 1.097.271,29

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%	0,00
(-) Reteiva	%	0,00
(-) Reteica	/1000	0,00
(-) CREE	%	0,00
(-) Amort. Anticipo		
(-) Rte. Garantía		
(-) 4*100/Gmf/1%Reserva/Sanción		

VALOR NETO A GIRAR: 1.097.271,29

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: TRANSMENA Y CARGA SAS — Identificación No. 900.164.695-7

Giro a través de: TRANSFERENCIA

ENTIDAD BANCARIA	7 BANCOLOMBIA S.A.
TIPO	CORRIENTE
CUENTA No.	36974809582

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA [COMPRA Y/O ALQUILER DE EQUIPOS Y COMPRA DE REPUESTOS]

Diligenciar este campo de forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAIVA DELGADO
No de Id: 48.037.628

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON MAYERLY ROMERO ABRIL
No de Id: 33.647.084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCION

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1) No se dará tramite a ordenes de giro con lachanes, enmendaduras, ilegibles, enmendados, datos incompletos y sin confirmación telefónica 2) Anexar soportes de carta, Rut y copia del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La aplicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de los sellos restrictivos solo aplicará para cobrar por ventanilla únicamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 mientras exista la solicitud expresa en las observaciones, bajo la inscripción de "Solicitamos bajo nuestra responsabilidad..." 5) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias o errores del ordenante del giro, se deberá tramitar una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

5337

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE: a59d05b6b4efd99153a69e01dcb076637d001416504c754911ad91a47cd6ac6a79c461fc2962bac77552f86cbe1f3cb

Número de Factura: FE-1480
Fecha de Emisión: 28/09/2023
Fecha de Vencimiento: 28/10/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: TRANSMENA Y CARGA S.A.S
Nombre Comercial: TRANSMENA Y CARGA S.A.S.
Nit del Emisor: 900164695
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: CALLE 2 3 06
Teléfono / Móvil: 3115327758
Correo: transmenaycarga@hotmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900119570
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CL 73 20 A 66
Teléfono / Móvil: 8052595
Correo: wiliam.caina@caipro.com.co

Detalles de Factura

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	0020601000001	Transporte Carga	DE	1,00	$ 19.425.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0,00			$ 19.425.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

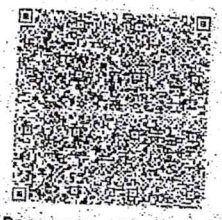
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

5338

Datos Validos

Datos Tributarios



Documento validado por la DIAN 2023-09-28 09:42:02
Documento generado el: 2023-09-28 09:42:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		19.425.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		19.425.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		19.425.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 19.425.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764039597415 Rango desde: 1001 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2023-11-15

5339

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024

OFCAR-VAZ-306

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDENES DE GIRO 21 PAGADERA CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores

En las ordenes de giro número 14 de fecha 2 de junio de 2023, generada a nombre de Caipro Constructores SAS con Nit. 900.1119.570-4, por reembolso de los gastos pagados a la firma Transmena y carga SA por un valor de **Un millón noventa y siete mil doscientos setenta y uno 29/100 pesos colombianos ($1.097.271,29)**, corresponde al Anticipo pagado al tercero por el alquiler de la maquinaria descrita en el contrato celebrado entre Caipro Constructores SAS y la Firma Transmena y Carga SA y que dentro de la legalización de este pago con el proveedor éste generó las facturas que se detallan a continuación.

CAIPRO

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT 900.119.570
ACLARACIÓN FACTURAS EN ORDEN DE GIRO ANTICIPO AGUAZUL

#	NIT	PROVEEDOR	FACT No	VALOR FACTURA	VALOR	ORDEN DE GIRO A APLICAR
1	900164695	Transmena y carga sas	FE 1303	$ 29.760.000	$ 29.760.000	14
2	900164695	Transmena y carga sas	FE 1480	$ 19.425.000	$ 665.000	14
					$ 1.097.271	21
					$ 13.888.506	19
					$ 3.774.223	No Gestionado por Fideicomiso

5340

CAIPRO

Como se ve en el cuadro, son dos las facturas de la empresa Transmena y Carga que son aplicables a la legalización de los anticipos que Caipro Constructores SAS gestionó y pago a través del fideicomiso a través de 3 órdenes de giro y como se puede apreciar, para efectos de la legalización de los anticipos, se hace necesario fraccionar porciones de la factura FE 1480 en procura de aprovechar de los rubros concedidos para el ítem en cuestión.

Sin otro particular en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

Empresa : 002 - CAIPRO CONSTRUCCIONES SAS
Obra : 008 - VIAS AGUAZUL
Contratista : TRANSMENA Y CARGA S.A.S
C.C : 900164695
Direccion : CALLE 2 3 06 BARRIO GAITAN
Centro Operacion :

Nit : 900119570'4
Contrato : CT50003
Codigo Juridico :
Estado : CERRADA
Fecha Acta : 17/07/2023
Fecha Factura : 17/07/2023

Valor Contrato : 64.975.000,00
Valor Factura + Novedades : 1.097.271,00
Consecutivo : 008 - CT50003 - 003
Documento y/o Factura No.: -000000000003
Fecha Iniciacion : 12/05/2023
Fecha Finalizacion : 31/08/2023
Elaboro : ASANTOYO

ACTA PARCIAL DE OBRA NRO.: 003

Codigo	SubAct	Descripcion	Und	Ot	CONTRATADO Cantidad	CONTRATADO Precio Unitario	CONTRATADO Costo	ACUMULADO FECHA Cantidad	ACUMULADO FECHA Costo	PRESENTE PLANILLA Cantidad	PRESENTE PLANILLA Costo
00		ETAPA 01									
1		MOVIMIENTO DE TIERRAS									
101	000001	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	HRA		10,00	140.000,00	1.400.000,00	10,00	1.400.000,00		
101	000001	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	HRA	01	30,00	140.000,00	4.200.000,00	6,00	840.000,00		
						Subtotal :	5.600.000,00		2.240.000,00		
2		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
201	000001	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	HRA		5,00	140.000,00	700.000,00	5,00	700.000,00		
202	000002	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 245 HP	HRA		50,00	140.000,00	7.000.000,00	50,00	7.000.000,00		
202	000002	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 245 HP	HRA	01	20,00	140.000,00	2.800.000,00	20,00	2.800.000,00		
202	000003	VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS	HRA		50,00	115.000,00	5.750.000,00	50,00	5.750.000,00		
202	000003	VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS	HRA	01	15,00	115.000,00	1.725.000,00	15,00	1.725.000,00		
202	000004	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	HRA		15,00	140.000,00	2.100.000,00	15,00	2.100.000,00		
203	000002	MOTONIVELADORA POTENCIA MINIMA 120 HP Y MAX 245 HP	HRA		100,00	140.000,00	14.000.000,00	55,84	7.817.271,00	7,84	1.097.271,29
203	000003	VIBROCOMPACTADOR DE 10 TONELADAS	HRA		100,00	115.000,00	11.500.000,00	41,86	4.813.505,55		
203	000004	RETROEXCAVADORA DE ORUGA CAT 320	HRA		20,00	140.000,00	2.800.000,00	20,00	2.800.000,00		
						Subtotal :	48.375.000,00		35.505.776,55		1.097.271,29
7		INDIRECTOS									
710	000002	TRANSPORTE MAQUINARIA DESDE Y FUERA DE OBRA	UND	01	6,00	1.100.000,00	6.600.000,00	4,36	4.800.000,70		
710	000002	TRANSPORTE MAQUINARIA DESDE Y FUERA DE OBRA	UND	02	4,00	1.100.000,00	4.400.000,00	2,00	2.200.000,00		
						Subtotal :	11.000.000,00		7.000.000,70		
							64.975.000,00		44.745.777,25		1.097.271,29
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS :					64.975.000,00		44.745.777,25		1.097.271,29
Cod+Cta. Contable		NOVEDADES									
03-		ANTICIPOS EN VALOR	V		0,00				30.425.000,00		
05-		AMORTIZACION VALOR	V		0,00				-29.760.000,70		
		SUBTOTAL NOVEDADES :							664.999,30		
		TOTAL					64.975.000,00		45.410.776,55		1.097.271,29

RESUMEN

Reserva Anterior :		Anticipo Total :	30.425.000,00
Reserva Presente :		Amortizacion Presente :	
Reserva Devuelta :		Total Amortizado :	29.760.000,70
Nuevo Total Reserva :		Faltante por Amortizar :	664.999,30

FECHAS DE APROBACION

: 17/07/2023
: 17/07/2023
:

CONSTRUCCION

TRANSMENA Y CARGA S.A.S 900164695

RptActa1

5301

5342

ACCION FIDUCIARIA	Formato Único de Orden de Giro Interna y/o Externa	CÓDIGO: PAG_FOR_001 VERSION: 5	FECHA APROBACIÓN: 09/11/2020

No. Orden 22

Fecha 18/07/2023

1. DATOS ORDENANTE DEL PAGO

Nombre del Negocio Fiduciario: FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL — Encargo No. 237289

2. DATOS BENEFICIARIO DEL PAGO

Nombre Beneficiario: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — Identificación No. 900119570-4

3. FORMA DE PAGO

Valor: 491.964,93

Aplica IVA	NO	
(+) Iva	19%	0,00

ESTE ESPACIO ES DE USO EXCLUSIVO DE ACCIÓN FIDUCIARIA

(-) Rte. Fte.	%	0,00
(-) Reteiva	%	0,00
(-) Reteica	/1000	0,00
(-) CREE	%	0,00
(-) Amort. Anticipo		
(-) Rte. Garantía		
(-) 4*1000/Gmf/1%Reserva/Sanción		

VALOR NETO A GIRAR: **491.964,93**

Moneda: Peso Colombiano (COP)

Giro a favor de: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS — Identificación No. 900119570-4

Giro a través de: **TRANSFERENCIA**

ENTIDAD BANCARIA: 1 BANCO DE BOGOTÁ

TIPO: CORRIENTE

CUENTA No.: 038668497

Concepto Contable: ANTICIPO DE OBRA — No. Cuenta Contable:

Observaciones: PAGO 70,28% REEMBOLSO CAJA MENOR EQUIVALENTE A $700.000 (PAGO DE SALARIO Y JORNALES)

Diligenciar este espacio en forma obligatoria

Ordenador del Gasto No. 1
Nombre: ELIZABETH CAIPA DELGADO
No de Id: 40.037.628

Ordenador del Gasto No. 2
Nombre: IVON MAYERLY ROBERO ABRIL
No de Id: 33.647.084

Ordenador del Gasto No. 3
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 4
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 5
Nombre:
No de Id:

Ordenador del Gasto No. 6
Nombre:
No de Id:

ESPACIO RESERVADO ACCION

Firma Analista de Negocios	Firma Administrador de Negocios	Autorización Interna

1. Visación Firma	2. Provisión de Recursos	3. Confirmación Telefónica / Titular Presente	Auxiliar Contable

4. Exento	5. Aprobado	6. Pagado

NOTA: Tenga en cuenta que: 1) No se dará trámite a órdenes de giro con tachones, enmendaduras, diligencias a mano, datos incompletos y sin confirmación telefónica 2) Anexar soportes de cuenta, Rut y copia del documento de identificación en caso de ser el primer pago a un beneficiario 3) La aplicación de la orden de giro se efectuará a partir del siguiente día hábil de haber sido recibida en la respectiva oficina antes de las 10:00 A.M. 4) El levantamiento de los sellos restrictivos solo aplicará para cobrar por ventanilla únicamente a favor del primer beneficiario Persona Natural y hasta la suma de $10.000.000,00 mientras exista la solicitud expresa en las observaciones, bajo la inscripción de "Solicitamos bajo nuestra responsabilidad..." 5) En caso de rechazo de la operación por inconsistencias o errores del ordenante del giro, se deberá tramitar una nueva orden de giro. EL PRESENTE FORMATO APLICARÁ COMO ÚNICO FORMATO DE INSTRUCCIÓN DE RECURSOS A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016.

5343

CAIPRO

Bogotá, enero 24 de 2024 **OFCAI-VAZ-302**

Señores
A&P Soluciones y Proyectos de Ingeniería SAS
Yopal, Casanare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. SECOP II CAS-OAJ-LP-021-2022, No. interno 2653 de 2022-12-30, TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE MEJORAMIENTO A NIVEL DEL PAVIMENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE
ASUNTO: ACLARACIÓN VALOR SOLICITADO EN ORDEN DE GIRO 22, PAGADERO CON EL ENCARGO FIDUCIARIO FA-6049 FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL

Respetados señores
En la orden de giro número 22 de fecha 18 de julio de 2023, generada a nombre de Caipro Constructores SAS con Nit. 900.1119.570-4, por un valor de **cuatrocientos noventa y un mil novecientos sesenta y cuatro con 93/100 pesos colombianos ($491.964,93)** este valor corresponde a lo soportes entregados y que detallo a continuación:

Formato de reembolso de caja menor número 2: por valor de $ 251.750,00
Formato de reembolso de caja menor número 3: por valor de $ 240.214,93
Total, a solicitar para giro: $ 491.964,93

ACLARACIÓN: Como se puede evidenciar en el formato de reembolso de caja menor Número 3 (formato de control interno y de calidad de la compañía) el valor registrado en este formato de reembolso es de 449.900, sin embargo solo se está solicitando de éste reembolso la suma de 240.964,93. Es importante tener en cuenta que los gastos relacionados en los dos rembolsos, corresponden a gastos generados para la compra de elementos de carácter necesarios e inmediato para el desarrollo de las actividades propias de la obra en las etapas preliminares, las cuales eran indispensables tales como pinturas para el desarrollo de las actividades propias de la topografía, elementos de papelería y aseo, y envíos de documentos desde y hacia Bogotá para la atención de requerimientos del contratante, para firma de documentos propios del manual de contratación de la gobernación de Casanare.

Sin otro particular y en espera de poder satisfacer cualquier inquietud al respecto de la presente.

Cordialmente

Ingeniera Elizabeth Caina Delgado
Representante legal Caipro Constructores SAS

1

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

FORMATO DE CAJA MENOR / REEMBOLSO / LEGALIZACION

F-ADMON-05 | VERSIÓN:2 | 1/08/2020

CAJA MENOR	AGUAZUL	REEMBOLSO		LEGALIZACION	X
RESPONSABLE:	JOHANN LEONARDO ACOSTA BETANCOURT	NO. CEDULA	86.052.574	CARGO	RESIDENTE DE OBRA
MONTO ASIGNADO	$1.600.000	NO. CAJA	2	MES	JUNIO

ITEM	NIT / CEDULA	BENEFICIARIO	FACT.NO	FECHA	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	PEDIDO	BASE	VR. IVA	TOTAL GASTO
TRANSPORTES VARIOS										
GASTOS DE REPRESENTACION- VIATICOS										
PAPELERIA - FOTOCOPIAS - OTROS										
1	901.405.426-1	FERRETERIA EL PAISA		8/06/2023		COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLAR ARCIVADOR (FACTURACION ELECTRONICA)				12.000
2	39.948.959-9	FERRETERIA ALMART		8/06/2023		COMPRA DE PINTURA PARA ARREGLAR ARCIVADOR (FACTURACION ELECTRONICA)				30.000
3	900.119.916.9	SUPERCOPIAS		8/06/2023		PAPELERIA E IMPRESIONES (FACTURACION ELECTRONICA)				159.800
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS										
4	46.375.418	AUTOSERVICIO GRANIFRUT		8/06/2023		PRODUCTOS DE ASEO				49.950
							TOTALES			$251.750

FIRMA DEL RESPONSABLE	
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	

VALOR REAL A PAGAR	
OBSERVACIONES	

534

CAIPRO SAS

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

FORMATO DE CAJA MENOR / REEMBOLSO / LEGALIZACION

CAJA MENOR	AGUAZUL	REEMBOLSO		LEGALIZACION			
RESPONSABLE	JOHANN LEONARDO ACOSTA BETANCOURT	NO. CEDULA	86.052.674	CARGO	RESIDENTE DE OBRA		
MONTO ASIGNADO	$1.600.000	NO. CAJA	2	MES	JUNIO		

ITEM	NIT / CEDULA	BENEFICIARIO	FACT NO	FECHA	CENTRO DE COSTOS	CONCEPTO	PEDIDO	BASE	VR. IVA	TOTAL GASTO
TRANSPORTES VARIOS										
1	860.512.330-6	SERVIENTREGA		8/06/2023		RECIBO DE DOTACION				86.500
2	860.512.330-6	SERVIENTREGA		10/06/2023		RECIBO DOCUMENTACION ANTICPO				13.500
GASTOS DE REPRESENTACION- VIATICOS										
3	1.118.548.481	EDWARD ESPINEL		8/06/2023		REPARACION DUCTO DE GAS				100.000
PAPELERIA - FOTOCOPIAS - OTROS										
FERRETERIA Y HERRAMIENTAS										
4	76.856.410	JOSE REYNEL CONTRERAS ROJAS		21/06/2023		ESTACAS PARA TOPOGRAFIA				249.900
							TOTALES			$449.900

FIRMA DEL RESPONSABLE	
FIRMA DE QUIEN AUTORIZA	
VALOR REAL A PAGAR	
OBSERVACIONES	

5345

5346

9147571344

Fecha: 08/06/2023 17:53

MERCANCIA PREMIER

No. Remisión	Guia Retorno Sobreporte	B.Seguridad
1EWQ515415Q45QQ		

PESO Kg 13.00	VOL 50.00-40.00-55.00	T.E NORMAL	M.T TERRESTRE

0705	Total PZ 1	Vr. A Cobrar $ 86,500

128	M1 Zona carga	M1 Zona Documento

DIR: CRA 14 NO 5 - 53

Recibo a conformidad / observaciones en la entrega:

Maria Delia Aguilar Castellanos
CC. 1116.555.367

Fecha Entrega: 13/6/23 10:54

DG-CL-IDM-F-139 V1

Powered by CamScanner

Fecha: 13 / 06 / 2023 10:51

Fecha Prog. Entrega: 13 / 06 / 2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: C673 55559 GUIA No.: 9163553468

CALLE 71 # 20 A - 06

CAIPRO CONSTRUCTORES SAS

Telcel: 6018052595 Cod. Postal: 111211621

Ciudad: BOGOTA Dpto: CUNDINAMARCA

Pais: COLOMBIA D.I./NIT: 900145570

Email: FACTURACION@CAIPRO.COM.CO

FIRMA DEL REMITENTE (NOMBRE LEGIBLE Y C.I.)

DESTINATARIO

TRM 127

DOCUMENTO UNITARIO P.Z: 1

Ciudad: TAURAMENA

CASANARE | F.P. C.O.D.

NORMAL | M.T. TERRESTRE

R.O R.O. TAURAMENA CENTRO II - CARRERA 14 NO 5 - 53

ING JOHAN LEONARDO COSTA

Telcel: 3507856898 D.I./NIT: 86052574

Pais: COLOMBIA Cod. Postal: 854030588

e-mail: FACTURACION@CAIPRO.COM.CO

COBRO

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

FE

(FIRMA CONFORMIDAD NOMBRE LEGIBLE, SELLO Y C.I.)

GUIA No. 9163553468

Dice Contener: DOCUMENTOS

Cbs. para entrega:

Vr. Declarado: $ 25,000

Vr. Flete: $ 0

Vr. Sobreflete: $ 500

Un Mensajeria express: $ 13,000

Vr. Total: $ 13,500

Vr. a Cobrar: $ 13,500

Vol (Pz): / / Peso Pz (Kg):

Peso (Vol): Peso (Kg): 1.00

No. Remision SI: 0000058360358

No. Bolsa seguridad:

No. Sobrecorto:

No. Guia Retorno Sobrecorto:

Ministerio de Transporte: Habilitación No. 815 de Marzo 5/2003. RNTTC: Licencia No. 1778 de Sept. 12/2014

5347

RECIBO DE CAJA MENOR

Ciudad Agua zul Casanare	09	06	2023	No.
Pagado a Edward Espinel				$ 100.000

Concepto Reparación Tubería Polietileno de Gas Natural 1/2

Valor (en letras) Cien Mil Pesos mtc.

Código

Aprobado

Firma

C.C. [X] NIT [ ] No. 1116546481

belpapel

5348

5349

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 7882bd78f82d6ab587bfd72abbb5047ad81c93319cb830ca212a7a6d5121cf419f02d53cd9377f40f4e1a47f1c4d44aa

Número de Factura: FE-636
Fecha de Emisión: 21/06/2023
Fecha de Vencimiento: 21/06/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONTRERAS ROJAS JOSE REYNEL
Nombre Comercial: CONTRERAS ROJAS JOSE REYNEL
Nit del Emisor: 74856410
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1630

País: Colombia
Departamento: Casanare
Municipio / Ciudad: Tauramena
Dirección: VDA YAGUAROS FCA FUNDO BONITO KM 44 VIA MARGINAL DE LA SELVA
Teléfono / Móvil: 3214860872
Correo: reynelcontreras90@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900119570
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 73 20 A 66
Teléfono / Móvil: 8052595
Correo: facturacion@caipro.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	07	ESTACA DE 5CMX 5CMX 50 CM	NIU	150,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

5360

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-06-21 10:26:03
Documento generado el: 2023-06-21 10:26:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			210.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			210.000,00
IVA			39.900,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			39.900,00
Total neto factura (=)			249.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	249.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048825799 Rango desde: 601 Rango hasta: 900 Vigencia: 2023-11-10

5351

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

ACCION FIDUCIARIA

25 JUL 2023

RECEPCIÓN CLL 93

25 JUL '23 PM 2:33

Bogotá D.C. 25 de julio del 2023

Señores
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No 2653-2022 cuyo objeto es TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto Entrega de documentos para giros de pago, anticipo FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL.

Mediante el presente oficio enviamos los valore descritos en el FORMATO UNICO DE ORDEN DE GIRO INTERNA Y/O EXTERNA, numerales 17 hasta el 22 debidamente aprobados por la interventoría, el 19 de julio del 2023; descrito a continuación:

Pago a:

1. **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 900.119.570-4** (REEMBOLSO AL CONTRATISTA)
   - GIRO 22 por valor de $491.964,93

   PARA UN TOTAL DE $491.964,93
2. **CETIC ENERGY SAS; NIT. 900.406.567-2**
   - GIRO 17 por valor de $9.775.000,00

   PARA UN TOTAL DE $9.775.000,00
3. **TRITURADOS Y ASFALTOS DEL CUSIANA SAS; NIT. 901.181.146-0**
   - GIRO 18 por valor de $233.047.761,02

   PARA UN TOTAL DE $233.047.761,02
4. **MEXICHEM; NIT. 860.005.050-1**
   - GIRO 20 por valor de $12.217.767,98

   PARA UN TOTAL DE $12.217.767,98
5. **TRANSMENA Y CARGA; NIT. 900.164.695-7**
   - GIRO 19 por valor de $13.888.505,78
   - GIRO 21 por valor de $1.097.271,29

   PARA UN TOTAL DE $14.985.777,07

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5352

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

El total de los 6 Giros suman **$270.518.271,00**,

Agradecemos el trámite del desembolso.

Atentamente,

ELIZABETH CAINA DELGADO
CC. 40.037.628 de Tunja.
R.L de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT. 900.119.570-4

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5353

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

Bogotá D.C. 06 de julio del 2023

Señores
ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A.
Ciudad

Referencia: Contrato de obra No 2653-2022 cuyo objeto es TERMINACION DEL MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA -MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DE CASANARE.

Asunto Entrega de documentos para giros de pago, anticipo FIDEICOMISO ANTICIPO TURUA AGUAZUL.

Mediante el presente oficio enviamos los valore descritos en el FORMATOUNICO DE ORDEN DE GIRO INTERNA Y/O EXTERNA, numerales 1 hasta el 16 debidamente aprobados por la interventoría, el 4 de julio del 2023; descrito a continuación:

Pago a:

1. **CAIPRO CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 900.119.570-4** (REEMBOLSO AL CONTRATISTA)
   - GIRO 1 por valor de $4.022.800
   - GIRO 2 por valor de $3.200.000
   - GIRO 3 por valor de $15.866.500
   - GIRO 4 por valor de $3.000.000
   - GIRO 5 por valor de $1.013.000
   - GIRO 6 por valor de $980.976
   - GIRO 8 por valor de $604.000
   - GIRO 9 por valor de $2.401.000
   - GIRO 10 por valor de $35.028.924
   - GIRO 12 por valor de $46.798.772
   - GIRO 14 por valor de $30.425.000
   - GIRO 15 por valor de $5.000.000
   - GIRO 16 por valor de $2.241.333,11

PARA UN TOTAL DE $150.582.305,11

ACCION FIDUCIARIA
06 JUL 2023
RECEPCIÓN CLL 93
Recibido para su estudio no significa aceptación en su contenido

Su proyecto, **nuestro compromiso**

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
Info@caipro.com.co www.caipro.com.co

5354

CAIPRO
CONSTRUCTORES S.A.S

2. **ARCOVIAL S.A.S; NIT. 900.854.768-7**
   - GIRO 7 por valor de $3.831.730

   PARA UN TOTAL DE $3.831.730

3. **SUMINISTROS INTEGRALES IMA S.A.S; NIT. 901.317.427-1**
   - GIRO 11 por valor de $14.576.964,50

   PARA UN TOTAL DE $14.576.964,50

4. **DISTRACOM S.A; NIT. 811.009.788-8**
   - GIRO 13 por valor de $10.000.000

   PARA UN TOTAL DE $10.000.000

El total de los 16 Giros suman **$178.990.999,61**, y se debe descontar el 4*1000 equivalente a $715.963.

Agradecemos el trámite del desembolso.

Atentamente,

ELIZABETH CAINA DELGADO
CC. 40.037.628 de Tunja.
R.L de CAIPRO CONSTRUCTORES SAS
NIT. 900.119.570-4

Su proyecto,
nuestro
compromiso

Calle 73 No 20A - 66 PBX: 8052595 Móvil: 300 7978856 Bogotá D.C
info@caipro.com.co www.caipro.com.co