CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
NIT : 900,976,466 - 1
CRA 2 11 56
CARTAGO - COLOMBIA
1 2179886
maribelconstruccioneshe@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA HE 1426

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit: 891,480,030 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: CRA 7 18 PISO 5 ED MUNICIPAL
Ciudad: PEREIRA-RISARALDA
Tel: 3248230
Correo: PAGOSINFRAESTRUCTURA2020@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 20/12/2023 18:45:04
Fecha Expedición : 20/12/2023 18:46:10
Fecha Vencimiento : 20/12/2023
Vendedor: MARIBEL MOSQUERA OTERO
Centro Costo 278
Numero

ItemDocu	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1,00	0210001000001	OBRAS DE REHABILITACIÓN VIA	1	161,429,988.00	161,429,988.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Cuentas Por Cobrar Clientes	Efectivo	161.429.988,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-20

Totales	
Total Bruto	161,429,988.00
Total a Pagar	**$ 161.429.988,00**

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Un Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA N°5594 DEL 31 OCTUBRE 2023 OBJETO:REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VIA PEREIRA ARMENIA KM5VEREDA HUERTAS CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE EN:CUENTA CORRIENTE: 270-00011203 BANCOLOMBIA. CUENTA DE AHORRO 127670073270 DAVIVIENDA.

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.** 18764048516408 **aprobado en** 2023-05-04 **vigente 12 Meses, prefijo** HE **desde el número** 1306 **al** 2000
Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor

Elaborado por

CUFE :4b30fa66bce36d236a5c4d4ed9fb31a14957eb3a8cc39d9ecbb961cf204ba28a41727a42d416da62915f83c993619f26





CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
NIT : 900,976,466 - 1
CRA 2 11 56
CARTAGO - COLOMBIA
1 2179886
maribelconstruccioneshe@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HE 1426

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit: 891,480,030 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: CRA 7 18 PISO 5 ED MUNICIPAL
Ciudad: PEREIRA-RISARALDA
Tel: 3248230
Correo: PAGOSINFRAESTRUCTURA2020@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 20/12/2023 18:45:04
Fecha Expedición : 20/12/2023 18:46:10
Fecha Vencimiento : 20/12/2023
Vendedor: MARIBEL MOSQUERA OTERO
Centro Costo 278

Numero

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO HE SAS EN CUENTA CORRIENTE 270-00011203 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.** 18764048516408 **aprobado en** 2023-05-04 **vigente 12 Meses, prefijo** HE **desde el número** 1306 **al** 2000
Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor

Elaborado por

CUFE :4b30fa66bce36d236a5c4d4ed9fb31a14957eb3a8cc39d9ecbb961cf204ba28a41727a42d416da62915f83c993619f26





CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS
NIT : 900,976,466 - 1
CRA 2 11 56
CARTAGO - COLOMBIA
1 2179886
maribelconstruccioneshe@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA — HE 1426

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit: 891,480,030 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: CRA 7 18 PISO 5 ED MUNICIPAL
Ciudad: PEREIRA-RISARALDA
Tel: 3248230
Correo: PAGOSINFRAESTRUCTURA2020@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 20/12/2023 18:45:04
Fecha Expedición : 20/12/2023 18:46:10
Fecha Vencimiento : 20/12/2023
Vendedor: MARIBEL MOSQUERA OTERO
Centro Costo 278
Numero

ItemDocu	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1,00	0210001000001	OBRAS DE REHABILITACIÓN VIA	1	161,429,988.00	161,429,988.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito	Cuentas Por Cobrar Clientes	Efectivo	161.429.988,00	Cuota 1 Vence el 2023-12-20

Totales	
Total Bruto	161,429,988.00
Total a Pagar	**$ 161.429.988,00**

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Un Millones Cuatrocientos Veintinueve Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

CONTRATO DE OBRA N°5594 DEL 31 OCTUBRE 2023 OBJETO:REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIA DE ACCESO EN LA ENTRADA 2 VIA PEREIRA ARMENIA KM5VEREDA HUERTAS CORREGIMIENTO TRIBUNAS CORCEGA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE EN:CUENTA CORRIENTE: 270-00011203 BANCOLOMBIA. CUENTA DE AHORRO 127670073270 DAVIVIENDA.

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.** 18764048516408 **aprobado en** 2023-05-04 **vigente 12 Meses, prefijo** HE **desde el número** 1306 **al** 2000
Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor

Elaborado por

CUFE :4b30fa66bce36d236a5c4d4ed9fb31a14957eb3a8cc39d9ecbb961cf204ba28a41727a42d416da62915f83c993619f26



CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS HE SAS

NIT : 900,976,466 - 1
CRA 2 11 56
CARTAGO - COLOMBIA
1 2179886
maribelconstruccioneshe@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA HE 1426

Cliente: MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit: 891,480,030 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección: CRA 7 18 PISO 5 ED MUNICIPAL
Ciudad: PEREIRA-RISARALDA
Tel: 3248230
Correo: PAGOSINFRAESTRUCTURA2020@GMAIL.COM
Order Reference Prefijo

Fecha Factura: 20/12/2023 18:45:04
Fecha Expedición : 20/12/2023 18:46:10
Fecha Vencimiento : 20/12/2023
Vendedor: MARIBEL MOSQUERA OTERO
Centro Costo 278

Numero

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

FAVOR EFECTUAR CONSIGNACION A NOMBRE DE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTO HE SAS EN CUENTA CORRIENTE 270-00011203 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.** 18764048516408 **aprobado en** 2023-05-04 **vigente 12 Meses, prefijo** HE **desde el número** 1306 **al** 2000
Responsables de iva - Actividad Económica Tarifa 0,00 Retenedor

Elaborado por

CUFE :4b30fa66bce36d236a5c4d4ed9fb31a14957eb3a8cc39d9ecbb961cf204ba28a41727a42d416da62915f83c993619f26