DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIELECTRICAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : b01015a7ce5ef27a1b098ff15d6ce4f12ac51d439a32e86957d6056e264504
4048ad2b0154babdcc5f6c4897d0d5d7b7

Número de Factura: FE-60
Fecha de Emisión: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 01/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIELECTRICAS S.A.S.
Nombre Comercial: INGENIELECTRICAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901236435
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 64 BB 106 115 IN 9802
Teléfono / Móvil: 3114756166
Correo: edwincorrea1982@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9002348732
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 20B 80 AA 32 IN 301
Teléfono / Móvil: 8568042
Correo: facturacionelectronicak@gmail.com

CONTABILIZADO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Utilidad	LS	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00
2	45315300	Instalaciones eléctricas provisionales obra rionegro	NIU	1,00	$ 500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 500.000,00

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-12-01 22:37:27
Documento generado el: 2022-12-01 22:37:26
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			525.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			525.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			529.750,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	529.750,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764029138332 Rango desde: 48 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-05-20

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

INGENIELECTRICAS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1d9cf00308d22775d5c1928719effe7ab2515f75342ed7e502c29cc55f639e2 6ae08950310bf8e884f943a34153afbc1

Número de Factura: FE-61
Fecha de Emisión: 01/12/2022
Fecha de Vencimiento: 01/12/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INGENIELECTRICAS S.A.S.
Nombre Comercial: INGENIELECTRICAS S.A.S.
Nit del Emisor: 901236435
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4321

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CL 64 BB 106 115 IN 9802
Teléfono / Móvil: 3114756166
Correo: edwincorrea1982@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
Nombre Comercial: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9002348732
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 20B 80 AA 32 IN 301
Teléfono / Móvil: 8568042
Correo: facturacionelectronicak@gmail.com

CONTABILIZADO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	45315300	Instalaciones equipo de medida y conexion obra Rionegro	NIU	1,00	$ 1.121.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.121.700,00
2	00000	Utilidad	LS	1,00	$ 78.519,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.918,61	19.00			$ 78.519,00

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

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-12-01 22:59:44
Documento generado el: 2022-12-01 22:59:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.200.219,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.200.219,00
IVA		14.918,61
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		14.918,61
Total neto factura (=)		1.215.137,61
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.215.137,61

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764029138332 Rango desde: 48 Rango hasta: 500 Vigencia: 2023-05-20

RtcFte 2% → 24.004.

CXP → 1.191.133

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Dic 2022

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGENIELECTRICAS SAS	**No. Producto**	42000046382
No. Identificación	901236435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	8899
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2022/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,720,883.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32122357015O
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2022/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	FE-60 FE-61
No. Control	223570674	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32		2979056			ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25834300	E	2023-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.792.300	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	25834300	2023-03-16	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
1	CC 1045498564	CASTAÑEDA MARTINEZ YESICA LORENA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.600.000	416.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5411201
2	CC 1036941282	FRANCO SANCHEZ ERIKA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.600.000	416.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5411201
3	CC 71655913	GUTIERREZ MARTINEZ OSCAR DE JESUS	7.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSIONES-25-14	7.800.000	1.248.000	39.000	39.000	EPS SURA-EPS010	7.800.000	312.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	7.800.000	312.000	7.800.000	542.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.492.900	S	5411201
4	CC 15959972	HENAO GRANADA CARLOS ALBERTO	1.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.600.000	256.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.600.000	64.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.600.000	64.000	1.600.000	111.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	495.400	S	5411201
5	CC 1040323916	JARAMILLO PEREZ LINA MARIA	2.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.800.000	448.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.800.000	112.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5411201
6	CC 1152216132	JARAMILLO PEREZ STIVEN	1.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5411201
7	CC 1037593738	PEREZ MOLANO DANIEL ANDRES	4.000.009	F							X									0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.009	640.100	0	0	EPS SURA-EPS010	4.000.009	160.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.000.009	160.100	4.000.009	278.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.800	S	5411201
8	CC 39178969	RUA GUTIERREZ TIANA FAYENNY	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.500.000	880.000	27.500	27.500	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.757.800	S	5411201
9	CC 1128453158	SANCHEZ DIAZ FIDEL ANTONIO	2.500.000	F	X															0			17	17	17	17	COLFONDOS-231001	1.416.667	226.700	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.416.667	56.700	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.416.667	56.700	1.416.667	98.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	438.800	S	5421001
10	CC 71087473	SEPULVEDA RUA ESNEIDER HERIBERTO	1.160.000	F	X															0			15	15	15	15	PORVENIR-230301	580.000	92.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	580.000	23.200	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	580.000	23.200	580.000	40.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	179.600	S	5411201
11	CC 1007608338	TARRAS SERPA MANUEL ALFONSO	1.500.000	F	X															0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	800.000	128.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	800.000	32.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	800.000	32.000	800.000	55.700	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	247.700	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32	2979056	ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-02	2023-03	25834300	E	2023-03-09	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	9.792.300	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
11	25834300		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
31.196.676	31.196.676	31.196.676	31.196.676	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	5.124.600	0	0	0	5.124.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	882.700	0	0	0	882.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	1.326.000	0	0	0	1.326.000
PORVENIR	230301	800224808	8	4	1.795.900	0	0	0	1.795.900
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.120.000	0	0	0	1.120.000
EPS(Administradoras: 5)				11	1.248.000	0	0	0	1.248.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	160.700	0	0	0	160.700
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	2	216.000	0	0	0	216.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	147.200	0	0	0	147.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	3	692.100	0	0	0	692.100
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	32.000	0	0	0	32.000
ARP(Administradoras: 1)				11	2.171.700	0	0	0	2.171.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	2.171.700	0	0	0	2.171.700
CCF(Administradoras: 1)				11	1.248.000	0	0	0	1.248.000
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	11	1.248.000	0	0	0	1.248.000
Gran Total					9.792.300	0	0	0	9.792.300

RELACION DE CAJA MENOR # 06

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	15/03/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

Tiana Rua C

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 79,900.00	$ 79,900.00
2	811009788-8	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE C	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
3	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
4	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
5	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
6	811009788-8	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE C	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
7	901449041-9	AGROFERRETERIA LA 47 H SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20,100.00	$ 20,100.00
8	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
9	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
10	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
11	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
12	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
13	900232624-6	FERRETERIA Y EQUIPOS DEL ORIENTE SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 38,114.00	$ 38,114.00
14	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,500.00	$ 3,500.00
15	900704774-9	GOMEZ COMBUSTIBLES SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
16	800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 30,600.00	$ 30,600.00
17	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
18	900533008-0	INVERSIONES FESCAR SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
19	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,600.00	$ 3,600.00
20	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,600.00	$ 3,600.00
21	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,900.00	$ 11,900.00
22		PATNERS TELECOM COLOMBIA SAS	INTERNET	PUENTE BIBLIOTECA	$ 75,000.00	$ 75,000.00
23	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
24	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
25	901418382-2	ORIENTE PETROLERO SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 30,000.00	$ 30,000.00
26	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
27	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
28	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
29	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
30	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
31	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
32	1036926918-2	FERRETERIA ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 7,500.00	$ 7,500.00
33	900459737-5	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 54,000.00	$ 54,000.00
34	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
35	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
36	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
37	900667397-6	LINSAR SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 60,000.00	$ 60,000.00
38	71495495-4	LUIS MARIA ORTIZ ARENAS	PARQUEADERO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,000.00	$ 3,000.00
39	800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 57,900.00	$ 57,900.00
40	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
41	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
42	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
43	79,608,606	FERRETERIA LA OBRA DE DIOS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 5,000.00	$ 5,000.00
44	1,036,941,282	ERIKA FRANCO	ARTE PARA LONA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10,000.00	$ 10,000.00
45	1,214,719,733	JUAN PABLO BUILES	REPARACION DE PC - INSTALACION DE PROGRAMAS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 150,000.00	$ 150,000.00
46	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23,100.00	$ 23,100.00
47	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE DE MATERIALES	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
48	39178969	TIANA RUA	REFRIGERIO COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 28,400.00	$ 28,400.00

Powered by CamScanner

RELACION DE CAJA MENOR # 06

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	15/03/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 173 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
49	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	BOMBRILLA PARA OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 29,990.00	$ 29,990.00
50	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
51	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
52	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,500.00	$ 3,500.00
53	900459737-5	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
54	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,600.00	$ 3,600.00
55	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
56	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
57	811009788-8	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE C	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 30,000.00	$ 30,000.00
58	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
59	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
60	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
61	901270622-7	INVERSIONES KEYAH SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
62	900250755-9	BIOSEPTICOS SAS	ASEO DE BAÑO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 240,000.00	$ 240,000.00
63	900250755-9	BIOSEPTICOS SAS	ASEO DE BAÑO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 120,000.00	$ 120,000.00
65	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
66	900792157-1	VALECAR SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
67	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
68	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
69	1036967285-4	MONTA LLANTAS BARRO BLANCO	MONTALLANTAS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10,000.00	$ 10,000.00
70	71655413	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE POR CARRO VARADO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
71	80888016	DANIEL HERRERA MENDEZ	PARQUEADERO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 6,600.00	$ 6,600.00
72	900256240-5	INVERTIR SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 76,024.00	$ 76,024.00
73	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
74	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
75	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
76	800242106-2	SODIMAC COLO,BIA SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 29,900.00	$ 29,900.00
77	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
78	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
79	71655413	OSCAR GUTIERREZ	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
80	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
81	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
82	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
83	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
84	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
85	800242106-2	SODIMAC COLO,BIA SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 136,100.00	$ 136,100.00
86	901009411-3	GEPAR SAS	CURSO REENTRENAMIENTO SST	PUENTE BIBLIOTECA	$ 333,200.00	$ 333,200.00
						$ 2,961,628.00

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha	
Generado	TIANA RUA			
Aprobado				
Contabilizado				

Procedimiento: **1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.**
2. Todos los martes se debe presentar fisicamente el status de caja menor a Claudia Rodriguez en la oficina.

901449041-9	AGROFERRETERIA LA 47 H SAS	$ 20,100.00
900250755-9	BIOSEPTICOS SAS	$ 360,000.00
830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	$ 654,000.00
80888016	DANIEL HERRERA MENDEZ	$ 6,600.00
811009788-8	DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE C	$ 140,000.00
1,036,941,282	ERIKA FRANCO	$ 10,000.00

Powered by CamScanner

RELACION DE CAJA MENOR # 06

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	15/03/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
		890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	$ 60,090.00		
		79.608.606	FERRETERIA LA OBRA DE DIOS	$ 5,000.00		
		1036926918-2	FERRETERIA ORION	$ 7,500.00		
		900232624-6	FERRETERIA Y EQUIPOS DEL ORIENTE SAS	$ 38,114.00		
		900704774-9	GOMEZ COMBUSTIBLES SAS	$ 40,000.00		
		900459737-5	GRUPO EDS AUTOGAS SAS	$ 94,000.00		
		800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	$ 168,400.00		
		900533008-0	INVERSIONES FESCAR SAS	$ 70,000.00		
		901270622-7	INVERSIONES KEYAH SAS	$ 40,000.00		
		900256240-5	INVERTIR SAS	$ 76,024.00		
		1,214,719,733	JUAN PABLO BUILES	$ 150,000.00		
		900667397-6	LINSAR SAS	$ 60,000.00		
		71495495-4	LUIS MARIA ORTIZ ARENAS	$ 3,000.00		
		42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	$ 22,700.00		
		1036967285-4	MONTA LLANTAS BARRO BLANCO	$ 10,000.00		
		901418382-2	ORIENTE PETROLERO SAS	$ 30,000.00		
		71655413	OSCAR GUTIERREZ	$ 70,000.00		
			PATNERS TELECOM COLOMBIA SAS	$ 75,000.00		
		890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	$ 123,500.00		
		800242106-2	SODIMAC COLO,BIA SAS	$ 166,000.00		
		39178969	TIANA RUA	$ 48,400.00		
		900792157-1	VALECAR SAS	$ 80,000.00		
		901009411-3	GEPAR SAS	$ 333,200.00		
		TOTAL		$ 2,961,628.00		

Tiana Rua G.

Powered by CamScanner

(1)

HOMECENTER
RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
8012232109439		
	CANDADO TIPO ITALIAN	79,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	79,900
	TEF VI $	79,900

AUTORI: A=[illegible] TARJ=8236
RECIBO=031[illegible]

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base Imp.	IVA
D=19%	79,900	67,143	12,757

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 12220 26 DIC 202
2

AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
De [illegible] de 29 Ene 2009
RESPONSABLE DE IVA DE RÉGIMEN COMÚN
AGENTES DE RETENCIÓN IVA

CLIENTE
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 900234875

DOC EQUIVALENTE NRO 4501 0000600500
RANGO DES: 518 99,999 999
Resol POS-18764020[illegible] de 27/2021
Vigencia de 27/2023
Consulte [illegible]

y pagalo en www.[illegible].com.co

Línea nacional [illegible] 0937 o en las

tiendas.

[illegible]: 45 [illegible] 3397

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-3
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 45
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
[illegible] 23 15:44 0045 01 3397 15

ACORDEMOSLAS
NRO. PAO

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

(2)

distracom

Documento Equivalente
Sistema POS
No FDJ5 159202
Distribucion y Transporte de C
NIT 811.009.788-8
di[illegible]racomelcerrito
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Som[illegible] Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
DISTRACOM EL CERRITO
DIR: Cl. 50 No. 45 - 15 Itagui
Itagui
TEL:2779131

Fecha factura:	2023/02/23
Vencimiento:	2023/02/23
Naturaleza:	Contado
Nit:	222222222
Kilometros:	0
Hora:	18:55:16
Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	6.610
Precio:	$10590
Total:	$70000
Panel:	MFC150
Dispositivo:	HAND00251 01
Empleado:	ALEXIS BEDOYA PAR

Autorizacion de numeracion

No.	18764019912179	
De	2021/10/22	
Vigencia	18 Meses	
Desde	FDJ5	210001
Hasta	FDJ5	510000

Necesitas Factura Electronica
PRE REGISTRATE en
WWW.DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

(3)

PEAJE
[illegible]
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS

Teléfono: 380 250
Zona: CASETA [illegible] (Oriente)
Operador: Paola López
Fecha: 2023-02-24 06:02:56
Tarifa: CATEGORIA I
Recibo NRO: U 373805
TIQUETE PAGO

TOTAL: $

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ (10) SMMLV.
CONSERVE ESTE TIQUETE COMO COMPRO
BANTE VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COMPUSER

(5)

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 890.907.066-5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS

Teléfono: 380 [illegible]
Zona: Envigado
Operador: [illegible]
Fecha: [illegible]
Tarifa: CATEGORIA I
Recibo NRO. [illegible]
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9,5

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ (10) SMMLV.
CONSERVE ESTE TIQUETE COMO COMPRO
BANTE VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COMPUSER

(4)

CONCESION TUNEL AMERICAS ORIENTE SAS
P. A. FIDUCIARIA [illegible] S.A. NIT 830
NIT. 830.059.897.7
Peaje: SEMINARIO Cat. 1: PSM11
Fecha: 2023-02-23 [illegible]:43
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1001100003[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-SM
BUEN VIAJE
TEL DE AGENCIAS: 317[illegible]0/888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

(6)

distracom

Documento Equivalente
Sistema POS
No. EDJ5 158631
Distribucion y Transporte
NIT: 811.009.788
distracomelcerrito
@distracom.com.co
Cod. Act 4761
Grandes Contribuyentes
12220
2022
CERRITO
DIR: Cl. 6 45 - 15 Piagui
TEL:27...
Fecha factura: ... 22
Vencimiento: 282 22
Natura...

Nit: ...
Kilometros:

...
CORRIENTE
$1...99
$1...

Pago: M
Usuario: HAND0025
Empleado: BRAHIAN ALONS

Autorizacion de numeracion
No. 18761019942479
De 2021/10/22
A 18 Meses
Desde EDJ5 216861
Hasta EDJ5 540000

Nos acogemos a la factura electronica
DE REGISTRATE en
... RADOR COMERCIO
BOLIVARES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053311-3

(7)

AGROFERRETERIA LA 47 H S.A.S
NIT: 901449041-9
CR 47 #43-39, RIONEGRO-ANT
TLF:4737670; 3144669918
agroferreteriala47@hotmail.com

Formulario de Impresion 18764026 ... 622
Fecha 11 de Mayo de 2022
Autoriza desde el 5 30001 al ... 40000

TIQUETE DE VENTA POS

Factura de Venta No. ... PS 9348
Fecha : 03/05/2023
Cliente : VENTAS POR MOSTRADOR
NIT/CC : 2222222222
Vendedor : JESUS ALBERTO ALZATE OCHOA

PRODUCTO	CANT	V. ...	TOTAL
BISAGRA NOR... LA 3/0	3,0	...	
TON 3X3 IMPRIMA UND			
CODO PRES... ON 90 1/2"	6,0	...	4.706
UNION PR... 1/2"	...	...	...
CODO PRESION 45 1/2"	4,0	1.008	4.034

SUBTOTAL	:	16.891
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	3.209
TOTAL A PAGAR	=>	20.100

----------FORMAS DE PAGO----------
CONTADO
----------IMPUESTOS----------

% IVA	BASE	IVA
19	16.891	3.209

GRACIAS POR SU COMPRA!
VUELVA POR ...
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

(8)

MUNICIPIO DE ENVIGA...
Nit: 896997...
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

Telefono: ...
Zona: CASETA 2(Envigado
Operador: Leidy Betancur
Fecha: 2023-02-2... 18:...
Tarifa: CATEGORIA I
Recibo NRO: C 266...
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.5...

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD,
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

(9)

MUNICIPIO DE ENVIGA...
Nit: 8969...
PEAJE VIA EL ESC...
ENVIGADO LAS PALMAS

$9.5...

...EAJE SE SANCIONA
DIEZ(10) SMMLVD,
TIQUETE LA AUTORI
EXIGIRLO
MO DE BEBIDAS ALCO
A CONDUCIR
...ado por COOMULSER

(10)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-03-03 06:35:26
Atendido por: BRAYAN STEVEN
Categoria: I Pago. Particular
No. CI: 1002100000614746 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(11)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-02 06:38:57
Atendido por: LORENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100005500... Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(12)

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 896997...
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

Telefono: ...
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: Juliana Rojas
Fecha: 2023-03-02 18:59:...
Tarifa: CATEGORIA I
Recibo NRO: C 27427...
TIQUETE PAGO

TOTAL:

EL NO PAGO DEL PEAJE SE ...
RA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD,
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

Powered by CamScanner

13

Ferrequipos

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EMISOR: FERRETERIA Y EQUIPOS DEL ORIENTE S.A.
NIT: 900232624-6
DIRECCION: Calle 52 45-09
TEL: 5312424
CORREO: envio@ferrequipos.com.co

PEDIDO No: PD/ID 89970
VENDEDOR - ZONA: YIBETH PAOLA CUETO POLO
LUGAR DE EXPEDICION DEL TITULO: Rionegro - Colombia

NUMERO DE FACTURA: FE-20740
FECHA DE FACTURA: 2023-03-02 11:53:
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-03-02
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Contado Cliente

CLIENTE: Construcciones E Inversiones K S.A.S
NIT: 900234873-2
TEL: 3013764671
DIRECCION: CL 20 B 80 A A 32 IN 401

No somos grandes contribuyentes CIIU 4752
Responsable impuesto sobre las ventas

Resolución autorizada dian N° 18764044101483 del 2023-02-08 al 2024-02-08.
Autoriza del 20001 al 40000 prefijo FE.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2023-03-02 11:55:02

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PR. UNIT	%DTO	%IVA	PRE. NETO	VR PARCIAL
1	2590012	GUANTE T/INGENIERO REFORZADO	UNIDAD	2	$ 8,067		19		$ 19,199.46
2	436	BISAGRA NUDO INDUMA/VERA CU 3X3	UNIDAD	6	$ 2,649		19		$ 18,913.86

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	$ 32,028
DESCUENTO:	$ 0
IVA:	$ 6,085.32
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
TOTAL:	$ 38,113.32

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS CON 32 / 100

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA EL INTERES MAXIMO LEGAL.
BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE #490029444
BANOLOMBIA CTA CORRIENTE # 02444836488
BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE # 21002811227

CUFE: 78fcbb32377e5c0e3ed29a23f59ac4f59984e381ebf92f4bdac6277488dc44156d5711aec81cf3dfe0d4adbb08c996b3

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina

Powered by CamScanner

(14) (5) (15)

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL NO FA NO
CL SI FA NO
1704473 Agua Pura Pague 5 5.000
186327 30: MPS REL 1 500-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 3.500
EF: IVO 20.000
CAMBIO 16.500
TARIFAS IVA
TA: IFA COMPRA BASE/IMP IVA
-00% 3500 3500 0
TOTAL: 3500 3500 0

AHORRO: 1.500

186327 30: MPS REL 1 500
>> MAPA:1433 ID:2023022-7084438
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O S : AZ74 5106
RES DIAN# 18[illegible]42151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-2[illegible] 2024-06-28
RANG.AUT [illegible] AZ74 1000000
Toshiba [illegible] Commerce Solutions
(Colombia [illegible] NIT 900545074-9
SuperMark[illegible] ation
Almacenes[illegible] A NIT 890.900.608-9
AUTORRET[illegible] 5 882[illegible] DE 16/NOV/2016
PARA RECLAM[illegible] POR AL 018000428800
RESPONSABLE[illegible] VA: CONTRIBUYENTE

27/FEB/2023 (8:4[illegible]:[illegible]3 0010 7102
ESTIMADO(A) [illegible]A RUA GUTIERREZ
Pnts transaccion 5
Pnts x vencer 31\MAR\23 3 786

042 I9INW

[illegible]OMI COMBUS[illegible] S.A.S.
Responsable de IVA-NIT 900.[illegible]
EDS Itagui
CLL 45 # 50 - 28
3165275261-ITA[illegible]

Sistema P.O.S. No: ED10-458061
COPIA
Vendido a: Clientes Varios EDS Itagui
Fecha: 27/02/2023 Hora: 18.07.07
Vendedor: cristian sossa
Turno: 2 Isla: 1 PVP: 10290.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA [illegible]0	3.89	UGL	40,000
SUBTOTAL SIN IVA:			40,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	3.89	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			40,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 40,000

Autorizacion de Numeracion #18764031721194
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango ED10-1 A ED10-50000000
Fecha Formalizacion: 26/07/2022
Fecha Vencimiento: 26/07/2023
Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 6297974
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

(16)

HOMECENTER
RIONEGRO
SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

construcciones e inversiones k sas
construcciones e inversiones
9002348732
FACTURA NO. 4510 0100206534
03 03 23 16 44 0045 010 4660 0048

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
142750	CEMENTO TEQUENDAMA G	30,600 D
	SUBTOTAL TOTAL $	30,600

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 30,600

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla 45 10 4660

SU COMPRA ACUMULADA DE CEMENTO A LA FECHA 03/03/23 ES: 50 kg
RECUERDE QUE AL ACUMULAR 2.000 kg DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CARENCIA

APRISCAREN
ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

(17)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAU
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-03 20:40:53
Atendido por: ADRIANA LUCIA
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 2003100004135321 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la Factura

(18)

EL VENADO

[illegible]VERSIONES ESCARSAS
NIT [illegible]

FACTURA DE VENTA POS
ISLA 376975

[illegible]
04/03/2023 [illegible]

Surtidor	SURTIDOR 3
Manguera	Manguera 5
Codigo	000497
Producto	CORRIENTE PLUS
Cantidad	6.306 gal
PPU	$ 11.100 /gal
Valor	$ 70.000

Valor Total: $ 70.000
FORMAS DE PAGO
Contado $ 70.000

Resolucion DIAN	18764032470989
Fecha	15/02/2023 al 15/08/2023
Rango	29052 - 30000000
Vendedor	LUIS ALFONSO ACUÑA CARO
Caja	CAJA 3
Placa	IDR469

Gracias por su Visita
Desarrollado por Speed Solutions SAS
Nit 811.044.819-5
C-[illegible]
Diseñado por SPEED SOLUTIONS
www.speed.s.com

Powered by CamScanner

(19)

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT [illegible]
DIR CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 14524
Fecha :2023-02-14 15:53:48
Vence :2023-02-14
Impreso:2023-02-14 15:53:49
Vendedor:Natalia [illegible]

Entregar a : Cliente
Telefono :---
Celular :---
Direccion :--

Observacion
-

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua Sandy *6 lts	3.600

SUB-TOTAL >>> 3.600
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 3.600
Forma de Pago = EFECTIVO 3.600
Cambio = 0
Item = 1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	3.600	0

ESTADO CUENTA:0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

(20)

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT :[illegible]
DIR CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 14459
Fecha :2023-02-23 09:32:29
Vence :2023-02-23
Impreso:2023-02-23 09:32:30
Vendedor:Natalia Velez

Entregar a : Cliente
Telefono :--
Celular :---
Direccion :--

Observacion
-

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua Sandy *6 lts	3.600

SUB-TOTAL >>> 3.600
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 3.600
Forma de Pago = EFECTIVO 3.600
Cambio = 0
Item = 1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	3.560	0
IMPUESTO CONSUMO		40

ESTADO CUENTA:0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

(21)

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT [illegible]
DIR CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 14580
Fecha :2023-03-03 07:27:26
Vence :2023-03-03
Impreso:2023-03-03 07:27:26
Vendedor:Jhonatan Londoño

Entregar a : Cliente
Telefono :--
Celular :---
Direccion :--

Observacion
-

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
1	Vasos desechables 7 oz. TTC (X50)	2.400
1	Azucar Procadencia pitillo paquete x 200	7.700
1	Agua Sandy *6 lts.	1.800

SUB-TOTAL >>> 11.900
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 11.900
Forma de Pago = EFECTIVO 11.900
Cambio 0
Item =3

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	11.880	0
IMPUESTO CONSUMO		20

ESTADO CUENTA:0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

Powered by CamScanner

22

Grupo Bancolombia

Botón Bancolombia

Comprobante de la transferencia No. TRXpNofUidJb

Estado de la transferencia	**Aprobada**
Referencia del producto	**1569451490**
Número de comprobante	**TRXpNofUidJb**
Fecha y hora	**23 Febrero 2023 9:13:49**
Comercio	**PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS**
Valor	**$ 75,000 COP**
Costo de la transacción	**$ 0 COP**
Producto de origen	***** *** 8394**

Total transferido: $75,000

Copyright © 2020 Grupo Bancolombia.
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Jueves 23 de Febrero del 2023 09:13:48 AM

Powered by CamScanner

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-02-27 06:18:52
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000406719 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(23)

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-02-27 17:23:03
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000452365 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(24)

oa7 Ruta Biblioteca

ORIENTE PETROLERO SAS
N.I.T.: 901418382-2
Tel: 3219500444
KM4 VIA AEROPUERTO
VEREDA BARROBLANCO
Rionegro, Antioquia
Responsable de IVA
FACTURA
POS 282960

(25)

original
28/02/2023 06:46:57

Surtidor: SURTIDOR 2
Manguera: Manguera 2
Producto: Gasolina Corriente
Cantidad: 2,778 gal
PPU: $ 10,800 /g
Valor: $ 30.000
Valor Total: $ 30.000
FORMAS DE PAGO
Contado $ 30.000
Resolución DIAN: 18764034780019
Fecha: 27/08/2022 al 26/08/2023
Rango: 200001 - 300000
Vendedor: YEISON ANDRE MANJARREZ
Cliente: Yesica Castañeda
Tipo Identificador: Cédula Ciudadania
Identificador: 1045498 5
Gracias por su Visita!!!
Diseñado por SPEED SOLUTION
www.speedsol.com

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-02-28 06:20:40
Atendido por: BRAYAN STEVEN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000409214 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(26)

oa7 Ruta Biblioteca.

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-02-28 18:03:36
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000376639 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(27)

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-01 06:18:37
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000411569 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(28)

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-01 17:28:35
Atendido por: WILFER
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000378706 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(29)

Powered by CamScanner

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: [illegible]
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2003100003658[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Equivalente a la factura

30

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-02-24 06:11:18
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100005301[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

31

oa7 Ruta biblioteca
3 bisagras de 3"

FERRETERIA
ORION
NIT = 1036926918 - 2
TEL 5618233
CL 47 * 52-07

02-24 2023 10:36
REG 0033

HERRAMIE $7,500
CAJA $7.500

32

oa7 Ruta biblioteca

PRIMAX

GRUPO EDS AUTOGAS SA.S.%

Primax Bolivariana
900459737-5%

Direccion: Av 33 66a 21
Telefono: 604 6071311 Ext 3670

Factura de venta

RESOL DIAN# 18764030371989
Fecha resolucion: 22/06/2022
Fecha fin resolucion: 20/12/2023
PREFIJO FP23 DEL 600001 AL200000
0

No mero Factura: 988491
Fecha venta: 25/02/2023
Posicion: 1
Hora venta: 05:57:48
Producto: PLUS
Cantidad: 5.2480
PPU: 10290
IVA: 0.0000
Valor: 54000.00
Placa:
TIPO TRANSACCI?N: Contado

No mero recibo: 900504

SOLICITE FACT. ELECTRONICA: www.
autogas.com.co/factura/

RESPONSABLES DE IVA
AUTORRETENEDOR

Vendedor: LAURA ARTEAGA

33

oa7 Ruta biblioteca.

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-02-24 17:50:49
Atendido por: KAREN PATRICIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2002100003662[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

34

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-02-25 12:41:19
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2003100003951[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

36

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-02-24 06:30:45
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100005336[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

18

Powered by CamScanner

oar Puente Biblioteca

HOMECENTER
RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA SA 39
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7703670004547	GUANTE VAQUETA INGEN	57,900 D

SUBTOTAL/TOTAL $ 57,900

TEF II $ 57,900
TARJ:9379 Recibo:077561 RRN:082814
Apro:R02827

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	57,900	48,655	9,245

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 12220 26 DIC 2022

AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE: . .
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 71655913

DOC EQUIVALENTE NRO: 4504 0000323432
RANGO:284,810-99,999,999
Resol POS:18764020158053 Oct. 27/2021
Vigencia hasta Oct. 27/2023
Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las

tiendas.

Tirilla: 45 04 5638

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 45
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 1
03/03/23 09:33 0045 04 5638 19

APUNTALABAS
NRO. PAQ: _____

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

oar Puente Biblioteca LINSAR SAS
Responsable de IVA-NIT9006673976
EDS La America
Calle 44 # 86A - 27
3162695130-MEDELLIN

37

Sistema P.O.S. No: POS-3619668
Vendido a: Clientes Varios EDS La America
Fecha: 01/03/2023 Hora: 18:41:49
Vendedor: SONIA AMPARO URIZA
Turno: 2 Isla: 3 PVP: 10780.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
118	GASOLINA CO	5.57	UGL	60,000

SUBTOTAL SIN IVA: 60,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.57	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			60,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO

Contado: $ 60,000
Autorizacion de Numeracion #18764037646583
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango POS-3000001 A POS-4000000
Fecha Formalizacion: 10/10/2022
Fecha Vencimiento: 10/10/2023
1 Con Terpel Vives Ganando !

oar Puente Biblioteca. Damian alcaldia fimas

38

LUIS MARIA ORTIZ ARENAS NIT 71495495-4
PARQUEADERO LA CEIBA
REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 2023/03/01
HORA: 11:13:26 am
CAJERO: OPERARIO LA CEIBA

TIQUETE No. 0001033229
PLACA No. FGW840
INGRESO: 2023/03/01 10:46:26 am
SALIDA: 2023/03/01 11:13:26 am
TARIFA: LA CEIBA - BASICA CARROS 2017
X 0 HORAS 27 MINUTOS 1 SEGUNDOS PARQUEO :$3000

Total Factura :$3000

DISPONE DE 5 MINUTOS PARA SALIR. EN CASO DE SUPERAR EL TIEMPO DE SALIDA, DEBERA CANCELAR EL EXCEDENTE EN EL PUNTO DE PAGO

Pase este codigo de barras por el validador en la salida

oar Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

40

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-03 06:22:02
Atendido por: DAVID SANTIAGO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000553111 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner

09/7 Puente Biblioteca.

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 8909[illegible]6 5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

[illegible] 386 250
[illegible] CASETA 2(Envigado)
Operador: Paola López
Fecha: 2023 03 03 18:16:15
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 275539
TIQUETE PAGO

(41)

[illegible] $9.500

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD, CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORIDAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

09/7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-04 06:59:00
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000419313 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(42)

CUENTA DE COBRO ☐ **REMISIÓN** ☐
COMPROBANTE ☐ **PEDIDO** ☐ **No.**

SEÑOR(ES): (43)
FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 4 Marzo 2023
C.C. Ó NIT.:
DIRECCIÓN:
TEL./CEL.:
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
4	Adaptador presión 1/2 Macho	500	2.000
3	Tapon presion roscar 1/2	500	1.500
3	Tapon presión liso 1/2	500	1.500

cc. 79.608.060.
LA CASA DE DIOS FERRETERIA
OVIDIO PACHECO V
310 777 4352
316 705 9966

Vendedor
Firma y Sello
CANCELADO
310 777 4352
316 705 9966
SUB-TOTAL $ 5.000
TOTAL $

(44)

Recibo de Caja Menor minerva 20-02

No. $ 10.000
Día 27 Mes 02 Año 2023
Ciudad Rionegro
Pagado a
Concepto Una titulo Archivera Puente Biblioteca
Valor (en letras) Diez mil Pesos.
Código
Aprobado
Firma de recibido
CC. ☐ NIT ☐ No. 1036941282.
Erika T S

REV. 06-2012
forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley

© LEGIS. Prohibida toda reproducción total o parcial, sin la expresa autorización escrita de LEGIS, bajo cualquier medio conocido o por conocer, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales establecidas en la ley autoral.

Powered by CamScanner

(45)

Medellín, 3 de marzo de 2023

CUENTA DE COBRO N_0460

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
C.C. o NIT 900.234.873-2 debe a

Juan Pablo Builes Cañas
C.C. 1214719733

La suma de
$150.000
(Ciento Cincuenta mil pesos M.L.)

Por concepto de
Apoyo técnico software equipo portátil Ing. Civil

Artículo	Descripción	Marca/ Referencia	Cantidad	Valor unitario	Valor total
APOYO TÉCNICO EQUIPOS DE CÓMPUTO SOFTWARE	Mantenimiento general de software equipo portátil – Instalación de AutoCAD – Project y actualización de Windows.	001	1	$150.000	$150.000
				SUBTOTAL:	$150.000
				VALOR IVA:	$ 0
				TOTAL A PAGAR:	**$150.000**

Juan Pablo Builes C.

JUAN PABLO BUILES CAÑAS
C.C. 1214719733

Powered by CamScanner

EXITO VIVA PIONEGRO
EXITO VIVA PIONEGRO
COMPRA Y RECOGE [illegible]046

CL NO FA NO
916325 Cve Pcm Tra 01 23.100 E
**** SUB[illegible]TAL >>>> $ 23.100
VE [illegible] PRITO 23.100
Re [illegible] 0 RRA 016[illegible] 091650

CAMBIO $
TARIFA IVA
TARJETA COMPRA BASE IMP. IVA
E-054 23100 21000 1100
TOTAL= 23100 21000 1100

>> [illegible] ID:20230302[illegible]
Vr 835 243 Motor:T 1 [illegible]
TOTAL ARTICULOS COMP[illegible] 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. AZ22 8959
PE[illegible] JIAN# 4876404251011 VIG 18 MESES
DE 2022-12-29 AL 2024-06-28
RAD.AUT AZ22 1 FL AZ22 100000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 14/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

04/MAR/2023 09:16 0042 01 0012 3907
ESTIMADO(A) CONSTRUCCIONES E INVERSION
Pnts transaccion 33
Pnts a vencer 31/MAR/23 420

042 PDA85

(A6)

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad Pionegro	Día 27	Mes 02	Año 2023	No. [illegible]
Pagado a Tiana Ruiz S.				$ 20000
Concepto Transporte para recoger de sanitarios en obra Sabaneta				
Valor (en letras)				
Código	Firma de recibido Tiana Ruiz			
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 39178969			

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por DIAN REV. 06-2012

(A7)

INT 301, representada legalmente por MOISES ALEJANDRO
, domiciliado y residente en MEDELLIN., identificado con
e MEDELLIN, en adelante denominado **EL CONTRATANTE** y
registrada en la Cámara de Comercio de
r JHON
CALDAS
lante **EL**
por las
oles a la

trato, se
ıe exista
ılizar por
NICA DE
STA 15M
ısignadas

(A8)

Recibo de Caja Menor

minerva 20-02

Ciudad	Día 27	Mes 02	Año 2023	No.
Pagado a Tiana Ruiz				$28.400
Concepto Refrigerio para comite interno.				
Valor (en letras)				
Código	Firma de recibido Tiana Ruiz			
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No. 39178969			

forma minerva 20-02 Diseñada y actualizada según la Ley © por DIAN REV. 06-2012

Powered by CamScanner

(49)

CL NO FA NO
CL NO FA NO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

3159198	Sombrilla Automati	29.990 A
~~3228800~~	~~Pasabocas Mezcla D~~	~~2.310~~ A
~~3228802~~	~~Pasabocas Pasas U~~	~~1.710~~ A
~~269217~~	~~Wafer X6 Unidades~~	~~4.840~~ A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		38.850
269217		
CL	Wafer X6 Unidades	4.840-A
3228802		
CL	Pasabocas Pasas U	1.710-A
3228800		
CL	Pasabocas Mezcla D	2.310-A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		29.990
VF	TARJETA DEBITO	Apro:135557
Recibo 320064	RRN:021752	
		0

CAMBIO

TARIFAS IVA			
TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	[illegible]0	25202	4788
TOTAL=	[illegible]0	25202	4788

[illegible] 1461 ID:2023030-8135443

(50)

MUNICIPIO DE [illegible] PEAJE
Nit: 899997[illegible]
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS

[illegible] 386[illegible]
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: [illegible]ia Garcia
Fecha: 2023 03 08 17:13:54
Tarifa: CATEGORIA
Recibo NRO: [illegible] 281999
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.560

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD, CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORIDAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

(51)

MUNICIPIO DE [illegible] PEAJE
Nit: 8[illegible]7296-5
PEAJE [illegible] ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS

[illegible] 386[illegible]
Zona: CASETA 1(Oriente)
Operador: [illegible]dy Betancur
Fecha: 2023 03 08 [illegible]:[illegible]
Tarifa: CATEGORIA
Recibo No: [illegible]388[illegible]72
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.560

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD, CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORIDAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

(52)

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1704473	Agua Pura Pague 5	5.000
186327	30% MPS REL	1.500-
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		3.500
	EFECTIVO	4.000
	CAMBIO	500

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	3500	3500	0
TOTAL=	3500	3500	0

AHORRO: 1.500

186327 30% MPS REL 1.500
>> MAPA:1456 ID:2023030-9100113
Vr.POS:243 Motor 7.1.10#232
TOTAL PRTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ79 6052
RES DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ79 1 AL AZ79 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

09/MAR/2023 10:02 0042 08 0032 0635
ESTIMADO(A):TIANA RUA GUTIERREZ
Pnts transaccion : 5
Pnts x vencer :31\MAR\23 286

042 45XXH

(53)

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S
Texaco Coltejer
900459737-5
Direcci[illegible]n: CRR 52 # 60 110 Itag
ui
Telefono: (604) 6071311 ext 3654

Factura de venta

RESOL DIAN# 18764024165609
Fecha resolucion: 21/01/2022
Fecha fin re[illegible]lucion: 02/07/2023
PREFIJO [illegible] AL200000
0

N[illegible]
Fecha venta: 03/2023
Posicion: 1
Hora venta: 12:18:46
Producto: PLUS
Cantidad: 3.5750
PPU: 11190
IVA: 0.0000
Valor: 40000.00
Placa:
TIPO TRANSACCI?N: Contado

No mero recibo: 162[illegible]

SOLICITE FACT. ELECTRONICA: wwww
.autogas.com.co [illegible]

RESPONSABLES DE IVA
AUTORRETENEDOR

Vendedor ANDRES JIMENEZ GOMEZ

Powered by CamScanner

54

MINI MERCA. O LA FLORIDA

NIT:42788998-7
DIR.CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 14660
Fecha :2023-03-09 07:28:08
Vence 2023-03-09
Impreso 2023-03-09 07:28:09
Vendedor:Natalia Velez

Entregar a : **Cliente**
Telefono :---
Celular :---
Direccion :--

Observacion

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua *6 Lt - La Granja	3.600

SUB-TOTAL >>> 3.600
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 3.600
Forma de Pago = - EF 3.600
Cambio = - 0
Item = 1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	3.600	0

ESTADO CUENTA 0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

P48F14660

55

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 890907106-5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS

Teléfono: 3861256
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: Nora Betancur
Fecha: 2023-03-09 17:08:26
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 283281
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.500

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD.
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORIDAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

86

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Carril. PSM31
[illegible] 06:23:36
[illegible] CORENA
Categoria. 1 Pago: Particular
No. CI: 100310000635336 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner

57

distracom

Documento Equivalente
Sistema POS
No. INDP 700783
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788 8
distracomlaindependencia
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
DISTRACOM LA INDEPENDENCIA
DIR: Cl. 37B No. 13 31 Itagu
Itagui
TEL:3113615716
Fecha factura: 2023/03/06
Vencimiento: 2023/03/06
Naturaleza: Contado

Nit: 222222222
Kilometros: 0

Hora: 08:09:09
Combustible: CORRIENTE
Volumen: 2.806
Precio: $10670
Total: $30000

Panel: MPC081
Dispositivo: HAND02471-05
Empleado: DORALBA GALEANO G

Autorizacion de numeracion
No. 18764025558028
De 2022/02/18
Vigencia 18 Meses
Desde INDP 1
Hasta INDP 999999

Informacion Puntos Colombia
IdPC: AMPC0812023030608 1089
Puntos Acumulados: 20
Total Puntos: 2913

Necesitas Factura Electronica
PRE REGISTRATE en

58

[illegible]
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

[illegible]
Tarifa: [illegible]
Recibo NRO: [illegible]
TIQUETE PAGO

$9.[illegible]

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ (10) SMMLVD,
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

59

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 890907166-5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

Telefono: 3861256
Zona: CASETA (Envigado)
Operador: Ocampo
Fecha: 2023-03-[illegible] :03:53
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 279656
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD,
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

60

[illegible]
[illegible]
[illegible]
ENVIGADO LAS PALMAS

Telefono: [illegible]
Zona: CASETA (Envigado)
Operador: Derly Betancur
Fecha: 2023-03-06 [illegible]
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C [illegible]
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.5[illegible]

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD,
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

61

Gener
Fuel
Nit:

INVERSIONES [illegible]
[illegible]
Cra Ter[illegible]
43A No. 1 Sur
966022-Sab MEDIA

Vend[illegible]

[illegible] Cant. Und. Total
12G [illegible] 3.74 Gal 40,000
SUBTOTAL IVA: 40,000

DETALLE POR RIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
GASOLINA CORRIE 3.74 0% 0.00
SubTOTAL Iva 0.00
TOTAL: 40,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
$ 40,000
Contado:
Autorizacion de Numeracion #18764033638650
Vigencia: 12 [illegible]
Prefijo y Rango PLIQ-1 A PLIQ-1000000
Fecha Formalizacion: 17/08/2022
Fecha Vencimiento: 17/08/2023
Resolucion Res. #1
17/08/2022
Aut[illegible] #1
17/08/2022
[illegible] Terpel Alves Ganando [illegible]
Cuadro de Forma de Pago $/69[illegible]
Desarrollado por Gasoleros SAS
Nit 900.079.003-7 Full Station Terpel

Powered by CamScanner

(62)



BIOSEPTICOS S.A.S
NIT : 900,250,755 - 9
CR 52 B 8 SUR 10
MEDELLIN (ANT) - COLOMBIA
4448031 3216477704
administracion@biosepticos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4923 Tarifa 0,00



Cliente CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

NIT 900,234,873 - 2

Teléfono 6045733783

Dirección CL 43 50 B 62

Vendedor ISABEL CRISTINA

Ciudad RIONEGRO (ANT) - COLOMBIA

Centro Costo 1

Correo contabilidad20109@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 12124

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-07 14:38:46
Expedición 2023-03-07 14:39:02
Vencimiento 2023-03-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0300001000001	TRANSPORTE AGUA RESIDUAL BAÑO PORTATIL 21/02/2023 108240 28/02/2023 108663	UN	4.00	60,000.00	240,000.00

Total Items 1

Total Bruto 240,000.00

Total a Pagar **$ 240.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 12124 Vence el 2023-03-07	240.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cuarenta Mil Pesos M/Ctexxxx

OBSERVACIONES

CABINA CLIENTE

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - SIMPLE NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA O INDUSTRIA Y COMERCIO BANCOOMEVA CUENTA AHORROS No.360103370601, BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 00447595362, OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 435824578

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.** 18764037389904 **aprobado en** 2022-10-05 **hasta el** 2023-09-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :e89c8594edf2b9d4b979db4a25fa4fb8e633395500633d18393e65857cd9d90867c958528970149f1bd22740fcb008ad

ORIGINAL

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Powered by CamScanner

(63)



BIOSEPTICOS S.A.S
NIT : 900,250,755 - 9
CR 52 B 8 SUR 10
MEDELLIN (ANT) - COLOMBIA
4448031 3216477704
administracion@biosepticos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4923 Tarifa 0,00



Cliente CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

NIT 900.234.873 - 2

Dirección CL 43 50 B 62

Ciudad RIONEGRO (ANT) - COLOMBIA

Correo contabilidad20109@gmail.com

Teléfono 6045733783

Vendedor ISABEL CRISTINA

Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 12125

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-03-07 14:45:18
Expedición 2023-03-07 14:45:50
Vencimiento 2023-03-07

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0300001000001	TRANSPORTE AGUA RESIDUAL BAÑO PORTATIL	UN	2.00	60,000.00	120,000.00

Total Items 1

Total Bruto 120,000.00

Total a Pagar **$ 120.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 12125 Vence el 2023-03-07	120.000,00

VALOR EN LETRAS

Ciento Veinte Mil Pesos M/Ctexxxx

OBSERVACIONES

CABINA CLIENTE

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - SIMPLE NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA O INDUSTRIA Y COMERCIO BANCOOMEVA CUENTA AHORROS No.360103370601, BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 00447595362, OCCIDENTE CUENTA CORRIIENTE 435824578

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.** 18764037389904 **aprobado en** 2022-10-05 **hasta el** 2023-09-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :9f295e0d17f2dd452935bdc11bfe712846c9b84784a2d002ec41082f5cbe57e93425aed67c5abdcc9938647cf8ab00ee

ORIGINAL

Powered by CamScanner

(64)

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT: 900 234 873 - 2

DEBE A:

Nombres y Apellidos: Maria Camila Estrada Flórez

Documento de identidad: 1036605758 de Itagüi

Dirección: Calle 8 A #54-16 tercer piso

Teléfono: 3155048983

Ciudad y fecha Medellín, 9 de marzo de 2023

Detalle	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Anticipo para el proyecto FORMULACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE AHUYENTAMIENTO DE FAUNA, en el municipio de Rionegro, Antioquia.	1	300.000	300.000
Valor Total			**300.000**

En Letras: Trescientos mil pesos

Maria Camila Estrada-Flórez

FIRMA
C.C: 1.036.605.758 de Itagüi
CARGO: Ornitóloga

Cuenta de ahorros Bancolombia 43280408671

Vbo. De Recibido
C.C 39178969
CARGO Ing Residente.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14902087359

(415)7707212489984(8020) 000001490208735 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 6 6 0 5 7 5 8	3	Impuestos de Medellín	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1036605758	2005,02,14

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ESTRADA	FLOREZ	MARIA	CAMILA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 8 A 54 16 AP 301

42. Correo electrónico: steinacleit@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 2 1 0	2 0 1 1 0 3 1 4						2 2 1 1	

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	4 9																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	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 - 03 - 10 / 15 : 16: 17

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 ESTRADA FLOREZ MARIA CAMILA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 10-03-2023 03:20:16PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Powered by CamScanner

oar7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-04 12:52:20
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000415046 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

65

oar7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-06 17:49:48
Atendido por: JUAN BAUTISTA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000391641 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

63

oar7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-06 06:33:26
Atendido por: DEICY CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000424214 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

67

oar7 Puente Biblioteca

VALLCAR SA
[illegible]

66

[illegible]
Producto: Cant: 1 Total: 80,000
SUBTOTAL SIN IVA: 80,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
GASOLINA CORRIENTE 7.4G 0% 0.00
SUBTOTAL IVA: 0.00
TOTAL 80,000

DETALLE DE FORMA DE PAGO
Cancelado: $ 80,000
[illegible]
Vigencia [illegible] meses
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

oar7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-07 06:24:37
Atendido por: BRAYAN STEVEN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000426285 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

68

Powered by CamScanner

(70)

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 06 | 03 | 2023 | $ 20.000

Pagado a: Edwar Gutierrez Quiroz

Concepto: Transporte cambio Rionegro (llanta, rasida, lina) Auto varado * llanta chuzada.

La suma de (en letras) Veinte mil pesos

Codigo: 001

Aprobado: Puente Biblioteca

Firma y Sello

C.C. ☐ Nit. ☐ No 71675413

Cel 6597418-19

Tel 4463818

(201)

(71)

oct 7 Puente Biblioteca

HOMEPARK
DANIEL HERRERA MENDEZ C.C 90.888.016
Calle 47 Diagonal 50B
TEL: 3218316725
CUENTA DE COBRO No
NO RESPONSABLE DE IVA
Numeracion desde 1000001 hasta 2000000
Factura: 1339509
Fecha: 2023-03-07 11:29:25
Cajero: Cajero
Equipo: 1

Serial: Visitante TOAE2603
Mensualidad: - NO TIENE -

Entrada: 2023-03-07 08:34:00
Duracion: 0d 2H 55M
Cobro: Cobro Por Horas Carro

RESUMEN

Total: $6.600

RIONEGRO ANTIOQUIA
2016marta2015@gmail.com

(69)

Monta Llantas Barro Blanco

Steven Cardona Soto
NIT: 1.036.967.285-4. Régimen Simplificado
Vereda Barro Blanco. Rionegro-Antioquia
Cels. 312 791 31 46 - 321 888 13 32

FACTURA DE VENTA

Nº 1519

Fecha Factura: 06 | 03 | 23

Señor(es): Construcciones e Inversiones K

Dirección: Rionegro Placa:

NIT:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/R. UNIDAD	V/R. TOTAL
1	Mecho		10.000
	Montallanta FAW 840		



72

Tiquete Sistema POS
No PI-214878

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/03/10 HORA: 17:21:21
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE		E
6.849 GL	$11100	$76024

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$76024	$0

SUBTOTAL:	$76024
IVA:	$0
TOTAL:	$76024

Atendido por:
ANDRES DAVID LONDON

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70T
VERSION: 9.5.8Z
CODIGO: 784A3D

Ventas regimen comun
Rslcn DIAN No. 18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Al PI-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

oa7 Ruede biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-11 06:16:31
Atendido por: KERLY DAHIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100000577826 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107666 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

74

oa7 Ruede biblioteca.

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-13 06:27:40
Atendido por: VALENTINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1001100000440308 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219634-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

93

oa7 Ruede biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-11 12:51:09
Atendido por: ANDREA ESTEFANIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2003100000434500 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

75

HOMECENTER

MEDELLIN RIO NEGRO
SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

construcciones e inversiones k sas

9002348732

FACTURA NO. 4503 0100227747

03/10/23 08:27 0045 003 9571 0017

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
7807999888335	BALANZA COCINA 3KGS	29,900 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	29,900

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 29,900

Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

[illegible] 3208899933 o en las

78

45 03 9571

NO ES VALIDO COMO FACTURA.
[illegible] ESTE CODIGO QR
[illegible] DESCARGAR SU FACTURA.

Powered by CamScanner

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-07 17:47:06
Atendido por: WILFER
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000393724 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

77

oa7 puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-08 06:29:18
Atendido por: KERLY DAHIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000428669 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

78

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº 79

Ciudad: Rionegro | Fecha: 7 | 03 | 2023 | $ 50.000

Pagado a: Sr. Gutierrez Darlin

Concepto: Regulador de voltaje (1)
Modelo 1000 VA, Entrada 90-135
frecuencia 60 HZ, Salida 115 ± 5%

La suma de (en letras): cincuenta mil pesos M/L

Código: oa7

Firma y Sello: 71685913

Aprobado: Puente Biblioteca

C.C. ☐ Nit. ☐ No CI 26 Sur #18-17 (201)
Tel 4963818

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-03-08 17:30:15
Atendido por: SINDY VANESA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000109333 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

80

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-10 06:22:09
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000574621 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 317
www.tunelor
Proveedor Te
F2X SAS - NIT 9002198

81

84

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
eaje: SAJONIA Carril: PSJ31
echa: 2023-03-10 17:51:19
tendido por: DANIEL STIVEN
ategoria: I Pago: Particular
lo. CI: 200310000432495 Valor: $ 21,800
entido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
L EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
mento Equivalente a la factura

82

Powered by CamScanner

HOMECENTER
SODIMAC corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 4505100243566

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
Iva Régimen Común
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolución 12220 26 DIC 2022
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Razón Social	construcciones e inversiones k sas	**Fecha de Expedición**	2023/03/09 09:52:19
NIT	900.234.873-2	**Fecha de Vencimiento**	2023/03/09
Dirección	CL 20 B 80 AA 32	**Fecha de Validación**	2023/03/09
Teléfono	2568042	**Fecha de Compra**	2023/03/09
Correo	comprasinversionesk@gmail.com	**Remisión de Entrega**	
Dirección de Entrega		**Ciudad de Entrega**	BOGOTÁ, D.C.
Forma de Pago	Contado	**Nro O/C**	
Plazo	0 Dias de Pago	**Tipo Moneda**	COP
Nro. Interno	21505868	**Medio de Pago**	TARJ CRE/DEB
CUFE	07b0fd595254bf588fb93aa59c9d411ae84bb248633238024bc4d4b77be8fa04052d55f0499659bc132a3e5f6b906428		
Observaciones			

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	136388	ADAPTADOR PATA REDON	12.100,84	12.100,84	0,00	0,00	12.100,84	19,00	2.299,16	14.400,00
2	1	572259	COMBO MULTITOMA 4 SA	25.126,05	25.126,05	0,00	0,00	25.126,05	19,00	4.773,95	29.900,00
3	3	142750	CEMENTO TEQUENDAMA G	25.714,29	77.142,86	0,00	0,00	77.142,86	19,00	14.657,14	91.800,00

VALOR BRUTO	$	114.369,75
DESCUENTO	$	0,00
SUB.TOTAL	$	114.369,75
IVA	$	21.730,25
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	136.100,00

SON: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ **136.100,00**

OBSERVACIONES: /

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764018744986 del 29/09/2021, Prefijo 4505, Rango 100200001 hasta 150200000 con una vigencia desde el 29/09/2021 hasta 29/03/2023.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

eFactura cadena. NIT 890.933.814-0

Powered by CamScanner

GEPAR S.A.S.
NIT 901 009 411-3
Carrera 50 A 07 16
Tel (57) 3104036260
Medellín - Colombia
valentina alzate1097@gmail.com
www.geparsas.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1138

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS			**Generación**	21/02/2023, 15:57
NIT	900 234 873-2	**Teléfono**	(604) 5733783	**Expedición**	21/02/2023, 15:57
Dirección	CLL 20 B 80 AA 32 IN 401	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Vencimiento**	24/02/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor desc.	Vr. Total
1	SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN ALTURAS REENTRENAMIENTO	1.00	100,000.00	0.00	119,000.00
2	SERVICIO DE CAPACITACION ACTUALIZACION COORDINADORES	1.00	180,000.00	0.00	214,200.00

Total Ítems: 2

Total Bruto	280,000.00
IVA 19%	53,200.00
Total a Pagar	333,200.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta y tres mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-24 por $ 333,200.00

Observaciones:
Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia N° 01973835773 a nombre de la empresa GEPAR S.A.S

correspondiente a

YESICA LORENA CASTAÑEDA MARTNEZ

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S NIt: 830048145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764043176812 aprobado en 20230123 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural Tarifa
CUFE: 87a515bd76f68df73fa48be668654fa10e743c39f33a73d49099aae1e329ed68319f9eb36b66c368feb4fe564ef0ffb

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Certificación Bancaria

Bancolombia

Miércoles, 15 de febrero de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ALEJANDRO RIOS GUTIERREZ** identificado(a) con cc. **1039449268** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	014-998484-43	2018/09/14	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

Powered by CamScanner

Certificación
Bancaria

Bancolombia

Viernes, 24 de febrero de 2023

Señores:
A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **OSMER STIVEN URBANO FLORES** identificado(a) con cc. **1091379278** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de ahorro	863-256976-62	2021/09/02	Activa

*Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

VIGILADO

Dorian Gutiérrez Correa
Gerente Corresponsales Bancarios y Autoservicios

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Mar 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	33352655720
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	3322
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/03/24	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/03/24	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,961,628.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212308300S8
Estado	EXT	**Información**	REEMBOLSO CAJA MENOR
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/03/24
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	23083059R	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

HORMIGÓN & CONCRETOS SAS
OBRANDO CON FIRMEZA

NIT: 900780716-5

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

Carrera 42 N° 48 D Sur 18 Of. 201 Bloque 3.3, Envigado, Antioquia, Colombia

Tel. 3136540438

Email. hycsascolombia@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764047467865 válida desde 2023-04-13 hasta 2024-04-13 rango desde FHYC107 hasta FHYC1000.

No somos autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes - Agentes de Retención en la fuente - Responsables de Industria y Comercio.

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT: 900234873
Dirección: CL 20 B 80 A A 32 IN 401, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3013764671
Email: contabilidad20109@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **FHYC108**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **22:26:59**
FECHA FIRMADO: **25/04/2023 22:27:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	04	2023	26	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	MOC01	Mano de Obra en Construcción Desempeño comisión de topografía Abril 18 al 20 de 2023Control de movimiento de tierra.Calculo de VolumenesDibujo de planos	DAY	3,00	$393.208,00		0,00	$1.179.624,00
2	AU01	Utilidad	WSD	3,00	$39.321,00	19,00	0,00	$117.963,00

Notas:

SON: (Un millon trescientos veinte mil pesos)
CUFE: bd9d59a5665585fdc11416e32d0cd0921430c251d5672b05a1dc03789842848906ac226c323aa1f2fcaeb55c42a89a41

Subtotal:	$1.297.587,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$22.413,00
Total:	$1.320.000,00
ReteRenta:	$25.951,48
Neto Factura:	$1.294.048,52

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$117.963,00	19,00%	$22.413,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.297.587,00	2,00%	$25.951,48

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una LETRA DE CAMBIO. De acuerdo a lo previsto en el código de comercio y cumple con los requisitos de la ley 231 del 17 de julio de 2008.

El cliente autoriza el cobro de intereses moratorios a la tasa legal máxima vigente según la SuperIntendencia Financiera de Colombia.
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No. 019-325744-26 A NOMBRE DE HORMIÓN Y CONCRETOS SAS.

Firma Digital: OBHWdCV!NGHWxEA6B4o1NoXyqXbYBAhHWKzM5O64iZt!Mut6qgMnubvl0OkNi1n
bnMNQcPwS6KptN6nUhnD5cvU03KH!squbF02DRWldF7TgiQKx
KlOvOjSP9KcPYdj 8c3B55QFEKnY0g+Gpr0vxV+ble5jmWAWhM8uzAljg4Bb7vl5bYk9VWFAWo4XWKVt c43kW4m6zpiLFYeDbZrgCLZ9NN7KW6XeOmW
vlwM0MYSbSPM6cVvX+YW4nlYt5Obm UChCBkMCdCZjKOp487rBgnvkrufg2fgj5QVJghdzQazR4hFkZGynWeqmhg2WbiT jXQ35ByYKFky9emWCEjO
lw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 11/04/2023 hasta: 13/04/2023.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/05/11 | Hora Ingreso: 08:31 IP: 190.28.104.71

DIANA BUITRAGO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/11 08:09

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	HORMIGON Y CONCRETOS S.A.S
No. Identificación	9007807165
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	485822647
Fecha Pago/Débito	2023/05/04
Fecha Transacción	2023/05/04
Valor Transacción	$1,294,048.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OQD004KRAI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	01932574426
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	9
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	485A32123124015Y
Información Adicional	PAGOS 04 MAYO
Fecha Cobro	2023/05/04
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,656,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123135015W
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,300,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123135015X
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,530,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123135015Y
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350160
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350161
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,025,302.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350162
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$693,423.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350163
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350164
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,155,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350165
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123135015Z
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$784,736.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350166
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 DE MAYO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQO004IGCI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

NIT 900234873-2

NOMBRE DEL EMPLEADO:	ALEXANDER TORO ALVAREZ
NUMERO DE IDENTIFICACION:	15.370.296
CARGO QUE DESEMPEÑA:	COMPRAS
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA
SUCURSAL:	OFICINA

PERIODO DE LIQUIDACION:		SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	3-mar-23	SUELDO BASICO:	$ 1.800.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	16-nov-22	AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 140.606
TIEMPO TOTAL LABORADO	107	TOTAL SALARIO BASE LIQUIDACION	$ 1.940.606

PRIMA		CESANTIAS	
FECHA INICIAL DE PRIMA	3-mar-23	FECHA INICIAL CESANTIAS	1-ene-23
FECHA FINAL DE PRIMA	1-ene-23	FECHA FINAL CESANTIAS	3-mar-23
DIAS PRIMA	63	DIAS CESANTIAS	63

VACACIONES		INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA INICIAL VACACIONES	16-nov-22	FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1-ene-23
FECHA FINAL VACACIONES	3-mar-23	FECHA DE CORTE INTERESES	3-mar-23
TOTAL DIAS LABORADOS	107	DIAS INTERESES	63
DIAS TOTALES DEL PERIODO VACACI	4		
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0		
DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	4		

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:									
VACACIONES	1.800.000	/	30	X	4,46			$	267.500
CESANTIAS:	1.940.606	x	63	/				$	339.606
INTERESES DE CESANTIAS	339.606	x	63	X		/	360	$	7.132
PRIMA SERVICIOS	1.940.606	x	63	/				$	339.606
								$	953.844
								$	-
VALOR LIQUIDACION TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR								$	953.844

SE HACE CONSTAR:

Con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto. El empleado deja constancia que este contrato se termina por su voluntad y solicitud.

Alexander Toro A.

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 15370296



FIRMA DEL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ALEXANDER TORO ALVAREZ	**No. Producto**	27780209530
No. Identificación	15370296	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/19	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/19	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$953,844.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212313900RR
Estado	EXT	**Información**	PAGO DE LIQUIDACION
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/19
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQS004KVHJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,766,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KT
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,275,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KU
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,502,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KV
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KX
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KY
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KZ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,064,416.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501L0
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$724,216.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501L1
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501L2
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$868,929.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KW
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$771,309.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501L3
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004LENO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,656,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XC
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,275,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XD
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,502,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XE
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XG
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XH
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XI
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,070,641.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XJ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$952,517.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XK
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XL
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,035,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XF
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULI 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004L11O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,656,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700ES
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,275,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700ET
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,502,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700EU
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700EW
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700EZ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700F2
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,085,041.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700F4
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$951,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700F7
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700F8
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$620,495.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212322700EV
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 AGOSTO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/08/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTO004JNQO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA113060

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: c57a363a7cf48653e709ee87bc5a68ac70a0422b0b7a0c1f36fdf0fa0368e3910ac7571d0446b67e92965d902fe8d355

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-04-05**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-05-05**
Pedido:	
Remisión:	**95830**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000031	7338.69	Kg	ACERO FIGURADO G60 5/8"	3,950.00	28,987,825.50

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 1**

Basado en Ofertas de ventas 5749. cartilla 4204 Basado en Pedidos de cliente 27555. Basado en Entregas 95830.

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**724,695.64**
Total de Retenciones	**724,695.64**

Subtotal	**28,987,825.50**
19% Iva	**5,507,686.85**
Total	**33,770,816.71**

Son: treinta y tres millones setecientos setenta mil ochocientos diez y seis pesos con setenta y un centavos

pse Pagos Seguros En Línea — Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-04-05 09:17:00-05:00

SABANETA, MARZO 02 de 2023

CUENTA DE COBRO N°1

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT 900. 234. 873

DEBE A:
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S A S
C.C 900.110.725

LA SUMA DE $ 150.000.000

CONCEPTO: Suministro, transporte de materiales, movimiento de tierra, excavación y botada del material procedente de la actividad por valor de $150.000.000 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS) para la obra PUENTE BIBLIOTECA

PORFAVOR CONSIGNAR A LA CEUNTA DE AHORROS 485822860 OCCIDENTE



Representante legal

C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
PBX: 444 53 76

SABANETA, MARZO 02 de 2023

CUENTA DE COBRO N°1

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT 900. 234. 873

DEBE A:
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S A S
C.C 900.110.725

LA SUMA DE $ 150.000.000

CONCEPTO: Suministro, transporte de materiales, movimiento de tierra, excavación y botada del material procedente de la actividad por valor de $150.000.000 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS) para la obra PUENTE BIBLIOTECA

PORFAVOR CONSIGNAR A LA CEUNTA DE AHORROS 485822860 OCCIDENTE



Carlos Alberto Cardona M.
Representante legal

C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
PBX: 444 53 76

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S

NIT: 900.719.697- 5

IVA Regimen Común
Calle 27 No 75 - 79
Medellin - Antioquia
Celular 301 718 61 81 - 300 611 99 76
Email deihsc@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
FEVE9154

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S.
HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución DIAN No 18764041598 Del 20/12/2022 al 20/12/2023 Desde 9001 Hasta 9601

Señores: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

C.C. ó NIT: 900234873 -2

Vendedor VENDEDOR EMPRESA

Remision: 1429

Dirección: CRA 20B 80AA 32 INT 301

Teléfono: 2568042

Ciudad: MEDELLIN

Forma de Pago: CONTADO 0 DIAS

6ef9a07ca330d1301b71f26f9ec91867a54ca0f1514de3e3ead043a7bd867231d27c046cc8dab0b30b1fc6d1254944a9

Fecha Factura:

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

2023-03-31T15:49:14.31Z

Referencia	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	% Dcto	% IVA	Valor Total
020115	CABO PARA PALA Y/O PALIN	7	UNIDA	8,160		19%	57,120
020209	PALIN HOYADOR FORTE	2	UNIDA	21,904		5%	43,808
020202	PALA REDONDA #4 DE 3 LIBRAS	6	UNIDA	21,000		5%	126,000
020695	PLOMADA DE PUNTO 16 ONZAS	2	UNIDA	39,600		19%	79,200
030534	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA x RESMA	12	RESMA	19,000		19%	228,000
030540	MARCADOR DELGADO SHARPIE FINE NEGRO	4	UNIDA	2,500		19%	10,000
030407	PEGANTE EN BARRA 36GR BASIC TESA STICK	1	UNIDA	3,500		19%	3,500
030820	LAPICERO NEGRO SEMI GEL 0.7 OFFI-ESCO	36	UNIDA	558		19%	20,088
030501	LAPIZ ROJO CHEQUEO NORMA	12	UNIDA	700			8,400
010701	CARPA IMPERMEABLE TIPO PONCHO AMARILLO	25	UNIDA	21,000		19%	525,000
030644	PAPEL CONTAC X 3 MTS TRANSP.	1	UNIDA	8,600		19%	8,600

Valor en Letras: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON Y DOS

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 485016059 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S O CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA N° 00700001853

Observaciones: REMISION: 1429
ORDEN DE COMPRA: 105-106
OBRA: AMPLIACIÓN VIA SABANETA

SUBTOTAL	1,109,716
Descuento	
IVA 19%	185,477
Rte Fuente	
Rte IVA	
Rte ICA	
TOTAL A PAGAR	1,295,193

El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia o servicio descrito en esta factura de venta. El presente documento tiene caracter de titulo valor y podra ser transferido por endoso. Se rige por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y su valor es exigible en el vencimiento indicado. Mas el recargo de intereses por mora a la tasa maxima vigente. Tambien autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos.

Empresa - Firma y sello

Cliente - Firma y Sello

Factura Impresa por Computador Software Ilimitada

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K – EDESO**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **12**
Fecha	**6/06/2023**	**N° Desembolsos**	**4**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 111.940.877,36**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**2023-06**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	CUENTA DE COBRO	CC011	18.860.349,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SUBCONTRATISTAS	CUENTA DE COBRO	CC011	85.038.738,36	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	COMPRAS	CUENTA DE COBRO	CC011	2.238.410,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CUENTA DE COBRO	CC011	5.803.380,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **14**
Fecha	**11/07/2023**	**N° Desembolsos**	**1**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 306.039.735,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**2023-07**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900110725	C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS	SUBCONTRATISTA	FACTURA	FEVE16677	306.039.735,00	485819437	A	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

Moises Alejandro Cardona Orrea

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **11**
Fecha	**6/06/2023**	**N° Desembolsos**	**1**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 300.000.000,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**202306**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900110725	C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SAS	SUBCONTRATISTA	CUENTA DE COBRO	2	300.000.000,00	485822860	A	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K – EDESO**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **12**
Fecha	**6/06/2023**	**N° Desembolsos**	**4**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 111.940.877,36**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**2023-06**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	CUENTA DE COBRO	CC011	18.860.349,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SUBCONTRATISTAS	CUENTA DE COBRO	CC011	85.038.738,36	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	COMPRAS	CUENTA DE COBRO	CC011	2.238.410,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CUENTA DE COBRO	CC011	5.803.380,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **13**
Fecha	**6/07/2023**	**N° Desembolsos**	**3**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 147.640.603,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**202307**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	CUENTA DE COBRO	12	53.871.204,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	COMPRAS GENERALES	CUENTA DE COBRO	12	2.861.706,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	MAQUINARIA Y EQUIPO	CUENTA DE COBRO	12	90.907.693,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K – EDESO**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **8**
Fecha	**11/05/2023**	**N° Desembolsos**	**2**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 47.856.394,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**2023-05**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	CUENTA DE COBRO	4	20.160.997,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SUBCONTRATISTAS	CUENTA DE COBRO	4	27.695.397,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K – EDESO**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **10**
Fecha	**24/05/2023**	**N° Desembolsos**	**3**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 68.988.474,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**2023-05**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SUBCONTRATISTAS	CUENTA DE COBRO	CC005	29.086.384,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	COMPRAS	CUENTA DE COBRO	CC005	5.152.590,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CUENTA DE COBRO	CC005	34.749.500,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE

FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR

CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **3**
Fecha	**16/03/2023**	**N° Desembolsos**	**1**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 104.431.299,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**202303**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900570383	ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS	COMPRAS GENERALES	FACTURAS	FEA112357-112401-112451-112356	104.431.299,00	02131495695	A	BANCOLOMBIA

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **5**
Fecha	**4/04/2023**	**N° Desembolsos**	**1**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 600.000.000,00**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**202304**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
800061228	GRUPO SAN PIO SAS	COMPRAS GENERALES	CTA COBRO	CC308	600.000.000,00	01701076727	C	BANCOLOMBIA

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

INFORMACIÓN ORDEN DE DESEMBOLSO

Nombre Negocio	**FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K**				**Cod. Negocio:**	**318043**	**Consecutivo Orden de Desembolso** **1**
Fecha	**1/03/2023**	**N° Desembolsos**	**4**	**Vr. Total Desembolsos**	**$ 145.156.537,83**	**Periodo Contable (AAAA-MM)**	
				Patrimonio Autónomo ☑		**202303**	

DATOS PARA DESEMBOLSO

NIT. O CÉDULA	BENEFICIARIO DEL DESEMBOLSO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	DESEMBOLSO			
					VALOR A DESEMBOLSAR	No. CTA.	TIPO CTA. (A - C)	ENTIDAD FINANCIERA
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	ARIOS, GASTOS ADMINISTRATIV	CUENTA DE COBRO	1	111.723.854,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	SUBCONTRATISTAS	CUENTA DE COBRO	1	4.740.329,23	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	COMPRAS GENERALES	CUENTA DE COBRO	1	3.325.743,00	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE
900234873-2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CUENTA DE COBRO	1	25.366.611,60	485822647	C	BANCO DE OCCIDENTE

OBSERVACIONES GENERALES

Suscribimos la presente orden en señal de aceptación y conocimiento que los desembolsos aquí ordenados corresponden al objeto del CONTRATO DE OBRA No : IP 021 - 2022. ENTRE EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO Y CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

Los desembolsos ordenados en la presente instrucción, se circunscriben unica y exclusivamente al desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato de fiducia celebrado con Fiduciaria de Occdiente.

Certificamos que La Fiduciaria de Occidente S.A. girará el valor neto a pagar y será el Fideicomitente el responsable de hacer las liquidaciones, deducciones y retenciones correspondientes de todas las operaciones de desembolsos y/o restituciones.

FIRMA AUTORIZADA - FIDEICOMITENTE	FIRMA AUTORIZADA - INTERVENTOR	CONFIRMACIÓN

JOHN MARIO LOPEZ RUEDA
NIT 98.535.156-3
calle 27 # 75 79 APT 401 EDIFICO FLORES DE LA 76
Tel: (034) 3417986
Medellín - Colombia
Lopezjohnma@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 396

Señores	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S		
NIT	900.234.873-2	**Teléfono**	(034) 2884564
Dirección	CARRERA 80AA # 20A-98	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/06/2023, 16:46
Expedición	15/06/2023, 16:46
Vencimiento	15/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	HONORARIOS CONTABLES DE MAYO .	1.00	580,000.00	580,000.00
2	ELABORACION DE INFORMACION EXOGENA AÑO GRAVABLE 2022.	1.00	580,000.00	580,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,334,000.00

Total Bruto	1,160,000.00
IVA 19%	220,400.00
Retefuente 4%	46,400.00
Total a Pagar	**1,334,000.00**

Observaciones:
CONSIGNACIONES Y TRANSFERENCIA: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No 21806921146 A NOMBRE DE JOHN MARIO LOPEZ RUEDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764046361642 aprobado en 20230323 prefijo FE desde el número 363 al 500 Vigencia: 18 Meses**
- Actividad Económica 6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria Tarifa
CUFE: 19d0ec6acd165c6c68507789ba83689def1af1650e37a882dd4fd03091552d10d8b827249df9906ea3bce26964da4a18

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificado
Bancario

Miércoles, 14 de junio de 2023

Señor(a)
Construccines K SAS

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JOHN MARIO LOPEZ RUEDA identificado(a) con CC 98535156, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	21806921146	2001/06/11	CXC PENDIENTES

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920235171

(415)7707212489984(8020) 000001492023517 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 8 5 3 5 1 5 6	3	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 5 3 5 1 5 6	1 9 9 0 0 7 0 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
LOPEZ	RUEDA	JOHN	MARIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Itagui 3 6 0

41. Dirección principal
CL 36 66 B 96 IN 302

42. Correo electrónico LOPEZJOHNMA@HOTMAIL.COM

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

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
6 9 2 0	2 0 0 5 0 1 0 1	7 0 1 0	2 0 1 6 0 1 0 5				2 4 1 1	

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	5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
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 - 06 - 14 / 14 : 03: 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 LOPEZ RUEDA JOHN MARIO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32		2979056			ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26730737	E	2023-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.403.100	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	26730737	2023-06-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 31429435	ARANGO OSPINA MARIA CRISTINA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.600.000	416.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5421001
2	CC 15430543	CRUZ RONDON MAURICIO	1.500.000	F		X														0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	50.000	8.000	0	0	EPS SURA-EPS010	50.000	2.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	50.000	2.000	50.000	3.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	15.500	S	5421001
3	CC 1036941282	FRANCO SANCHEZ ERIKA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.600.000	416.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5411201
4	CC 1054549276	GOMEZ ROMERO JOSE ALBENIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
5	CC 71655913	GUTIERREZ MARTINEZ OSCAR DE JESUS	7.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.800.000	1.248.000	39.000	39.000	EPS SURA-EPS010	7.800.000	312.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	7.800.000	312.000	7.800.000	542.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.492.900	S	5411201
6	CC 15959972	HENAO GRANADA CARLOS ALBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5411201
7	CC 1040323916	JARAMILLO PEREZ LINA MARIA	2.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	2.800.000	448.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.800.000	112.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5411201
8	CC 1037593738	PEREZ MOLANO DANIEL ANDRES	4.000.009	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.009	640.100	0	0	EPS SURA-EPS010	4.000.009	160.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.000.009	160.100	4.000.009	278.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.800	S	5411201
9	CC 39178969	RUA GUTIERREZ TIANA FAYENNY	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.500.000	880.000	27.500	27.500	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.757.800	S	5411201
10	CC 1128453158	SANCHEZ DIAZ FIDEL ANTONIO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5421001
11	CC 71087473	SEPULVEDA RUA ESNEIDER HERIBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
12	CC 1007608338	TARRAS SERPA MANUEL ALFONSO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.500.000	60.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32	2979056	ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-05	2023-06	26730737	E	2023-06-13	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.403.100	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
12	26730737		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
33.170.009	33.170.009	33.170.009	33.170.009	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				12	5.440.300	0	0	0	5.440.300
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.416.700	0	0	0	2.416.700
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.334.000	0	0	0	1.334.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	585.600	0	0	0	585.600
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.104.000	0	0	0	1.104.000
EPS(Administradoras: 5)				12	1.326.900	0	0	0	1.326.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	100.000	0	0	0	100.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	798.100	0	0	0	798.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	152.800	0	0	0	152.800
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	2	216.000	0	0	0	216.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	60.000	0	0	0	60.000
ARP(Administradoras: 1)				12	2.309.000	0	0	0	2.309.000
ARL SURA	14-11	890903790	5	12	2.309.000	0	0	0	2.309.000
CCF(Administradoras: 1)				12	1.326.900	0	0	0	1.326.900
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	12	1.326.900	0	0	0	1.326.900
Gran Total					10.403.100	0	0	0	10.403.100

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: **CONSTRUCCIONES E INVERSIO**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **900234873**
Generado por: **YESSICA CRISTINA CARDONA MARIN**

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	515542
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	26730737
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$10,403,100.00
Fecha Transacción	2023/06/13
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	BIBLIOTECA
No. Producto	*****2647



HORMIGÓN & CONCRETOS SAS
OBRANDO CON FIRMEZA
NIT: 900780716-5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Carrera 42 N° 48 D Sur 18 Of. 201 Bloque 3.3, Envigado, Antioquia, Colombia
Tel. 3136540438
Email. lexmho@gmail.com
Autorización factura de venta nacional No. 18764025327101 válida desde 2022-02-13 hasta 2023-02-13 rango desde HYC100 hasta HYC1000.
No somos autorretenedores - No somos Grandes Contribuyentes - Agentes de Retención en la fuente - Responsables de Industria y Comercio.

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT: 900234873
Dirección: CL 20 B 80 A A 32 IN 401, Medellín, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3013764671
Email: contabilidad20109@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Total de Lineas: 2

FACTURA DE VENTA NACIONAL: HYC105
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:40:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2022	30	12	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	MOC01	Mano de Obra en Construcción Desempeño omisión de topografía Obra PUENTE BIBLIOTECA Municipio de Rionegro, Antioquia.	DAY	7,00	$393.208,00		0,00	$2.752.456,00
2	AU01	Utilidad	WSD	7,00	$39.321,00	19,00	0,00	$275.247,00

Notas:

SON: (tres millones ochenta mil pesos)
CUFE:

Subtotal:	$3.027.703,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$52.297,00
Total:	$3.080.000,00
ReteRenta:	$60.554,00
Neto Factura:	$3.019.446,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$275.247,00	19,00%	$52.297,00
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.027.703,00	2,00%	$60.554,00

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una LETRA DE CAMBIO. De acuerdo a lo previsto en el código de comercio y cumple con los requisitos de la ley 231 del 17 de julio de 2008.

El cliente autoriza el cobro de intereses moratorios a la tasa legal máxima vigente según la SuperIntendencia Financiera de Colombia.
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No. 019-325744-26 A NOMBRE DE HORMIÓN Y CONCRETOS SAS.

Firma Digital:
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 21/11/2022 hasta: 12/12/2022.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Dic 2022

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HORMIGON Y CONCRETOS	**No. Producto**	01932574426
No. Identificación	9007807165	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2022/12/23	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2022/12/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$3,019,446.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212235701JH
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2022/12/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OLW004MT4I	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO



UNIDAD MÉDICA CENTROLAB
NIT: 800178906-4

Dirección: Carrera 48 #60-24 Prado Centro
Teléfono: (604)6072762
MEDELLÍN Colombia
www.centrolab.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero Autorización:18764023163663 **Rango Autorizado Desde:**LABO100687 **Rango Autorizado Hasta:**LABO300000 **Vigencia:**2023-12-21

CLIENTE:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/03/03 00:00:00	**NÚMERO:**	LABO102340
NIT:	900234873-2	**FECHA VENCIMIENTO:**	2023/03/18	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
EMAIL:	facturacionelectronicak@gmail.com	**FECHA DE ENTREGA:**		**MEDIO DE PAGO:**	Transferencia Débito
DIRECCIÓN:	CLL 20 B N° 80 AA 32 INT 301				
TELEFONO:	2568042-3046391667	**ORDEN DE COMPRA:**		**PLAZO PAGO:**	2023/03/18
CIUDAD:	MEDELLIN Colombia				

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VR UNITARIO	% DCTO	RETENCIONES	IMPUESTO	TOTAL ITEM
1	954107	AUDIOMETRIA TAMIZ MEDIEMPRESA	2	ZZ	$14,850.00	$0.00	RETEFUENTE(0%)$0.00	IVA(0%)$0.00	$29,700.00
2	890201	FICHA MEDICA OCUPACIONAL CON TAMIZAJE VISUAL MEDIEMPRESA	2	ZZ	$30,800.00	$0.00	RETEFUENTE(0%)$0.00	IVA(0%)$0.00	$61,600.00

Duve 1 (2.5)

CUFE: bac694b785a5277af04cf377c53d421d58716df49d15707d0611d96008a6680e0b4c85f228b1275a8d6fec164f1f44f5
MONEDA: COP

CUOTA MODERADORA:	$0.00	**SUBTOTAL**	$91,300.00
COPAGOS:	$0.00	**IMPUESTO**	$0.00
		CARGO	$0.00
		DESCUENTO	$0.00
RETERENTA:	$0.00	**TOTAL**	$91,300.00
		TOTAL A PAGAR	$91,300.00

Hum 2.

OBSERVACIONES
Favor consignar en Bancolombia cuenta corriente 61662610032 a nombre de CENTROLAB SAS. Autorización de facturación electrónica No. 18764023163663 del 21/12/2021 a 21/12/2023 de la LABO100687 a LABO300000. Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 744 del c. de c.) y causará un interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada. Por disposiciones legales de la DIAN y DNE, esta factura NO admite anulación ni cambio de fecha. Además, después de 10 días calendario siguientes a su recepción, se entenderá que esta factura ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable de acuerdo a la Ley 1231 del 2008, Artículo 2 y por lo tanto,CENTROLAB S.A.S. NO acepta reclamos.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020.

Fecha y Hora generación: 2023-03-03 15:58:42
eFactura cadena. NIT 890.930.534-0

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Mar 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CENTROLAB SAS	**No. Producto**	61662610032
No. Identificación	8001789064	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9933
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/03/10	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/03/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$91,300.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	-	**Medio Utilizado**	-
IVA	-	**No. Transacción**	-
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	IM1081977	**No. Factura**	LABO102340
No. Control	2306904AB	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RELACION DE CAJA MENOR # 07

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	23/03/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900284873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

Tiana Rua 6.

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
2	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
3	900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
4	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
5	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
6	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
7	901270622-7	INVERSIONES KEYAH SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
8	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
9	800039663-4	DONUTS DE ANTIOQUIA SAS	REFRIGERIO DE COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 49,800.00	$ 49,800.00
10	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO DE COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23,590.00	$ 23,590.00
11	901516073-1	CORPORACION NTC Y CIA SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
12	70302749-9	JHON JAIRO ARCILA LOPEZ	RECARGA DE TONER	PUENTE BIBLIOTECA	$ 47,600.00	$ 47,600.00
13	70302749-9	JHON JAIRO ARCILA LOPEZ	MANTENIMIENTO IMPRESORA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100,000.00	$ 100,000.00
14	70302749-9	JHON JAIRO ARCILA LOPEZ	TONER IMPRESORA HP	PUENTE BIBLIOTECA	$ 119,000.00	$ 119,000.00
15	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
16	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
17	71655913	OSCAR GUTIERREZ	ACEITE PARA CARRO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 30,000.00	$ 30,000.00
18	900667397-6	EDS LA AMERICA	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 60,000.00	$ 60,000.00
19	1036926918-2	FERRETERIA ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 15,000.00	$ 15,000.00
20	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
21	1036926918-2	FERRETERIA ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 33,000.00	$ 33,000.00
22	80,888,016	DANIEL HERRERA MENDEZ	PARQUEADERO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 3,300.00	$ 3,300.00
23	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
24	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
25	32493346-4	FOTOCOPIAS Y PAPELERIA ADENDA LOS ESTUDIANTES	PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,800.00	$ 11,800.00
26	900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
27	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
28	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
29	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
30	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
31	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
32	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14,000.00	$ 14,000.00
33	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
34	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
35	830513729-3	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
36	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 7,160.00	$ 7,160.00
37	39,178,969	TIANA RUA GUTIERREZ	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS A OFICINA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
38	901354361-1	WOM	PAGO DE INTERNET	PUENTE BIBLIOTECA	$ 75,000.00	$ 75,000.00
						$ 1,267,050.00

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha	
Generado	TIANA RUA			
Aprobado				
Contabilizado				

Procedimiento: **1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.**
2. Todos los martes se debe presentar fisicamente el status de caja menor a Claudia Rodriguez en la oficina.

830513729-3	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A	$ 40,000.00
830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	$ 348,600.00
901516073-1	CORPORACION NTC Y CIA SAS	$ 80,000.00
80,888,016	DANIEL HERRERA MENDEZ	$ 3,300.00
800039663-4	DONUTS DE ANTIOQUIA SAS	$ 49,800.00

Powered by CamScanner

RELACION DE CAJA MENOR # 07

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	23/03/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
		900667397-6	EDS LA AMERICA	$ 60,000.00		
		900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	$ 150,000.00		
		890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	$ 30,750.00		
		1036926918-2	FERRETERIA ORION	$ 48,000.00		
		32493346-4	FOTOCOPIAS Y PAPELERIA ADENDA LOS ESTUDIANTES	$ 11,800.00		
		901270622-7	INVERSIONES KEYAH SAS	$ 20,000.00		
		70302749-9	JHON JAIRO ARCILA LOPEZ	$ 266,600.00		
		71655913	OSCAR GUTIERREZ	$ 44,000.00		
		890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	$ 19,000.00		
		39,178,969	TIANA RUA GUTIERREZ	$ 20,000.00		
		901354361-1	WOM	$ 75,000.00		
		TOTAL		$ 1,267,050.00		

Tiana Rua G

Powered by CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/04/01 | Hora Ingreso: 08:13 IP: 191.89.66.77

KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/03/31 16:26

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ
No. Identificación	39178969
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	485822647
Fecha Pago/Débito	2023/03/31
Fecha Transacción	2023/03/31
Valor Transacción	$1,267,050.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	2309005GK
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	33352655720
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	2233
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	485A321230900155
Información Adicional	REEMBOLSO CAJA MENOR
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

Powered by CamScanner

(1)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-16 06:25:06
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000593019 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(2)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-08 16:27:51
Atendido por: JHON FREY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000570489 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(3)

Invertir...

Tiquete Sistema POS
No. PI-218121

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/03/21 HORA: 12:26:20
EQUIPO: 02
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	7.207 GL	$11100	$80000 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$80000	$0

SUBTOTAL: $80000
IVA: $0
TOTAL: $80000

Atendido por:
JUAN DIEGO ALZATE GR

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70T
VERSION: 9.5.8Z
CODIGO: 38B97F

Ventas regimen comun
Rslcn DIAN No.18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Al PI-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

ingeniería apropiada

(11)

EDS AYURA
CORPORACION NTC Y CIA S.A.S.
NIT: 9015160731 - TEL: 3006233977
CALLE 25AA SUR # 48 - 195 - ENVIGADO

SISTEMA P.O.S. No: A-9862
FECHA: 16-03-2023 06:04 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
12	GASOLINA CORRI	GL	6.903	11,590	0%	$0	$80,000

SUBTOTAL $	80,000
DESCUENTO $	0
IVA	0
TOTAL $	80.000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$80,000

ATENDIDO POR: EDGAR NUMERA OSORIO
POS: 1 CARA: 1 MANGUERA: 1 TURNO: 2303160101
R.INTERNA: 0110158 NRO VEHICULO:

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764039764673
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO A-1 AL A-1000000
FECHA DE FORMALIZACION: 08/11/2022
FECHA DE VENCIMIENTO: 09/11/2023
Correo factura electrónica: contabilidade...on

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

(4)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-21 07:30:04
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000459523 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(5)

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 8909871566
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS
Teléfono: 3861256
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: Cecilia Garcia
Fecha: 2023-03-21 18:17:02
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 299653
TIQUETE PAGO
TOTAL: $9.365
EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD.
CONSERVE ESTE TIQUETE HASTA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO

(6)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-03-08 17:11:54
Atendido por: SINDY VANESA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000109264 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

(7)

INVERSIONES [illegible]
Responsable de IVA [illegible]
EDS Terpel Sabaneta
Cra 45A No 61 Sur 114
596002 SABANETA

[illegible]
COP
Clientes Varios L

Fecha 3/03/2023 Hora: 16
Vendedor: SERGIO ANDRES [illegible]
[illegible] 2 Isla 2 PVP: 100000.00

Producto	Cant.	Und.	
GASOLINA CO 1.87	UGL		
TAL SIN IVA:			

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

[illegible]	Cant.	Tarifa	Total
[illegible] 1.87		0%	
[illegible] IVA:			

[illegible]
Cod
[illegible] de Numero [illegible]
Vigencia [illegible]
Prefijo [illegible] A FELE 1000000
Fecha [illegible] a Fac: 17/08/2023
Fecha [illegible] Vencimiento: 17/08/2023
Gra [illegible] Resol. #1
17/08/2023
[illegible] Vendedor Res. #1
[illegible]
[illegible], el Vives Ganando !
[illegible] 581
[illegible]
NIT [illegible]

(8)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-23 06:35:51
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1001100004640?2 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tunelorriente.com
Proveedor Tecnologico:
[illegible]2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

[illegible] INVERSIONES [illegible] SAS

[illegible] L PUENTE BIBLIOTECA EN EL MUNICI

[illegible]s 07 dias del mes de marzo del 2023
[illegible] Interventoría CONSORCIO SIC, MOI
[illegible] empresa contratista de obra CONSTF
[illegible]n actúa en nombre y representación
[illegible]io de especificación, los cuales comp
[illegible]rantizar el objeto y alcance contractua

[illegible]ecios unitarios a costo directo los cual

DESCRIPCION

[illegible]a de ø 100 [cm], para grupo de pilotes, ha
[illegible] sistema mecánico (perforacion con barren
[illegible]dro tixotrópico tipo bentonita) para estabiliz
[illegible] la dosificación a emplear será hasta 50 Kg
[illegible] armadura (canasta en acero) de la pila re
[illegible] embudo para la disposicion del concreto.
[illegible]je del equipo mecánico y todo lo necesario
[illegible] de actividad, incluyn informe de las actividades de pilotaje .

Pila [illegible]ezclavada de cimentación de ø 120 [cm], para grupo de pilotes, ha

Comité.

(9)

DONUTS DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT: 800039663-4
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 204 06 61 ext 200
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
C.C SAN NICOLAS
CALLE 43 # 54 - 139 LOCAL 2407

Aut. DIAN 18764028954363 FEC 16/05/2022
DESDE P1 -206919 HASTA P1 -999999
DCTO/EQUIVALENTE POS: P1 -278183
VIGENCIA HASTA: 16/05/2024
FECHA: 22/03/2023 HORA:14:37:37
CAJERO: GRISALES HENAO SANDRA PATRICIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	37.800	37.800I
1	3 DONUTS	12.000	12.000I

SUBTOTAL		41.849
DTO	0%	0
TOTAL		49.800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	41.849	IVA	7.951
TOTAL		41.849		7.951

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 49.800

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta
solicitela en el siguiente correo
adjuntando RUT y foto de este tiquete POS
SOLICITUDFE@DUNKINMEDELLIN.COM.CO

(10)

Comité

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
6696695 Agua Sin gas 2.590
3095370 Bebida Gaseosa Ord 21.000 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 23.590
EFECTIVO 24.000
CAMBIO 410

TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IMP	IVA	0
=00%	2590			
A=19%	21000	17647	3353	
TOTAL =	23590	20237	3353	

>> MAPA:1476 ID:2023032[illegible]4703
Nr.POS.243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S. : A277 7853
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT A277 1 AL A277 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

22/MAR/2023 14:4
ESTIMADO(A)
Pnts transacci
Pnts x vencer

042 6BYY1

255,017

Powered by CamScanner

(12)

Pagada

PARA TINTA Y TONNER

JOHN JAIRO ARCILA LOPEZ
NIT 70.302.749-9
CL 49 47 89 LC 205 A
Tel: (604) 5627719
Rionegro - Colombia
paratintaytoner@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVJ 97

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S			**Generación**	21/03/2023, 14:23
NIT	900.234.873-2	**Teléfono**	(604) 5733783	**Expedición**	21/03/2023, 14:24
Dirección	CL 20 B 80 A A 32 IN 401	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Vencimiento**	21/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TÓNER LÁSER HP 105	1.00	7,600.00	40,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 47,600.00

Total Bruto	40,000.00
IVA 19%	7,600.00
Total a Pagar	**47,600.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045905082 aprobado en 20230314 prefijo FVJ desde el número 90 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: f9d4c86a315b6021a98df2d9be3a970542aa8090dafa934f72875494d0d25d10a4a423373986b48b6558c5371cde87e2

Powered by CamScanner

(13)

Pagada

PARA TINTA Y TONNER

JOHN JAIRO ARCILA LOPEZ
NIT 70.302.749-9
CL 49 47 89 LC 205 A
Tel: (604) 5627719
Rionegro - Colombia
paratintaytoner@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVJ 96

				Fecha y hora Factura	
Señores	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S			**Generación**	21/03/2023, 14:22
NIT	900.234.873-2	**Teléfono**	(604) 5733783	**Expedición**	21/03/2023, 14:22
Dirección	CL 20 B 80 A A 32 IN 401	**Ciudad**	Medellín - Colombia	**Vencimiento**	21/03/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	TÓNER LÁSER HP 105	1.00	19,000.00	100,000.00

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento diecinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 119,000.00

Total Bruto	100,000.00
IVA 19%	19,000.00
Total a Pagar	**119,000.00**

Observaciones:

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor **Número Autorización 18764045905082 aprobado en 20230314 prefijo FVJ desde el número 90 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 1e33f72ebf1706bded0f3d6ce8592402d9dd35374022f912495386e7d7ef905345333d1923cd253ef11c9c4a12820a16

Powered by CamScanner

(14)

Pagada

PARA TINTA Y TONNER

JOHN JAIRO ARCILA LOPEZ
NIT 70.302.749-9
CL 49 47 89 LC 205 A
Tel: (604) 5627719
Rionegro - Colombia
paratintaytoner@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVJ 95

Fecha y hora Factura

Generación	21/03/2023, 14:18
Expedición	21/03/2023, 14:18
Vencimiento	21/03/2023

Señores	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A S		
NIT	900.234.873-2	**Teléfono**	(604) 5733783
Dirección	CL 20 D 80 A A 32 IN 401	**Ciudad**	Medellin - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	MANTENIMIENTO IMPRESORA EPSON	1.00	17,100.00	90,000.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo Siigo S.A.S. Nit: 830.048.145-8

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Ciento siete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 107,100.00

Total Bruto	90,000.00
IVA 19%	17,100.00
Total a Pagar	**107,100.00**

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045905082 aprobado en 20230314 prefijo FVJ desde el número 90 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9511 Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico Tarifa
CUFE: 5688db985bd8332b8fb6cbe6f327aa7f1f5e83297ed86822fce60c178124abba26b6ff4ebeddd0f1e0911f2fcf654bd

Powered by CamScanner

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.697.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ2
Fecha: 2023-03-13 17:23:04
Atendido por: DANIEL STIVEN
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 200210000406160 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(15)

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.697.7
PEAJE Carril: PSM31
2023-03-14 06:23:47
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 100310000652610 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(16)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº (17)

Ciudad: Rionegro	Fecha: 13	03	2023	$ 30.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Martinez

Concepto: 1/4 aceite 20W50 para Gasolina auto transporte personal Administrativo.

La suma de (en letras) treinta mil pesos M/L

Código: oa7

Aprobado: Puente Biblioteca

Firma y Sello

C.C. ☐ Nit. ☐ No 9165543

cra 65 67 12-17 (201)

tel 4963818

oa7 Puente biblioteca

(18)

CINCAR SAS
Responsable de IVA-NIT900667397G
EDS La America
Calle 44 # 86A - 27
3162697130 MEDELLIN

Sistema P.O.S. No: POS-3675680
Vendido a: Clientes Varios EDS La America
Fecha: 13/03/2023 Hora: 21:37:55
Vendedor: Edwin Mejia
Turno: 3 Isla: 2 PVP: 10750 CO

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
20	GASOLINA CO	5.58	UGL	60,000
SUBTOTAL SIN IVA.				60,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	5.58	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			60,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 60,000
Autorizacion de Numeracion #18764037646585
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango POS-3000001 A POS-4000000
Fecha Formalizacion: 10/10/2022
Fecha Vencimiento: 10/10/2023
Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 14855107
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

(19)

FERRETERIA
ORION
NIT = 1036926918 - 2
TEL 5618233
CL 47 # 52-07

03-14-2023 10:05
REG 0010

HERRAMIE $15,000
CAJA $15,000

oa7
Puente biblioteca.
1 Abasto semiliso
2 rollos nylon verde.

(20)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.697.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ2
Fecha: 2023-03-14 17:29:50
Atendido por: WILFER
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 200210000406210 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107866 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Puente biblioteca.

Powered by CamScanner

Ferretería la 47 ORIÓN

(21)

Nit. 15436576-7 Régimen Simplificado
Tel: 320 585 5936
ferreteriaorion2018@gmail.com
Calle 47 No. 52 - 07, Rionegro, Ant.

FACTURA DE VENTA
Nº 0525

FECHA DE FACTURA
19 · 3 · 2023

FECHA DE VENCIMIENTO

CLIENTE: Construcciones e inversiones K SAS — NIT. o C.C.
DIRECCIÓN: Rionegro — REMI:
CIUDAD: Rionegro — TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	J60 x 6 oyra 3x3 Bisagras		18.000
2	Varacontacto. Portaequipos		12.000
2	J60 x. tanque Sx tornillo sanitarios		6000

oc7 Puente Biblioteca
Instalaciones provisionales Baños

RECIBÍ CONFORME MERCANCÍA Y/O FACTURA
NOMBRE
C.C.
FECHA

Esta Factura es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008. La factura que no sea cancelada en su fecha de vencimiento generará al deudor de la misma interés por mora de acuerdo a la tasa máxima legal vigente.
Emisor
Firma Autorizada

SUBTOTAL $	
TOTAL $	33.000

SOTO IMPRESOS S.A.S TEL: (604) 479 89 57 RIONEGRO

oc7 Puente Biblioteca

(22)

HOMEPARK
DANIEL HERRERA MENDEZ C.I 98 888.016
Calle 47 Diagonal 56B
CEL: 3216736725
CUENTA DE COBRO No
NO RESPONSABLE DE IVA
Numeracion desde 1000001 Hasta 2000000
Factura: 1343979
Fecha: 2023-03-15 16:13:19
Cajero: Cajero
Equipo: 1

Serial: Visitante 023CAC1B
Mensualidad: - NO TIENE -

Entrada: 2023-03-15 14:53:00
Duracion: 0D 1H 20M
Cobro: Cobro Por Horas Carro

RESUMEN

Total:	$3.300

RIONEGRO - ANTIOQUIA
2016maria2019@gmail.com

Parqueo Comite 9 Inv Desarrollo Feinfonu

oc7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21 (23)
Fecha: 2023-03-15 06:25:28
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100000589925 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

oc7 Puente Biblioteca

(24)

Powered by CamScanner

25

CUENTA DE COBRO [X] REMISIÓN [ ] No. 0010
RECIBO DE PAGO [ ] PEDIDO [ ]

SEÑOR(ES): Construcciones e inversiones FECHA: 16 / 03 / 2023
C.C Ó NIT: DIRECCIÓN: K
TEL: 3146302496 Vendedor: CONTADO: [ ] CRÉDITO: [ ] PLAZO: [ ]

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR.UNIDAD	VR.TOTAL
59	Copias	200	11.800

FOTOCOPIAS Y PAPELERIA
AVENIDA LOS ESTUDIANTES
NIT 32493346-4
Cra 50 # 46-66 Tel: 231 84 [illegible]
BARBOSA - SANTANDER

Fotocopias (3 Propuestas de cotizaciones
- preexcavados
- Pocos
- Almacenamiento.

OC7
Puente Biblioteca

Firma y Sello:

TOTAL $ 11.800

26

Invertir...

OC7 Puente Biblioteca

Tiquete Sistema POS
No. PI-217077

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/03/17 HORA: 16:59:10
EQUIPO: 02
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
E/A CORRIENTE 6.306 GL	$11100	$70000

Eliminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$70000	$0

SUBTOTAL: $70000
IVA: $0
TOTAL: $70000

Atendido por:
JUAN DAVID MORALES M

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70T
VERSION: 9.5.8Z
CODIGO: ACBA54

Notas regimen comun
Resolcn DIAN No.18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Del PI-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
: SAJONIA Carril: PSJ21
: 2023-03-17 17:35:15
ido por: JHONATAN DAVID
oria: I Pago: Particular
1: 20021000041468O Valor: $ 21,800
do circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 321
www.tunelorriente.com
Proveedor Tecnologico:
2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware
iento Equivalente a la factura

OC7 Puente Biblioteca

27

Powered by CamScanner

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-17 07:03:46
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000596298 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(28)

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-18 06:16:49
Atendido por: LORENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000599585 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(29)

oa7 Puente biblioteca

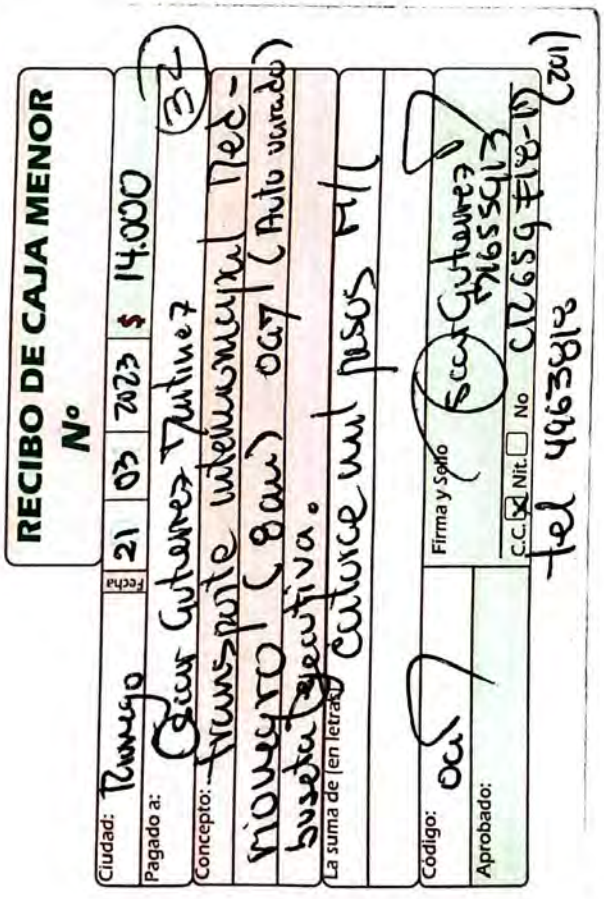
CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-03-18 12:27:52
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000510335 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(30)

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-22 06:19:51
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000612165 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074.
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(31)



(32)

oa7 Puente biblioteca

(33)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-22 18:16:20
Atendido por: WILFER
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000467224 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

34

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-23 06:16:24
Atendido por: MARICELA
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 100210000615166 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219634 2 - Sotfware: T10

36

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO		
144906 Servilleta Cortada		2.140 A
144906 Servilleta Cortada		2.140 A
136729 Vaso 7 Onz		1.440 A
136729 Vaso 7 Onz		1.440 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		7.160
VF	TARJETA DEBITO	7.160
Recibo:010749 RRN:011740		Apro:142602

0

CAMBIO

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	7160	6017	1143
TOTAL=	7160	6017	1143

>> MAPA:1476 ID:2023032-2142521
Vr.POS:243 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ79 8317
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ79 1 AL AZ79 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

22/MAR/2023 14:26 0042 08 0101 1239
ESTIMADO(A):ERIKA FRANC SANCHE
Pnts transaccion : 10
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

SPARK.

35

oa7 Puente biblioteca

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A.
NIT. 830513729-3
EDS COMBUSCOL - JMC
KM 1 GLORIETA AEROPUERTO
RIONEGRO, ANTIOQUIA
TEL. (4)5362630
SISTEMA POS
"IPOS2"

==========[DATOS DE LA VENTA]==========

FACTURA DE VENTA No.:	F511-682957
REMISION: 2432883 CARA:	3
FECHA:	22/03/2023 06:13 p.m.
CANTIDAD(GALS):	3,512
COMBUSTIBLE:	PLUS OXIGENDA
PRECIO:	$11.390/GALON
SUBTOTAL:	$40.000
DESCUENTO:	$0
IVA:	$0
TOTAL:	$40.000
EMPLEADO:	JUAN CAMILO RICO
FORMA DE PAGO:	

RESOLUCION DE FACTURACION
No. 18764025809773 DEL 24/02/2022
DESDE EL No. F511-359.763
HASTA EL No. F511-1.000.000
VIGENCIA: 18 Meses
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No....

100 % Combustibles de Colombia

37

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro.	Dia 17 Mes 03 Año 2023	No
Pagado a Tiana Rela G		$20.000
Concepto Entrego de Sobre con documentos para la oficina		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido Tiana Rela G	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 39178969	

Prod. Kinapel S.A.S.

Powered by CamScanner

Pago a **WOM**

$ 75.000 COP

Transacción aprobada

Información de la transacción

Transacción # 1117212-1679491133-92977

Referencia 132734828

Pago efectuado con

Comprobante de pago Botón Bancolombia

Pago efectuado a:	WOM - (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS NIT 901354361-1)
Descripción del pago:	Pago Factura WOM
Tipo de pagador:	Persona Natural
Identificador de la intención de pago:	_YTnfV1b3Eg

Powered by CamScanner

✓ Transacción realizada con éxito.

Itaú

Lote autorizado

Nombre del lote

DEVPRESTAMOCIK

Dependencia

PROVEEDORES

Fecha de pago

29032023

Número de pagos

1

Valor

$200.000.000,00

Powered by CamScanner

Nota Credito

Aseguradora Solidaria de Colombia

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CL 10 24 115 CE PI 2, Yopal, Colombia
Teléfono 5205520
Correo Electrónico alonsoz1agencia@gmail.com
www.aseguradorasolidaria.com.co

Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta 520C6912

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.	900234873-2	(4)5798395	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
Calle 20 B 80 AA 32 int 301	Medellín, Colombia	contabilidad20109@gmail.com	

DATOS DE LA NOTA

Fecha Nota	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
06.02.2023 19:37:00	06.02.2023	06.02.2023 19:37:45-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)

DETALLE DE LA NOTA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS %	DESCUENTOS / CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
1	84131607	Prima POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL-PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC.1082 / 2015) -PATRICLSUSP04V3	1	NAR	84.931,51			IVA 19,00	16.136,99	84.931,51
2	82121507	Gastos de Emisión	1	NAR	11.000,00			IVA 19,00	2.090,00	11.000,00

DOC: 520F45784 FECHA DOC: 2022-08-26 CUFE/CUDE: d9f61fd963d8d52d4f2caeae8ccd63be0a189ad565a12b1d7f494154ef9eb8d05e8cbcae514e86961df0a6ac1f63bcf2

Tipo de Operación: Nota Crédito que referencia una factura electrónica - 20

Total Linea Detalles: 2

OBSERVACIONES DE LA NOTA

USUARIO: CLMARIN.
AGENCIA:LAURELES - CARRERA 76 NO.35-40 - Colombia - Antioquia - MEDELLÍN - CORREO: alonsoz1agencia@gmail.com - TELEFONO: 5205520
.SE ANULA EL PRESENTE ANEXO POR CAMBIO EN LA VIGENCIA HASTA DE LA POLIZA

SON: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS, CON 50/100 CENTAVOS
POLIZA NRO.: 520-74-994000021465-6

SUBTOTAL	95.931,51
IVA 19,00%	18.226,99
TOTAL OPERACIÓN COP	114.159,00
TOTAL A PAGAR CLIENTE	114.159,00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2918868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 123456789 válido desde 22/09/2020 hasta 17/09/2023 Rango desde 520C1 Hasta 520C500000
CUDE : 29c6f2fdef3b75851970b8fc4347219715b27c8356aaa3f5cbcc63fe39c350515807582dd8d06649e92787d5218cb968
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta

(415)7701861000019(8020)000000000007000520806719

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860!
Dirección CL 10 24 115 CE PI 2, Yopal, Colombia
Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta 520C6912
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 114.159,00

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT 900234873-2 Dirección: Calle 20 B 80 AA 32 int 301 Teléfono: (4)5798395 Correo Electrónico: contabilidad20109@gmail.com

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE $
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		EFECTIVO $
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		VALOR PAGADO $

Powered by CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CL 10 24 115 CE PI 2, Yopal, Colombia
Teléfono 5205520
Correo Electrónico alonsoz1agencia@gmail.com
www.aseguradorasolidaria.com.co

Nota Crédito De La Factura Electrónica De Venta
520C6912

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.	900234873-2	(4)5798395	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
Calle 20 B 80 AA 32 int 301	Medellín, Colombia	contabilidad20109@gmail.com	

DATOS DE LA NOTA

Fecha Nota	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
06.02.2023 19:37:00	06.02.2023	06.02.2023 19:37:45-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)

DETALLE DE LA NOTA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS %	DESCUENTOS / CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	LAURELES	TOMADOR:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S. NIT: 900.234.873-2
CÓDIGO DE AGENCIA:	520	ASEGURADO:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S. NIT: 900.234.873-2
TIPO DE MOVIMIENTO:	ANULACION DE ANEXO	BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS NIT: 1-8
NÚMERO DE PÓLIZA	520-74-994000021465-6	FECHA DE EXPEDICIÓN:	06/02/2023
VIGENCIA DESDE:	28/07/2023	VIGENCIA HASTA:	28/09/2023

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP04V3

TEXTOS ACLARATORIOS

ACLARACIONES	.SE ANULA EL PRESENTE ANEXO POR CAMBIO EN LA VIGENCIA HASTA DE LA POLIZA

Powered by CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CL 10 24 115 CE PI 2, Yopal, Colombia
Teléfono 5205520
Correo Electrónico alonsoz1agencia@gmail.com
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 520F58538
Referencia 5208067198
Plan 520-74-994000021465-5
Recaudo 5208067198

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.	900234873-2	(4)5798395	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
Calle 20 B 80 AA 32 int 301	Medellín, Colombia	contabilidad20109@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
01.02.2023 15:35:00	01.02.2023	02.02.2023 12:27:38-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS %	DESCUENTOS / CARGOS VALOR	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	TOTAL
1	84131607	Prima POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL-PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC.1082 / 2015) -PATRICLSUSP04V3	1	NAR	84.931,51			IVA 19,00	16.136,99	84.931,51
2	82121507	Gastos de Emisión	1	NAR	11.000,00			IVA 19,00	2.090,00	11.000,00

Tipo de Operación: Estándar - 10

Total Linea Detalles: 2

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: CLMARIN.
AGENCIA:LAURELES - CARRERA 76 NO.35-40 - Colombia - Antioquia - MEDELLÍN - CORREO: alonsoz1agencia@gmail.com - TELEFONO: 5205520

SON: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
POLIZA NRO.: 520-74-994000021465-5

SUBTOTAL	95.931,51
IVA 19,00%	18.226,99
TOTAL OPERACIÓN COP	**114.159,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**114.159,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGÍR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá. #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764026775453 con vigencia del 2022-03-17 al 2023-09-17. Numeración habilitada del 520F35429 al 520F500000

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764026775453 válido desde 17/03/2022 hasta 17/09/2023 Rango desde 520F35429 Hasta 520F500000

CUFE : eaac7bb13a1e077777cd8abfc2055a8eac65b83a3cd32c20aa857d19aceafeb22f3bc135d17f96015266d8a30e49b25d

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

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

(415)7701861000019(8020)000000000007000520806719

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860!
Dirección CL 10 24 115 CE PI 2, Yopal, Colombia
Factura Electrónica De Venta 520F58538
Referencia 5208067198
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 114.159,00

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT 900234873-2 Dirección: Calle 20 B 80 AA 32 int 301 Teléfono: (4)5798395 Correo Electrónico: contabilidad20109@gmail.com

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE $
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		EFECTIVO $
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		VALOR PAGADO $

Powered by CamScanner

Aseguradora Solidaria de Colombia

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CL 10 24 115 CE PI 2, Yopal, Colombia
Teléfono 5205520
Correo Electrónico alonsoz1agencia@gmail.com
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 520F58538
Referencia 5208067198
Plan 520-74-994000021465-5
Recaudo 5208067198

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.	900234873-2	(4)5798395	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
Calle 20 B 80 AA 32 int 301	Medellín, Colombia	contabilidad20109@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago
01.02.2023 15:35:00	01.02.2023	02.02.2023 12:27:38-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U / M	UNITARIO	DESCUENTOS / CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	LAURELES	TOMADOR:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S. NIT: 900.234.873-2
CÓDIGO DE AGENCIA:	520	ASEGURADO:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S. NIT: 900.234.873-2
TIPO DE MOVIMIENTO:	PRORROGA	BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS NIT: 1-8
NÚMERO DE PÓLIZA	520-74-994000021465-5	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/02/2023
VIGENCIA DESDE:	28/07/2023	VIGENCIA HASTA:	28/09/2023

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP04V3

Powered by CamScanner

Medellín, Marzo del 2023

CUENTA DE COBRO 001

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
NIT 830.054.076

FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

Debe a:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT 900.234.873-2

La suma de:

Ciento cuarenta y cinco millones ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y siete pesos con ochenta y tres centavos ML 145.156.537,83)

Por concepto de:

Reembolso por pago de salarios, subcontratistas, compras de materiales y maquinaria y equipo según la siguiente relación:

ARCHIVO	BENEFICIARIO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)2	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR A DESEMBOLSAR
1	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2022-11-Q2	7.122.374,00
2	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2022-12-Q1	15.428.225,00
3	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2022-12-Q2	11.500.006,00
4	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-01-Q1	12.949.565,00
5	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-01-Q2	11.722.144,00
6	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-02-Q1	11.624.269,00
7	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-02-Q2	13.887.296,00
8	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2022-INT CESANTIAS	34.663,00

9	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	24996297	4.514.100,00
10	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	25279856	7.523.400,00
11	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	25571497	8.802.000,00
12	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	860000323773	2.528.585,00
13	RUBEN DARIO MEJIA	SALARIOS GASTOS ADMON	CUENTA DE COBRO	DS32	190.000,00
14	GLORIA AMPARO MEJIA	SALARIOS GASTOS ADMON	CUENTA DE COBRO	DS36	313.300,00
15	CARLOS MARIO RESTREPO	SALARIOS GASTOS ADMON	CUENTA DE COBRO	DS37	162.000,00
16	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM1	2.961.527,00
17	COLMEDICOS DE ORIENTE SA	SALARIOS GASTOS ADMON	FACTURA	E5837	460.400,00
1	INSTALACIONES ELECTRICAS	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FE60	529.750,00
1	INSTALACIONES ELECTRICAS	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FE61	1.191.133,23
2	HORMIGON Y CONCRETO S.A.S.	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	HYC 105	3.019.446,00
1	MATERIALES Y MADERAS MADEPINOS	COMPRAS GENERALES	FACTURA	FE11995	1.281.168,00
2	VALLAS Y AVISOS SAS	COMPRAS GENERALES	FACTURA	B4512	2.044.575,00
1	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	COMPRAS GENERALES	FACTURA	FEV170	25.366.611,60

ITEM	OG 001
SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	111.723.854,00
SUBCONTRATISTAS	4.740.329,23
COMPRA DE MATERIALES	3.325.743,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	25.366.611,60
TOTAL GENERAL	145.156.537,83

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K. S.A.S
NIT . 900.234.873-2

Medellín, Marzo del 2023

CUENTA DE COBRO 002

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
NIT 830.054.076

FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

Debe a:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT 900.234.873-2

La suma de:

Sesenta y siete millones ochocientos sesenta y ocho mil setecientos ochenta y seis pesos ML ($67.868.786)

Por concepto de:

Reembolso por pago de salarios, subcontratistas, compras de materiales y maquinaria y equipo según la siguiente relación:

ARCHIVO	NIT O CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)2	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR A DESEMBOLSAR
1	9003192912	ASOPAGOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	25834300	9 792 300,00
2	800178906	CENTROLAB SAS	SALARIOS GASTOS ADMON	FACTURA	LABO102340	91 300,00
3	811019808	COLMEDICOS DE ORIENTE SA	SALARIOS GASTOS ADMON	FACTURA	E6610	124 200,00
4	900234873	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-03-Q1	15 626 207,00
5	15430536	HERIBERTO ANTONIO ARISTIZABAL	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	66 856,00
6	1152216132	STIVEN JARAMILLO PEREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	854 881,00

7	1003737943	JAIBER CONTRERAS VILLA DIEGO	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	219 158,00
8	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM5	2 357 328,00
9	900780716	HORMIGON Y CONCRETO S.A.S.	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	HYC106	862 699,00
10	91273304	GABRIEL DOMINGO CARREÑO	COMPRAS GENERALES	CC	1	850 000,00
11	900344127	ELECTRICOS MAELCO SAS	COMPRAS GENERALES	FACTURA	FE12497	583 968,00
12	1036605758	MARIA CAMILA ESTRADA	COMPRAS GENERALES	CC	OO1	300 000,00
13	901454688	DEPOSITOS JUDICIALES DEBOYACA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	27	15 137 100,00
14	71115608	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	EFV174	12 922 371,00
15	6785039	LUIS ALFONSO ISAZA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	CORTE	1	950 000,00
16	901454688	DEPOSITOS JUDICIALES DEBOYACA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	29	7 130 418,00

ITEM	OG 004
SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	29 132 230,00
SUBCONTRATISTAS	862 699,00
COMPRA DE MATERIALES	1 733 968,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	36 139 889,00
TOTAL GENERAL	67 868 786,00

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

FECHA DE ENTREGA EN OFICINA: Noviembre 17 De 2022

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

OBRA: Biblioteca

REGIMEN ES : (S) SIMPLIFICADO Ó (C) COMUN

REEMBOLSO DE CAJA MENOR __X___ Ó

APERTURA DE CAJA MENOR_____

FONDO PERMANENTE _____

CAJA MENOR No.# 2022-01

VALOR DE ESTE REEMBOLS $ 146.200,00

RESPONSABLE :

	FECHA	CC No.	NOMBRE COMPLETO	CONCEPTO	VALOR	DIRECCION	TELEFONO	REG.
1	6/09/2022	43600203	Claudia Janeth Cano Vallejo	Transporte desde el parque del Poblado venia de reunion con Alejandro en Rionegro	20.300,00	Calle 100 # 49-59	2587573	S
2	22/09/2022	43600203	Claudia Janeth Cano Vallejo	Transporte Rionegro Terminal de Sabaneta Reunion Tema Biblioteca	29.300,00	Calle 100 # 49-59	2587573	S
3	26/09/2022	43600203	Claudia Janeth Cano Vallejo	Transporte Sabaneta - Parque Poblado Sabanete Reunion Sandra Ayuda Licitacion	42.300,00	Calle 100 # 49-59	2587573	S
4	28/09/2022	43600203	Claudia Janeth Cano Vallejo	Transporte y Comida Nocturna Liciatcion Biblioteca	54.300,00	Calle 100 # 49-59	2587573	S
5								

RESPONSABLE

Vo.Bo

Powered by CamScanner

1

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: | Fecha: 06 09 2022 | $20.300
Pagado a:
Concepto: Transporte desde el Parque del Poblado - Vana de Antioquia Llama con Alejandro
La suma de (en letras)
Código:
Aprobado:
Firma y Sello: Claudia J. Cano
C.C. ☐ Nit. ☐ No 43600203

promueva y/o traslade dentro de sus dependencias

2

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: | Fecha: 22 09 2022 | $29.300
Pagado a: Claudia J. Cano Vallejo
Concepto: Transporte Envigado - Terminal - Sabaneta
La suma de (en letras)
Código:
Aprobado:
Firma y Sello: Claudia J. Cano
C.C. ☐ Nit. ☐ No 43600203

valor de sus salarios, prestaciones sociales, vacaciones

3

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: | Fecha: 26 09 2022 | $42.300
Pagado a:
Concepto: Transporte Sabaneta - Parque Poblado - Sabaneta Reunion Sandra - Ayuda Llave
La suma de (en letras)
Código:
Aprobado:
Firma y Sello: Claudia J. Cano
C.C. ☐ Nit. ☐ No 43600203

4

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: | Fecha: 28 09 2022 | $59.300
Pagado a:
Concepto: Transporte Almuerzo Noche Estación Envigado Reunión Alejandro Lara
La suma de (en letras)
Código:
Aprobado:
Firma y Sello: Claudia J. Cano
C.C. ☐ Nit. ☐ No 43600203

, porcentajes sobre ventas comisiones
BAJADOR autoriza expresamente a EL
ato por cualquier causa, deduzca del
indemnizaciones y en general cualquier
os dineros que le correspondan por los

rramientas, dinero y demás bienes que
ega del inventario a su cargo, por su

le confían para el desempeño de sus
u ordinario de los mismos.

uiera concesiones o prestaciones
re en el futuro a EL TRABAJADOR, sea
e constituyen meras gratificaciones o
aquella podrá suspender, disminuir o
asionales o habituales, alimentación,

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Abr 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CLAUDIA JANETH CANO VALLEJO	**No. Producto**	10735113754
No. Identificación	43600203	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	8833
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/04/25	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/04/25	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$146,200.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123115015M
Estado	EXT	**Información**	REEMBOLSO CAJA MENOR
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/04/25
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	23115037Q	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

MBJ PROMOTORA DE TOPOGRAFIA Y CONSTRUCCIONES SAS

NIT: 901263868-2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CL 1416B 33, La Ceja, Antioquia, Colombia

Tel. 3137432932

Email. mbjcontabilidad@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764034339792 válida desde 2022-08-23 hasta 2023-08-23 rango desde FEMB509 hasta FEMB2999.

No somos Autorretenedores -No somos Grandes Contribuyentes

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT: 900234873-2
Dirección: CL 20 B 80 A A 32 IN 401, Medell??n, Antioquia, Colombia
Teléfono: 3013764671
Email: contabilidad20109@gmail.com

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FEMB624
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 14:20:08
FECHA FIRMADO: 01/05/2023 14:20:10

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
29	04	2023	06	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	MO001	Trabajo de Construcción Proyecto Puente Biblioteca Municipio de Rionegro	DAY	1,00	$393.208,00		0,00	$393.208,00
2	AU001	Administración y Utilidad 10% Del Trabajo en Construcción	DAY	1,00	$39.321,00	19,00	0,00	$39.321,00

Notas:

SON: (cuatrocientos treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: acc3487d4be921511a30790024d9bd872aacc69d95821a9113a87c7318ff2bf1764114db55815e4134a5067786ddd355

Subtotal:	$432.529,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$7.470,99
Total:	$439.999,99
ReteRenta:	$8.650,58
Neto Factura:	$431.349,41

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$39.321,00	19,00%	$7.470,99
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$432.529,00	2,00%	$8.650,58

Esta factura se asimila para todos los efectos legales a una LETRA DE CAMBIO. De acuerdo a lo previsto en el código de comercio y cumple con los requisitos de la ley 1231 del 17 de julio de 2008.
El cliente autoriza el cobro de intereses moratorios a la tasa legal máxima vigente según la SuperIntendencia Financiera de Colombia.
FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCOLOMBIA No. 023-000355-69 A NOMBRE DE MBJ PROMOTORA DE TOPOGRAFÍA Y CONSTRUCCIONES SAS.

Firma Digital: PTBTCYqFHcSrVpy+flRKp78lQvcGhAKgbFwQ76uQ90NGExlvu3LUy6Zt3ou8xPT jUAqd1Y2thh+5l25aWJZdCVloy4THsGjx5fhmCZPE1/JMjyooL joocYyl6abXRKd aDz8spvWO4X7+oE23fBn3oQQ8YGSHcC0rcAOKlwwheROpZUZL6FVCF3vkjSeEkwd OJZlZQ6n6QUZj7FPyEsgFxqDdfYUlqWT4L mHwVDL6H0qL/GOcLbhSOCS3z8mQlj d/9Zr1USj0LxCV9esIbwbO0222joOemD8mCYu7XlheUl5+13BgiMlgYUmSls9tlA o3cJQG6/bwAMGCMBiMB6 Cw==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/05/11 | Hora Ingreso: 08:31 IP: 190.28.104.71

DIANA BUITRAGO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/11 08:09

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	MBJ PROMOTORA DE TOPOGRAFIA Y
No. Identificación	9012638682
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	485822647
Fecha Pago/Débito	2023/05/04
Fecha Transacción	2023/05/04
Valor Transacción	$431,349.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OQD004KRAI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	02300035569
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	9
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	485A32123124015Z
Información Adicional	PAGOS 04 MAYO
Fecha Cobro	2023/05/04
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RELACION DE CAJA MENOR # 11

LUGAR RIONEGRO
FECHA 24/05/2023
OBRA PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE TIANA RUA
C.C 39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT 900234873-2
TELEFONO
DIRECCION

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEJAE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14,200.00	$ 14,200.00
2	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100,000.00	$ 100,000.00
3	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
4	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14,200.00	$ 14,200.00
5	9011570-1	INVERSIONES OCHOA AGUDELO SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 155,500.00	$ 155,500.00
6	15959972	CARLOS ALBERTO HENAO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 28,000.00	$ 28,000.00
7	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
8	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
9	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,250.00	$ 11,250.00
10	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	REFRIGERIO COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 35,000.00	$ 35,000.00
11	811004334-5	INMUNICOL	CORTE DE MADERA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
12	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE DE MADERA PARA CORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
13	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE DOCUMENTOS PARA OFICNA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 12,000.00	$ 12,000.00
14	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
15	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 2,000.00	$ 2,000.00
16	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
17	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
18	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
19	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
20	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
21	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
22	900256240-5	ESTACION DE SERVICIO ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
23	800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 124,500.00	$ 124,500.00
24	800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 128,000.00	$ 128,000.00
25	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 6,000.00	$ 6,000.00
26	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 15,890.00	$ 15,890.00
27	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 47,290.00	$ 47,290.00
28	900742925-6	INVERSIONES ZONA AZUL SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10,000.00	$ 10,000.00
29	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14,200.00	$ 14,200.00
30	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
31	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
32	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
33	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
34	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
35	31429435	MARIA ARANGO	TRANSPORTE A RIONEGRO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,700.00	$ 11,700.00
36	1036926918-2	FERRETERIA ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4,000.00	$ 4,000.00
37	1034549274	JOSE ALBENIS GOMEZ	AJUSTE DE NOMINA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 101,400.00	$ 101,400.00
38	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
39	80888016	DANIEL HERRERA MENDEZ	PARQUEADERO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 5,000.00	$ 5,000.00
40	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14,200.00	$ 14,200.00
41	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
42	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
43	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
44	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
45	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
46	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
47	900256240-5	ESTACION DE SERVICIO ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
48	901300741-5	COESCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10,000.00	$ 10,000.00
49	900792157-1	VALECAR SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 30,000.00	$ 30,000.00
50	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
51	901321778-7	EDS EL ENCIERRO	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100,000.00	$ 100,000.00
52	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
53	900424941-0	ESTACION DE SERVICIO QUIRAMA	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
54	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
55	1040323916	LINA JARAMILLO	ALMUERZOS PARA TRABAJADO DOMINICAL	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
56	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
57	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
58	800077848-1	SERVICENTRO LAS PALMAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
59	901416544-1	D J I ALIMENTOS SAS	REFRIGERIO COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 29,400.00	$ 29,400.00
60	70302749-9	JHON JAIRO ARCILA LOPEZ	CARTUCHOS IMPRESORA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha	$ 2,150,530.00
Generado	TIANA RUA			
Aprobado				
Contabilizado				

Procedimiento: **1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.**
2. Todos los martes se debe presentar fisicamente el status de caja menor a Claudia Rodriguez en la oficina.

15959972	CARLOS ALBERTO HENAO	$ 28,000
901300741-5	COESCO	$ 10,000
830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	$ 623,600
901416544-1	D J I ALIMENTOS SAS	$ 29,400
80888016	DANIEL HERRERA MENDEZ	$ 5,000
901321778-7	EDS EL ENCIERRO	$ 100,000
900424941-0	ESTACION DE SERVICIO QUIRAMA	$ 50,000
900256240-5	ESTACION DE SERVICIO ZEUSS BARRO BLANCO	$ 100,000

Powered by CamScanner

RELACION DE CAJA MENOR # 11

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	24/05/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
		1036926918-2	FERRETERIA ORION	$ 4,000		
		800242106-2	HOMECENTER RIONEGRO	$ 252,500		
		811004334-5	INMUNICOL	$ 80,000		
		9011570-1	INVERSIONES OCHOA AGUDELO SAS	$ 155,500		
		900742925-6	INVERSIONES ZONA AZUL SAS	$ 10,000		
		70302749-9	JHON JAIRO ARCILA LOPEZ	$ 80,000		
		1034549274	JOSE ALBENIS GOMEZ	$ 101,400		
		1040323916	LINA JARAMILLO	$ 50,000		
		31429435	MARIA ARANGO	$ 11,700		
		42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	$ 43,000		
		900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	$ 180,000		
		800077848-1	SERVICENTRO LAS PALMAS	$ 70,000		
		39178969	TIANA RUA	$ 62,000		
		900792157-1	VALECAR SAS	$ 30,000		
				$ 2,150,530		

Tiana Rua G

Powered by CamScanner

(1)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP51
Fecha: 2023-05-09 17:31:41
Atendido por: YESSICA PAOLA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300510000324429 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: RIO-MED-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(2)

Primex Industriales
NIT: 900266776-3
CRA 48 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 311[illegible]11
0
contabilidad@industriales.co

Resolucion factura electronica de venta,
Del 18 de septiembre del 2021
De la N1 a la N[illegible]
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: N1141778
Apertura caja: 10/05/2023 05:30:45
Atendio: Gabriel Alberto Villada
Caja 3 Fecha venta: 10/05/2023 06:27:45
Codigo de venta: 6370122
Placa: No registrada
Ubicacion: Gilbarco Encore 2 L4 - Manguera 8 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
8.137	Gasolina Co [illegible]	$100.000
	[gal.] Vr [illegible]	
	Subtotal	$100.000
	Descuento	$0
	Iva	$0
	Total	$100.000
	Vr Cancelado	$100.000
	Cambio	$0
	Efectivo	$100.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 391XXXX69	
ESTIMADO(A) TIANA	
PUNTOS ACUMULADOS	66
PUNTOS TOTALES	9.051
PUNTOS A VENCER	764
FECHA VENCIMIENTO	2023-07-31

Fecha impresión: 10/05/2023 06:28:02

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.S. NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-060-4
Versión: OrionEDS PR.6.1.2.4 2022051

(3)

CONCESION TUNEL AL[illegible]ENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BO[illegible]A S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-05-10 06:45:45
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000575929 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(4)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP41
Fecha: 2023-05-10 18:03:11
Atendido por: FLAVIO ENRIQUE
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300410000128126 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: RIO-MED-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(5)

COPIA

IOA

INVERSIONES OCHOA AGUDELO SAS

NIT: 901151070-1
CR 47 55 42 RIONEGRO (ANT)
TELEFONO:3143570306 :
ferreteriayelectricosjm@hotmail.com
RESPONSABLE DE IVA

FACTURA DE VENTA: IOA 139518
FECHA: 04/05/2023 09:21:05 AM

CLIENTE: CLIENTE M[illegible]STRADOR
NIT: 222222222-7
TELEFONO: 5615021
DIRECCION: CR 47 55 42 RIONEGRO

DESCRIPCION	CANT	Vlr Unit	VALOR
SIKA FLEX UNIVERSAL GRIS 300CC	3.0	37,000.00	
PARAGUAS MULTIPROPOSITO BCO 1.4 CL	1.0	20,000.00	
BROCHA BOCCHERINI 3"	1.0	7,000.00	
CRONACRIL MEDIA	1.0	4,500.00	4.5
PISTOLA TUBO CALEFACTEO ECONOMICA CANOA AZUL	1.0	13,000.00	13

SUB TOTAL	139.573
IMPUESTOS	24,827
DESCUENTO	0
A PAGAR	155,500
CANCELADO	155.50
CAMBIO	
ITEMS	7

IVA DISCRIMINADO

TASA:	BASE	VALOR
19%	130,672.26	74

CAJERO: ROBINSON

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENT[illegible]AHOS
BANCOLOMBIA No 024887369 94 A NOMBRE DE
INVERSIONES OCHOA AGUDELO SAS
SOFTWARE ADMINISTRATIVO EN WWW.PARAGUAN.NET

Documento de autorización facturación DIAN No. 18764034055783, vigencia 12 meses FECHA 2022[illegible]9 DE
NUMERO OA1[illegible] A NUMERO OA150000

(6)

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro | Dia 11 | Mes 05 | Año 2023 | No
Pagado a Carlos Alberto Henao | $ 28000
Concepto Pasajes del Carmen Vibora! - Manrilla - Carmen Vibora!
Valor (en letras)
Código
Aprobado
Firma de recibido
CC [ ] NIT [ ] No 15-954.972

Proc. Finapel s.a.s.

Powered by CamScanner

(7)

TUNEL ABURRA ORIENTE S.A
A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: PSM11
Fecha: 2023-05-06 06:44:48
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000566237 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(8)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-05-06 06:44:48
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000566237 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Carolina Galvis Castel
Directora de Cuentas
Colfondos S.A Pensior

(9)

CL SI FA NO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

913828 Oferta Pague 10 11 11.250 A
**** SUBTOTAL TOTAL >>>> $ 11.250
EFECTIVO 4.000
VF TARJETA DEBITO 7.250
Recibo:026 5 RRN:028424 Aprc:103239

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	11250	9454	1796
TOTAL=	11250	9454	1796

>> MAPA:1553 ID:2023051-0103145
Vr.POS:248 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ76 18099
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ76 1 AL AZ76 100.000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTO-RETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/MAY/2023 10:33 0042 05 0046 5811
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 16
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 - 419GK

Colfondos del grupo HABITAT

(10)

MINI MERCADO LA FLO[illegible]

NIT:42788999-7
DIR:CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 15518
Fecha :2 3-05-10 10:25:44
Vence :2023-05-10
Impreso:2023-05-10 10:25:44
Vendedor:Jhonatan Londoño
****

Entregar a : **Cliente**
Telefono :---
Celular :----
Direccion :--

Observacion
-

****

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
10	PASTEL DE POLLO	35.000

****

SUB-TOTAL >>> 35.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 35.000
Forma de Pago => EF 35.000
Cambio => 0
Item =1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	35.000	0

ESTADO CUENTA:0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

P48F15518

El presente cer
todos sus efect
Cualquier inqu
www.colfondos
las siguientes
9888, Cartage
Se expide la pr
El(la) Señor(a
1.045.498.564

Powered by CamScanner

(11)

inmunicol
Alta Tecnología en Maderas
NIT: 811004334-5

Madera Inmunizada, Abarco, Chanul, Madera Laminada. Decks, Cabañas, Kioscos, Pisos, Techos, Parques Infantiles. Casetones de Madera e Icopor, Teleras.

COTIZACION

Nº 6145

Martinilla: Autopista Medellín - Bogotá Km 40 Tel. 548 30 30
Rionegro: Calle 45 # 45 - 156 Avenida el Aguila Tel. 561 47 74
Punto de Venta Vía Llanogrande km 4 Cel. 311 400 1954

Señor(es): _____

Destino: _____

FECHA COTIZACIÓN DIA	MES	AÑO	FECHA VENCIMIENTO DIA	MES	AÑO
08	05	23			

Vendedor: _____

Forma de Pago: _____

DESCRIPCION	CANT.	VR. UNIT	VR. TOTAL
Cortes	16	5.000	80.000
		TOTAL $	80.000

Firma: _____
C.C

(12)

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad
Día 08 Mes 05 Año 2023
No
Pagado a Tiana Ruiz
$ 50.000
Concepto Transporte de tubos para corte para encofrado de pilas.
Valor (en letras)
Código
Aprobado
Firma de recibido Tiana Ruiz
CC ☐ NIT ☐ No 39178969

Prod. Inapel S.A.S.

(13)

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad
Día 08 Mes 05 Año 2023
No
Pagado a Tiana Ruiz
$ 12.000
Concepto Transporte de Documentos desde Sabaneta - oficina.
Valor (en letras)
Código
Aprobado
Firma de recibido Tiana Ruiz
CC ☐ NIT ☐ No 39178969

Prod. Inapel S.A.S.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SaludTotal.

MEDELLIN, Marzo 23 de 2023

Señora:
CASTAÑEDA MARTINEZ YESICA LORENA
CC. 1045498564
CL 83A 50A 76 - 0
Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la presente comunicación consta realizó a partir de Abril 12 de 20

Nombre
CASTAÑEDA MARTINEZ YESICA LORENA
CASTAÑEDA MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO

De acuerdo con los registros de

Razón social del apor
AREA DE INFRAESTRUCTU
CONCYPA S A
CONSORCIO CC BARBOS
CONSTRUCCIONES E INVERSION

En Salud Total apreciamos la disfrutando de nuestros servic personal de servicio al cliente 14524 a nivel nacional o en Bo

Cordialmente,

JAVIER CARREÑO SÁNCHE
Gerente de Operaciones Corr
SALUD TOTAL EPS S.A.

NOTA: En caso requerido, es si el Estado Actual es afiliació siempre y cuando al momen informar a su aportante que d

P48F15511

GRACIAS POR SU CONFIRA
HASTA PRONTO!!

ESTADO CUENTA:0

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	2.000	0

Forma de Pago => EF 2.000
Cambio => 0
Item =1

SUB-TOTAL >>> 2.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 2.000

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
1	Agua *6 Lt - La Granja	2.000

Observacion

Direccion :--
Celular ----
Telefono :---
Entregar a : Cliente

ORDEN DE ENTREGA_15511
Fecha :2023-05-10 07:58:09
Venc :2023-05-10
Impreso:2023-05-10 07:58:10
Vendedor:Jhonatan Londoño

NIT:42 /88099-7
DIR:CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

MINI MERCADO LA FLORIDA

formarle que a la fecha de expedición de la n contributivo de Salud Total EPS S.A. se

Estado Afiliacion	Fecha de desafiliacion EPS	Estado Actual	Discapacidad
VIGENTE			Ninguna
18 VIGENTE			Ninguna

e relación laboral:

de to
OC
OC
OC
E

speramos que usted y su familia continúen n adicional, con gusto será atendida por el unicarse con nuestra línea gratuita 018000 1

(47)

(44)

DONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
NIT: 830.055.[illegible]-7
F. A. FIDUCIARIA BOG[illegible] S.A. -FA
Fecha: 2023-05-09 05:30:36
Entregado por: DELIA CADOLINA
Categoria: 1 Pago: Particular
C.C. 1001100005736O7 Valor: $ 21,800
Producto cirCulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE *
IE EMERGENCIAS: 3175107866 Y 3221074
www.tuperfiente.com
Proveedor Tecnologico:
FZX SAS - Nit: 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7. Ruta biblioteca.

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-05-06 16:20:36
Atendido por: DANIELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000529540 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico.
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

16

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-08 06:27:56
Atendido por: KEVIN MIGUEL
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000758630 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

17

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-05-08 17:59:45
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000666663 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

18

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-05-10 17:57:25
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000538714 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

19

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-10 06:19:47
Atendido por: LORENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000763921 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

20

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-05-11 05:34:44
Atendido por: DEICY CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000578162 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

21

Powered by CamScanner

22

Invertir...

067 Puente Biblioteca

Tiquete Sistema POS
No PI-233580

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/05/08 HORA: 17:45:42
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor	
N/A CORRIENTE 4.098 GL	$12200	$50000	E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50000	$0

SUBTOTAL:	$50000
IVA:	$0
TOTAL:	$50000

Atendido por:
JESUS ANDRES HENAO G

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70T
VERSION: 9.5.8Z
CODIGO: 1650AE

Ventas regimen comun
Rsln DIAN No.18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Al PI-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

23

HOMECENTER
RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
752114822183 5 X $24,900	ELECTRODO 7018 - 1/8	124,500 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	124,500
	TEF II $	124,500

TARJ:6552 Recibo:022533 RRN:024452
Apro:103353

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	124,500	104,622	19,878

GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 12220 26 DIC 2022

AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 900234873

DOC EQUIVALENTE NRO: 4502 0000439504
RANGO:386,450-99,999,999
Resol POS:18764020158053 Oct. 27/2021
Vigencia hasta Oct. 27/2023
Consulte la politica de devoluciones

y garantias en www.homecenter.com.co

linea nacional 3208899933 o en las

tiendas.

Tirilla: 45 02 3462

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Cajero SCO Tienda 45
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
05/13/23 10:31 0045 02 3462 16

ACARONAREMOS
NRO. PAQ:

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

Powered by CamScanner

(24)

HOMECENTER
RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
142750	CEMENTO TEQUENDAMA G	128,000 D
4 X $32,000		
	SUBTOTAL/TOTAL $	128,000
	TEF II $	128,000
IARJ 6552 Recibo 052849 RRN 056847		
Aprob 080 32		
	CAMBIO $	0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp.	IVA
D=19%	128,000	107,563	20,437

Grandes Contribuyentes Resolución 12
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0931 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: NO INSCRITO
DOCUMENTO: 9002348732

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 45 07 6843

SU COMPRA ACUMULADA DE CEMENTO A LA FECHA 13/05/23 ES: 200 kg
RECUERDE QUE AL ACUMULAR 2.000 kg DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CARENCIA

DOC EQUIVALENTE NRO: 4507 0000295635
RANGO: 235,304-99,999,999
Resol POS:18764020158053 Oct. 27/2021
Vigencia hasta Oct. 27/2023

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Daniel Rivera Rivera
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 4
05/13/23 08:03 0045 07 6843 36

AGARRAFES
NRO. PAQ: ---------

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

(25)

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT 17/88/972-1
DIR CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL 6146437

ORDEN DE ENTREGA 15566
Fecha 2023-05-13 06:57:48
Vence 2023-05-13
Impreso 2023-05-13 06:57:48
Vendedor:Jhonatan Londoño

****

Entregar a : Cliente
Telefono :--
Celular :---
Direccion :--

Observacion
-

****

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
3	Agua *6 L! - La Granja	6.000

****

SUB-TOTAL >>> 6.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 6.000
Forma de Pago = EF 6.000
Cambio = 0
Item =1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	6.000	0

ESTADO CUENTA 0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

P4 [illegible] 66

)-ESI-08
2
/02/2019
le 3

, identificada
l de Gerente
de Desarrollo
del Estado,
iento Decreto
) VÁSQUEZ,
de Ejecución,
entificado con
de Diseño e
de una parte,
or de edad e
inte legal del
con NIT N°
N GERARDO
on cedula de
ación legal del
a las normas
on NIT No 901.569.978-4, y quien actua en calidad de
suscribir la presente Acta de Pago No 1, por valor
A Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTEA
S OCHO PESOS M/L ($ 885.648.808), considerando
ipo correspondiente CIENTO SETENTA Y SIETE
INUEVE MIL SETESCIENTOS SESENTA Y UN
AVOS M/L ($177.129.661,60), para un valor neto a
OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL
Y CUARENTA CENTAVOS M/L ($ 708.519.046,40).

Powered by CamScanner

26

.XITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

1299743	AGUA PURA SIN GAS	5 740
511329	Gaseosa Original	10 150 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**15.890**
VF	TARJETA DEBITO	15 890

Recibo 015818 RRN 016979 Apro 205027

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
*00%	5740	5740	0
A=19%	10150	8529	1621
TOTAL=	15890	14269	1621

>> MAPA 1561 ID 2023051-7133257
Vr POS 248 Motor 7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ79 16553
RES DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT AZ79 1 AL AZ79 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

17/MAY/2023 13:33 0042 08 0122 1239
ESTIMADO(A):Tiana Rua Gutierrez
Pnts transaccion : 23
Pnts x vencer :31\JUL\23 764

042 - 52FBS

27

.XITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

3173073	Cafú Soluble ClÃsi	42.800 E
269020	20% RF MERCADO	8.560-
3308848	Cd Tr Accion Xtra	13.050 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**47.290**
VF	TARJETA DEBITO	47.290

Recibo:015819 RRN:016980 Apro:254317

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
A=19%	13050	10966	2084
E=05%	34240	32610	1630
TOTAL=	47290	43576	3714

AHORRO: 8.560

269020 20% RF MERCADO 8.560
>> MAPA:1561 ID:2023051-7133348
Vr.POS:248 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ79 16554
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG AUT AZ79 1 AL AZ79 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

17/MAY/2023 13:34 0042 08 0123 1239
ESTIMADO(A):Tiana Rua Gutierrez
Pnts transaccion : 68
Pnts x vencer :31\JUL\23 764

042 - 52FBS

| | | |

(28)

INVERSIONES ZONAZUL S.A.S

900742925-6
CALLE 43 54_139 LC 114
Rionegro - Tels: 3219418
Resolución DIAN 18764029276344
Autorizada el: 2022/05/24 :
Prefijo RN2 Del: 17936 Al: 999999
Vigencia: 24 MESES
Responsable de IVA
Actividad Economica 4729 Maquina:

Sistema POS: RN2 - 22801

Fecha : 2023/05/15 10:06
Cliente : VENTAS MOSTRADOR
C.C / NIT : 222222222-7
Dirección : CARRERA 43 A 18 SUR 135
Vendedor : GERALDINE DAVILA OROZCO

Descripción	Cant	Valor
MIAS BOLO POTE PEQUEÑO 4332 - UNIDAD	1	10,000

SUBTOTAL 10,000
TOTAL: 10,000

Forma de Pago
CONTADO RIONEGRO POS 10,000

Cambio: 0

DOMICILOS 3053102973 zonazul.co

Elaborado por: SIIGO/POS

(29)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
eaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP21
echa: 2023-05-06 11:58:14
tendido por: MARIA ISABEL
ategoria: I Pago: Particular
lo. CI: 300210000327571 Valor: $ 14,200
entido circulacion: MED-RIO-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(30)

Primax Industriales
NIT: 900266776-3
CRA 48 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 3118011
0
contabilidad@industriales.co

Resolucion factura electronica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
De la N1 a la N50000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: N1159567
Apertura caja: 16/05/2023 05:33:42
Atendió: Juan Gabriel Caro Roldan
Caja 14 Fecha venta: 16/05/2023 06:05:02
Código de venta: 6388009
Placa: No registrada
Ubicacion: Gilbarco Encore 2 L3 - Manguera 5 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
6.509	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[12290]	$80.000

Subtotal	$80.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$80.000
Vr Cancelado	$80.000
Cambio	$0
Efectivo	$80.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 391XXX69	
ESTIMADO(A) TIANA	
PUNTOS ACUMULADOS	53
PUNTOS TOTALES	9.109
PUNTOS A VENCER	764
FECHA VENCIMIENTO	2023-07-31

Fecha impresión: 16/05/2023 06:05:32

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.
S. NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 314-424 11
Versión: OrionEDS PR_6.1.2.4 20220511

(31)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-10 13:38:16
Atendido por: LORENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000765106 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(32)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
aje: SEMINARIO Carril: PSM31
cha: 2023-05-15 15:41:14
tendido por: ALBA MERY
ategoria: I Pago: Particular
[illegible]000874007 Valor: $ 21,800
entido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(34)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Seminario Carril: PSM31
2023-05-14 08:57:44
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100310000869514 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(33)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-05-14 20:45:16
Atendido por: SEBASTIAN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000548724 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

35

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	16 05 23. (Día Mes Año)	No
Pagado a	Maria Arango	$ 11.700.
Concepto	Transporte Mano	
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 31.429435	

Prod. Inapel S.A.S.

36

FERRETERIA
ORION
NIT = 1036926918 - 2
TEL 5618233
CL 47 * 52-07

05-11-2023 08:12
REG 0075

HERRAMIE $4,000
CAJA $4,000

37

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad	Rionegro (Día 05 Mes 2023 Año)	No
Pagado a	Jose Albenis Gomez	$ 101.400
Concepto	Nomina (Ajuste por Labor no pagado del Domingo 01 Mayo 2023.	
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 1054547726	

Prod. Inapel S.A.S.

38

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-16 06:24:08
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000782762 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

40

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP41
Fecha: 2023-05-16 18:02:23
Atendido por: LUZ ADRIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300410000133645 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: RIO-MED-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

39

HOMEPARK
DANIEL HERRERA MENDEZ C.C 80.880.016
Calle 47 Diagonal 50B
CEL: 3218316725
CUENTA DE COBRO No
NO RESPONSABLE DE IVA
Numeracion desde 1000001 hasta 2000000
Factura: 1378227
Fecha: 2023-05-16 12:42:01
Cajero: Cajero
Equipo: 1

Serial: Visitante 8468956E
Mensualidad: - NO TIENE -

Entrada: 2023-05-16 10:48:00
Duracion: 00 1H 54M
Cobro: Cobro Por Horas Carro

RESUMEN

Total: $5.000

RIONEGRO - ANTIOQUIA
2016maria2019@gmail.com

Powered by CamScanner

oan Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-12 06:19:10
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000770240 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

41

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

oan Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-05-11 16:40:20
Atendido por: LINA MARIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000540643 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ

42

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oan Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-05-12 17:56:35
Atendido por: LINA MARIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000610907 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ

43

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oan Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-13 06:16:08
Atendido por: ALBA MERY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000773650 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

44

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

oan Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-05-13 11:54:39
Atendido por: SARA CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000612843 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ

45

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oan Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-05-14 07:06:50
Atendido por: JUAN ESTEBAN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000777048 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

46

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner

oa7 Puente biblioteca

oa7 Puente biblioteca

oa7 Puente biblioteca

oa7 Puente biblioteca

Invertir...

47

Impuesto Sistema POS
No. FA 220475

ESTACION DE SERVICIO
EDS 4105 BARRIO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT 900256240 5
TEL 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRIO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA 2023/05/11 HORA: 16:27:16
EQUIPO 01
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C /NIT: 222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

N/A
COMBUSTIBLE
4.098 GL $12200 $50000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $50000 $0

SUBTOTAL: $50000
IVA: $0
TOTAL: $50000

Atendido por:
RICARDO ROMERO TORRE

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900 343 288 0
TERMINAL: PCC581
VERSION: 9.5.13
CODIGO: 903045

Ventas regimen comun
Resol DIAN No 18764039699335
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de FA-211205
Al FA 500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regimen Pronto

Ingeniería apropiada

COESCO

48

Impuesto Sistema POS
No. RIO1 [illegible]

ESTACION DE SERVICIO
EDS [illegible] NIVEL DEL MAR
CRA 50 # 44 - 25
NIT 900 [illegible]
TEL 57 601 6 [illegible]
CARRERA 50 # 44 - 25
MEDELLIN ANTIOQUIA

FECHA [illegible] HORA [illegible]
EQUIPO: 01
CARA: 01
MANGUERA 02

ORIGINAL

CLIENTE CONSUMIDOR FINAL
C.C /NIT 222222222222

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
COMBUSTIBLE
0,838 GL $11 930 $10 000

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $10 000 $0

SUBTOTAL $10 000
IVA: $0
TOTAL $10 000

Atendido por:
ANYI CATHERINE [illegible]

Software desarrollado por
INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT 900 343 288 0
TERMINAL PCC581 V: 9.5.2021

Responsable de IVA
680
Del 2023/03/08
Al 2024/03/08
Autoriza de RIO1 [illegible]
Al RIO1 [illegible]
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regimen Pronto

[illegible] Octo

VALECAR SAS
Responsable de IVA NIT900792[illegible]
EDS La 33
Calle 33 # 63B-315
3028576541-MEDELLIN

49

Sistema P.O.S. No: ED04-651284
Vendido a: Clientes Varios EDS La 33
Fecha: 14/05/2023 Hora: [illegible]
Vendedor: alfonso botero
Turno: 1 Isla: 2 PVP: 11640.00

Cod. Producto Cant. Und. Total
118 GASOLINA CO 2.58 UGL 30,000
SUBTOTAL SIN IVA: 30,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA
Producto Cant. Tarifa Total
GASOLINA CORRIE 2.53 0% [illegible]
SUBTOTAL IVA: 0.00
TOTAL: 30,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 30,000

Autorizacion de Numeracion #18764031720820
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango ED04-1 A ED04-50000000
Fecha Formalización: 26/07/2022
Fecha Vencimiento: 25/07/2023
Con Terpel Vives Ganando
Numero de Forma de Pago 4390182
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

oa7 Puente biblioteca

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

50

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-05-14 12:12:48
Atendido por: KAREN PATRICIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 20021000547254 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: 110
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

EDS EL ENCIERRO
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES 3 G S.A.S.
NIT: 901321778-7 - TEL: 4083050
CARRERA 43 A # 24-30 - MEDELLIN

51

SISTEMA P.O.S. No: P1S-25639
FECHA: 12-05-2023 06:50 AM
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
NIT:

COD	DESCRIPCION	UND	CNT	V.UNI	IVA	BASE IMP	TOTAL
0	GASOLINA CORRI	GL	8.48	11,790	0%	$0	$100,000

SUBTOTAL $ 100,000
DESCUENTO $ 0
IVA 0
TOTAL $ 100,000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	CAMBIO	TOTAL
EFECTIVO		$0	$100,000

ATENDIDO POR: RENE OMAR HERNANDEZ
POS: 1 CARA: 4 MANGUERA: 7 TURNO: 2305120101
R.INTERNA: 0127035 NRO VEHICULO:

AUTORIZACION DE NUMERACION 18764046841844
VIGENCIA DE 12 MESES
PREFIJO Y NUM INTERVALO P1S-1 AL P1S-500000
FECHA DE FORMALIZACION: 31/03/2023
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/04/2024

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

Documento Equivalente a la factura

52

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-05-10 19:41:00
Atendido por: JUAN BAUTISTA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000605272 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

54

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-05-07 18:46:15
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000614[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

245000

Tiquete Sistema POS
No IQR 215499

ESTACION DE SERVICIO
QUIRAMA
QUIRAMA ASOCIADOS SAS
NIT:900424941 0
TEL:(54)5391009 5530827
KM 11 VIA
LA CEJA RIONEGRO

53

FECHA: 2023/05/14 HORA: 09:29:44
EQUIPO: 01
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo	Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A	CORRIENTE	4.075 GL	$12270	$50000 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50000	$0

SUBTOTAL: $50000
IVA: $0
TOTAL: $50000

Club Terpel LifeMiles:

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288 0
TERMINAL: PCC36S
VERSION: 9.5.13I
CODIGO: 97A6C3

Impuesto sobre las ventas IVA
Rslcn DIAN No.18764035840273
Del 2022/09/08
Al 2023/09/08
Autoriza de IQR-1
Al IQR-300000
Vigencia: 12 meses

ingeniería apropiada

55

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad | 14 05 2023 (Día Mes Año) | No
Pagado a: Lina Jaramillo. | $ 50000
Concepto: Almuerzo para personal trabajo Domingo. 14 Mayo 2023.
Valor (en letras):
Código
Aprobado
Firma de recibido: Lina María Jaramillo P.
CC ☐ NIT ☐ No 1010323916

Prod. Anapel S.A.S.

Powered by CamScanner

? Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-05-15 06:18:43
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000587740 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

OK 007 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-05-15 19:20:24
Atendido por: SEBASTIAN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000620348 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

SERVICENTRO LAS PALMAS
NIT: 800077848-1

Recibo No: 050000496694
[Original]
Manguera No:05
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 19:25:32
Fecha:15/05/2023
Precio : 12362
Galones: 5.663
Dinero: 70000
Placa: 0
Kilometraje:-------

DIR: CRR 38 # 19-16
TEL: 268 1718
GRACIAS POR SU COMPRA

007 Puente Biblioteca

DOMENICO RIONEGRO
Documento Equivalente a Factura
D.J.I. ALIMENTOS S.A.S
REGIMEN COMÚN

Nit: NIT 901416544-1
Tel: -
Dir: Cra 51 # 49 - 13 Local 102
Ciudad: RONEGRO

Fecha: 5/11/2023 11:04 AM

No. Factura DRPO 120360 Caja No.1

Cliente: Cliente Contado
Observación: Cambio: $ 600

Producto	Precio	Cant.	Valor Total
Botella de agua	4,000	1	4,000
Gaseosa 1,5 lt	7,500	1	7,500
Pan cuajada	17,900	1	17,900

Descuento	0
Servicio	0
SubTotal Prod.	29,400
Efectivo	29,400
Transferencia	0
Tarjeta	0
MercadoPago	0
TOTAL	29,400

INFORMACION TRIBUTARIA

Descripción	Vlr Base	Vlr Impto
Impuesto IVA (19%)	24,706	4,694

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐ No. 60
COMPROBANTE DE VENTA ☐ PEDIDO ☐

SEÑOR(ES): Construcciones e inverciones K. FECHA DE LA TRANSACCIÓN 19 05 23
C.C. O NIT.: DIRECCIÓN:
TEL./CEL.: CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☐ PLAZO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2	Cartuchos HP 105	40.000	80.000.

Jhon Jairo Arcila López C.C. 70.902.749 CANCELADO

Vendedor: Jhon Arcila

Firma y Sello: ACEPTADA C.C. ☐ NIT. ☐

SUB-TOTAL $ 80.000

TOTAL $

SI-08

/2019

tificada
Gerente
sarrollo
Estado,
Decreto
QUEZ,
cución,
RREA,
'2.269,
S.A.S.,
ıtista y
ificado
ıbre y
stituido
'8-4, y
cta de
ONES
S M/L
ndiente

SIETE MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL SETESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS Y SESENTA CENTAVOS M/L ($177.129.661,60), para un valor neto a pagar de SETECIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS Y CUARENTA CENTAVOS M/L ($ 708.519.046,40).

Para tales efectos se anexa el Acta de avance No 1 del periodo 21 de noviembre de 2022 a 30 de abril de 2023, que consta de un (21) folio útil y el Informe de

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	33352655720
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	7744
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/26	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,150,530.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123146015M
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	reembolso caja menor
No. Control	23146043Z	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

Medellín, Mayo del 2023

CUENTA DE COBRO 003

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
NIT 830.054.076

FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

Debe a:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT 900.234.873-2

La suma de:

Ciento cuatro millones ciento cincuenta y cinco mil doscientos diez pesos ML ($104.155.210)

Por concepto de:

Reembolso por pago de salarios, subcontratistas, compras de materiales y maquinaria y equipo según la siguiente relación:

ARCHIVO	NIT O CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)2	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR A DESEMBOLSAR
1	900234873	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-Q2-MARZO	14.506.190,00
2	900234873	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-Q1-ABRIL	12.852.082,00
3	900234873	EMPLEADOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	2023-Q2-ABRIL	14.133.401,00
4	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM3	3.997.473,00
5	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM4	1.190.780,00
6	15959972	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	857.583,00
7	1102859922	WILSON DE JESUS NAVARRO	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	248.372,00

8	811019808	COLMEDICOS DE ORIENTE SA	SALARIOS GASTOS ADMON	FACTURA	E7147	99.000,00
9	1152188051	DANIEL MONSALVE MORENO	SALARIOS GASTOS ADMON	CC	001	2.759.000,00
10	1045498564	YESICA LORENA CASTAÑEDA	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	1.656.029,00
11	901236435	INGENIELECTRICAS S.A.S.	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FE85	469.274,00
12	900780716	HORMIGON Y CONCRETO S.A.S.	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FHYC107	1.294.049,00
13	9012638682	MBJ PROMOTORA DE TOPOGRAFIA Y	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FEMB613	862.699,00
14	9011070110	MAS EQUIPOS S.A.	COMPRAS GENERALES	FACTURA	ME9070	620.080,00
15	71115608	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	FEV177	12.295.008,00
16	901454688	DEPOSITOS JUDICIALES DE BOYACA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	30	11.107.800,00
17	71115608	LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	FEV179	19.652.490,00
18	901454688	DEPOSITOS JUDICIALES DE BOYACA	MAQUINARIA Y EQUIPOS	FACTURA	31	5.553.900,00
TOTAL ORDEN DE GIRO 7						**104.155.210,00**

ITEM	OG 007
SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	52.299.910,00
SUBCONTRATISTAS	2.626.022,00
COMPRA DE MATERIALES	620.080,00
MAQUINARIA Y EQUIPOS	48.609.198,00
TOTAL GENERAL	104.155.210,00

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	**No. Producto**	505170985
No. Identificación	1040746316	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,048,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602B9
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004KFPI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KATHERIN JOHANA MLDONADO PINO	**No. Producto**	23620104051
No. Identificación	1128443151	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$898,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602BA
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004KFPI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA	**No. Producto**	1013655614
No. Identificación	98773211	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,128,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602BB
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004KFPI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA MARIA ARRIETALADEUTH	**No. Producto**	69350735330
No. Identificación	1002201911	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$603,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602BC
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004KFPI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,744,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P2
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,275,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P3
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,502,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P4
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P6
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P7
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P8
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,000,094.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P9
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$668,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602PA
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	No. Producto	2190385593
No. Identificación	31429435	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	No. Comprobante	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	Forma de pago	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2023/06/15	Estado de Aviso	
Valor Transacción	$1,196,000.00	Fecha de Aviso	
Comisión	0	Medio Utilizado	-
IVA	0	No. Transacción	485A3212316602PB
Estado	EXT	Información	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	No. Factura	-
No. Control	ORO004MDMI	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,070,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602P5
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/15	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$650,412.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212316602PC
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/15
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORO004MDMI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RELACION DE CAJA MENOR # 13

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	22/06/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39.178.969

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
2	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
3	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100.000,00	$ 100.000,00
4	15436576-7	FERRETERIA LA 47 ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11.000,00	$ 11.000,00
5	15436576-7	FERRETERIA LA 47 ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.000,00	$ 23.000,00
6	901620220-2	GASTERPLUS SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 130.972,00	$ 130.972,00
7	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4.000,00	$ 4.000,00
8	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 31.560,00	$ 31.560,00
9		JUAN DIEGO ACOSTA	REFRIGERIO PARA COMITÉ CIUDADANO MENSUAL	PUENTE BIBLIOTECA	$ 104.000,00	$ 104.000,00
10	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.100,00	$ 23.100,00
11	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4.000,00	$ 4.000,00
12	1036941282	ERIKA FRANCO	COPIA DE LLAVES	PUENTE BIBLIOTECA	$ 6.000,00	$ 6.000,00
13	800242106-2	SODIMAC COLOMBIA SA	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 92.500,00	$ 92.500,00
14	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
15	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
16	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
17	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.200,00	$ 14.200,00
18	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO COMITÉ DE OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 17.050,00	$ 17.050,00
19	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO COMITÉ DE OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.410,00	$ 14.410,00
20	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.200,00	$ 14.200,00
21	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
22	1128433158	FIDEL SANCHEZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
23	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 8.000,00	$ 8.000,00
24	800242106-2	SODIMAC COLOMBIA SA	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 32.700,00	$ 32.700,00
25	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.200,00	$ 14.200,00
26	1040323916	LINA JARAMILLO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
27	31429435	MARIA ARANGO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
28	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100.000,00	$ 100.000,00
29	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
30	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
31	900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 25.000,00	$ 25.000,00
32	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
33	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
34	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
35	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
36	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
37	800239610	FERRETERIA LA REBAJA SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11.500,00	$ 11.500,00
38	900331453	EL SITIO CORRECTO SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20.000,00	$ 20.000,00
39	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
40	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
41	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 27.000,00	$ 27.000,00
42	900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20.000,00	$ 20.000,00
43	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10.500,00	$ 10.500,00
44	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
45	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4.000,00	$ 4.000,00
46	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 26.000,00	$ 26.000,00
47	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 44.500,00	$ 44.500,00
48	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
49	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
50	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.500,00	$ 23.500,00
51	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.500,00	$ 23.500,00
52	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
53	891408584-5	FRISBY SAS	ALMUERZO INGENIEROS LUNES FESTIVO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 17.900,00	$ 17.900,00
54	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
55	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
56	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
57	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 36.960,00	$ 36.960,00
58	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 6.900,00	$ 6.900,00
59	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
60	800039663-4	DONUTS DE ANTIOQUIA SAS	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 37.800,00	$ 37.800,00
61	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
62	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 12.410,00	$ 12.410,00
63	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.350,00	$ 21.350,00
64	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.100,00	$ 23.100,00
65	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 168.000,00	$ 168.000,00
66	1128453158	FIDEL SANCHEZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 168.000,00	$ 168.000,00
67	31429435	MARIA ARANGO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 168.000,00	$ 168.000,00
68	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 31.200,00	$ 31.200,00
69	711118933	WILMINTON OSORIO	TRANSPORTE DE CEMENTO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 60.000,00	$ 60.000,00
70	1040323916	LINA JARAMILLO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 176.000,00	$ 176.000,00
71	811007125-6	RIOASEO TOTAL SA	RESIDUOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 176.628,00	$ 176.628,00

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha		$ 2.750.840,00
Generado	TIANA RUA				
Aprobado					
Contabilizado					

Procedimiento: 1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.
2. Todos los martes se debe presentar fisicamente el status de caja menor a Claudia Rodriguez en la oficina.

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	33352655720
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9988
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/23	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/23	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,750,840.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212317401JN
Estado	EXT	**Información**	reembolso caja menor
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/23
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	CM13
No. Control	2317404GH	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

(68)

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO

777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L
777592	POSTRE ARROZ CON L	3.900	L

****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 31.200**
VF TARJETA DEBITO 31.200
Recibo:020899 RRN:025845 Apro:646405

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
L=00%	31200	28889	0
TAL=	31200	28889	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	31200	28889	2311
TOTAL=	31200	28889	2311

>> MAPA:1604 ID:2023062-1153315
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 8
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ90 45539
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ90 1 AL AZ90 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

21/JUN/2023 15:35 0042 19 0201 9724
ESTIMADO(A):Tiana Rua Gutierrez
Pnts transaccion : 45
Pnts x vencer :31\JUL\23 764

042 - OUATE

(69)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Fecha D M A $ 60000
Pagado a: Wilmiton Osorio
Concepto: Transporte de cemento desde Carmen Viboral
La suma de (en letras)
Código:
Aprobado:
Firma y Sello: Wilmiton Osorio C
C.C. Nit. No 71118933
3013274916

(70)

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro Día 22 Mes 06 Año 2023 No
Pagado a Lina María Jaramillo P. $ 176.000
Concepto Transporte Medellin - Rionegro Medellin desde el 13-06-2023 al 22-06-2023.
Valor (en letras) Ciento Setenta y seis mil pesos
Código
Aprobado
Firma de recibido: Lina María Jaramillo P.
CC X NIT No 1040323916

Prod. Impel S.A.S.

66

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Rionegro	Día 22 Mes 06 Año 2023	No	
Pagado a Fidel Sanchez.		$ 168000.	
Concepto Transporte Medellin - Rionegro - Medellin desde el 13/06/2023 al 22-06-2023.			
Valor (en letras)			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1126453158.		

Prod. Anapel S.A.S.

ICIPOS

o (5) días hábiles siguientes, teléfonos, fax, razón social, la información reportada en puesto en la Circular Externa lar Básica Jurídica) y todas

s del CONTRATO ESTATAL. solicitar DESEMBOLSOS o REEMBOLSOS.

67

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Rionegro.	Día 22 Mes 06 Año 2023	No	
Pagado a Manoi Arango.		$ 168000.	
Concepto Transporte Medellin - Rionegro - Medellin desde el 13/06/2023 al 22/06/2023			
Valor (en letras)			
Código	Firma de recibido		
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 31.429435		

Prod. Anapel S.A.S.

NTRATO ESTATAL cuando sión del ANTICIPO e informar O ESTATAL.

días hábiles de antelación a y/o reembolso los siguientes n del presente contrato:

ANTICIPO, aprobado por EL ebidamente firmado.
n del SUPERVISOR y copia

SUPERVISOR.
ITOR Y/O SUPERVISOR.
ad de efectuar el giro de DAD ESTATAL o al Tesoro ICIARIA una certificación con miento a tal obligación.

comisión fiduciaria, conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, así como los costos y gastos del FIDEICOMISO. La presente obligación no será cumplida por EL FIDEICOMITENTE, cuando la remuneración de este contrato sea asumida por LA FIDUCIARIA y sus vinculadas en los términos de los acuerdos celebrados por éstas, **de conformidad con lo establecido en el Literal E del capítulo Introductorio del presente contrato.**

En caso de llegar a pactarse en el Literal E del Capítulo Introductorio del presente contrato, que parte de la remuneración que perciba LA FIDUCIARIA sea pagada por parte del FIDEICOMITENTE, éste deberá aportar directamente los recursos a su cargo a que hubiere lugar.

7.4.18. Otorgar a favor de LA FIDUCIARIA un pagaré con espacios en blanco con carta de instrucciones, como garantía del pago de las comisiones fiduciarias y demás costos y gastos que por virtud de este contrato se obliga a pagar a su favor. La presente obligación

VIGILADO
FiduOccidente | Del lado de los que hacen.
Grupo AVAL

(63)

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
3371790 Papel Acolcham E 21.350 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 21.350
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 28.650

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	21350	17941	3409
TOTAL=	21350	17941	3409

>> MAPA:1598 ID:2023061-6154236
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ74 24211
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ74 1 AL AZ74 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

16/JUN/2023 15:43 0042 03 0161 7363
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 31
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 - NNNTV

(64)

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
916375 Cafe Buen Dia Liof 23.100 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 23.100
VF TARJETA DEBITO 23.100
Recibo:026145 RRN:026600 Apro:103436

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
E=05%	23100	22000	1100
TOTAL=	23100	22000	1100

>> MAPA:1603 ID:2023062-0103412
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ80 27743
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ80 1 AL AZ80 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

20/JUN/2023 10:34 0042 09 0061 7363
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 33
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 - M1QL9

(65)

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Rionegro	22 06 2023 (Día / Mes / Año)	No
Pagado a Tiana Ruiz Gutierrez		$ 168.000
Concepto Transporte Medellin - Rionegro - Medellin desde el 13/06/2023 al 22/06/2023		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido Tiana Ruiz	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No 1152178969	

Prod. Anapol S.A.S.

$87.200

CONCESION TUNEL ABURR ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGU S.A. -FCAO
NIT. 830.055.89
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-06-09 13:29:00
Atendido por: JENNY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000858678 Valor: $ 21,600
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

59

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-06-12 16:26:33
Atendido por: JUAN LUIS
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000160562 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

61

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

62

CL SI FA NO

1554891	BEBIDA GASEOSA ORI	8.140 A
364484	AGUA CON GAS	2.590
136729	Vaso 7 Onz	1.680 A
****** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**		**12.410**
VF	TARJETA DEBITO	12.410

Recibo:012328 RRN:012924 Apro:875365

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2590	2590	0
A=19%	9820	8252	1568
TOTAL=	12410	10842	1568

>> MAPA:1595 ID:2023061-4150408
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 3
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ92 46530
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ92 1 AL AZ92 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

14/JUN/2023 15:04 0042 21 0203 4026

60

DONUTS DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT: 800639663-4
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 204 06 61 ext 200
Sucursal.Tiente@dunkindonuts.com.co
C.C SAN NICOLAS
CALLE 43 # 54 - 130 LOCAL 2107

Aut. DIAN 18764028954363 16/05/2022
DESDE P1 -206919 HASTA P1 -999999
DCTO/EQUIVALENTE POS: P1 -297453
VIGENCIA HASTA: 16/05/2024
FECHA: 14/06/2023 HORA:14:56:54
CAJERO: GRISALES HENAO SANDRA PATRICIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAQUE 9 X 12	37.800	37.8

SUBTOTAL		31.765
DTO	0%	0
TOTAL		**37.800**

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	31.765	IVA	6.035
TOTAL		31.765		6.035

FORMA DE PAGO
VISA 37.800

¡GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Registrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Recuerde, si en su próxima compra requiere Factura Electrónica, debe solicitarla directamente al cajero al momento de hacer su pedido.
Posteriormente no será posible su emisión

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-06-07 18:30:05
Atendido pc CRISTIAN CAMILO
Categoria: ago: Particular
No. CI: 20621000604397 Valor: $ 21,800
Sentido lacion: RIO-MED-SJ

55

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
umento Equivalente a la factura

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-06-14 14:08:16
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 10031000097781 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

56

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

ITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

57

370169	Gaseosa Original	
1163602	Bebida energizante	2 500
3226891	Papas Fritas Lim%n	6.110 A
3042648	Vaso 3.5 Onzas Pla	3.550 A
275908	20% RS MERCADO	
3042648	Vaso 3.5 Onzas Bla	3
275908	20% RS MERCADO	
541782	RESMA CARTA 500 H	
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		36.9
EFECTIVO		40.000
CAMBIO		3 040

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IM	
A=19%	36960	31054	901
TOTAL=	36960	3105	901

AHORRO: 1.420

275908 20% RS MERCADO 1.420
MAPA:1593 ID:2023061-3154307
.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 6
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ74 23698
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ74 1 AL AZ74 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

13/JUN/2023 15:43 0042 03 0164 4096

042- YZOKu

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

58

CL SI FA NO

3356388	Coca Cola sin az·c	2.000 A
1411796	MARIA LUISA PORCIO	4.900 L
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		**6.900**
EFECTIVO		6.900
CAMBIO		0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	2000	1681	319
L=00%	4900	4537	0
TOTAL=	6900	6218	319

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IMPC
L=08%	4900	4537	363
TOTAL=	4900	4537	363

>> MAPA:1604 ID:2023062-1162556
Vr.POS:250 Motor:7.1.15#247
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ92 49090
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ92 1 AL AZ92 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

21/JUN/2023 16:26 0042 21 0241 3182
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 10
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 - OUATE

Lunes Festivo
durante obra
007

Frisby

Califica la experiencia

Frisby S.A. BIC
NIT: 891408584-5

Almacén: G26 - EXITO SAN NICOLAS - RIONE
Dir: CALLE1 43 # 54 - 134 Local 23
Teléfono: 301 555 55 55
Fecha: 19/06/2023 Hora: 1:05 p. m.
Forma de Pago: EF
Tipo Venta: Mesa
Documento Equivalente POS:G261-10100485
Cajero: CASTANEDA CASTANEDA ERICA
Máquina: M1
Pedido: 32

Producto	Cant	Precio
COMBO NUESTRO	1	$ 17,900
Pechuga / Ala		
FRANCESA MEDIANA	1	
ENSALADA DE REPOLLO PERSONAL	1	
GASEOSA 12OZ	1	
MANZANA		

Valor Inicial Fact	$ 17,900
Total Factura	$ 17,900
Total Gravados	$ 16,574
Cons. 8%	$ 1,326
Total a pagar	$ 17,900
Cambio	$ 32,100

Responsables de IVA e impuesto al consumo, Gran contribuyente según Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022, Autorretenedores de renta según resolución 000351 del 21/01/2020 numeración autorizada según formulario 18764035563333 DEL 5/09/2022 AL 5/03/2024. DIAN G26110000001 AL G26115000000 Actividad ICA según municipio CIIU 5612

Si requiere su factura electrónica, ingrese los datos de este documento equivalente POS en la siguiente URL: http://fe.frisby.co
Documento impreso por Frisby S.A BIC NIT

(54)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 22 | 06 | 2023 | $ 21.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Patiño

Concepto: Transporte intermunicipal
Red - rionegro : 10.500
rionegro - Retiro : 10.500

La suma de (en letras) veintiun mil pesos M/L

Código: 007

Aprobado: Puente Biblioteca

Firma y Sello: Oscar Gutierrez

C.C. ☐ Nit. ☐ No 71655413

CR 65G # 18-17(201). cel 3146302196

(53)

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

...l (empleador), excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo.
...deja de firmar la planilla de asistencia, autoriza expresa e irrevocablemente para que, de su salario, bonificaciones, auxilios, prestaciones ...nero que se vaya generando a su favor, le sean deducidos los días no laborados sin justificación y demás conceptos a que haya lugar ...rabajo, se debe de presentar soporte de la ausencia.

BIBLIOTECA | FECHA: | FRENTE : ADMON

NOMBRES	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRMA	Observacion
EZ MARTINEZ	DIRECTOR				
IERREZ	ING-RESIDENTE				
EREZ	ING-AMBIENTAL				
DIAZ	MAESTRO				
OSPINA	SST				
S SERPA	ALMACENISTA				
MERO	AYUDANTE				
PULVEDA RUA	AYUDANTE				
CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	VIGILANCIA				

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 52

Ciudad: Rionegro | Fecha: 15 06 2023 | $ 21.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Quintero

Concepto: Transporte intermunicipal
Med-rionegro: 10.500
rionegro-medellin: 10.500

La suma de (en letras) Veintiun mil pesos M/L

Código: oca

Aprobado: Puente biblioteca

Firma y Sello: Oscar G

C.C. X Nit. ☐ No 71655413

3146302196

CR 65 G # 18-17 (201)

---

(49)

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 13 06 2023 | $ 21.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Quintero

Concepto: Transporte intermunicipal, Medellin - Rionegro - Medellin — (2 transportes).

La suma de (en letras) veintiun mil pesos M/L

Código: oca

Aprobado: Rep. biblioteca

Firma y Sello: Oscar G 71655413

C.C. ☐ Nit. ☐ No 3146302196

CR 65 G # 18-17 (201)

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº 51

Ciudad: Rionegro | Fecha: 16 06 2023 | $ 23.500

Pagado a: Oscar Gutierrez Quintero

Concepto: Transporte intermunicipal
Med-rionegro: 10.500
Rionegro-Med: 13.000

La suma de (en letras) veintitres mil quinientos pesos M/L

Código: oca

Aprobado: Puente biblioteca

Firma y Sello: Oscar Gutierrez Quintero

C.C. ☐ Nit. ☐ No 71655413

3146302196

CR 65 G # 18-17 (201)

---

(50)

RECIBO DE CAJA MENOR

Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 14 06 2023 | $ 23.500

Pagado a: Oscar Gutierrez Quintero

Concepto: Transporte intermunicipal.
Med - rionegro: 13.000
Rionegro - Medellin: 10.500

La suma de (en letras) veintitres mil quinientos pesos M/L.

Código: oca

Aprobado: Puente biblioteca

Firma y Sello: Oscar Gutierrez

C.C. X Nit. ☐ No 71655413

cel 3146302196

CR 65 G # 18-17 (201) Medell—

oct
Puente biblioteca

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT:42788099-7
DIR:CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA _16070 (45)
Fecha :2023-06-15 10:06:44
Vence :2023-06-17
Impreso:2023-06-15 10:06:45
Vendedor:Natalia Velez

****

Entregar a : **Cliente**
Telefono :---
C[illegible]r :----
Direccion :--

Observacion

****

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua Sandy *6 Lts.	4.000

****

SUB-TOTAL >>> 4.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = **4.000**
Forma de Pago = EF 4.000
Cambio = 0
Item =1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
NTO	3.960	0
IMPUESTO	CONSUMO	40

ESTADO CUENTA:0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

P48F16070

---

(46)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 19 06 2023 | $ 26.000
Pagado a: Oscar Gutierrez Ramirez
Concepto: Transporte intermunicipal
Med - rionegro: 13.000
rionegro - Med: 13.000
La suma de (en letras): veintiseis mil pesos M/L
Código: oct
Aprobado: Puente biblioteca
Firma y Sello: Oscar
C.C. ☒ Nit. ☐ No 71655413
cel 3146302196 Dir: cr 65 G # 18-17 (201)

---

(47)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 20 06 2023 | $ 44.500 =
Pagado a: Oscar Gutierrez Ramirez
Concepto: Transporte intermunicipal
Med - Rionegro (2): 23.500
Rionegro - Medellin (2): 21.000
La suma de (en letras): cuarenta y cuatro mil quinientos pesos M/L
Código: oct
Aprobado: Puente biblioteca
Firma y Sello: Oscar
C.C. ☐ Nit. ☐ No 71655413
cr 65 G # 18-17 (201), cel 3146302196

---

(48)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 21 06 2023 | $ 21.000
Pagado a: Oscar Gutierrez Ramirez
Concepto: Transporte intermunicipal
Medell - Rionegro: 10.500 =
Rionegro - Medellin: 10.500
La suma de (en letras): veintiun mil pesos M/L
Código: oct
Aprobado: Puente biblioteca
Firma y Sello: Oscar Gutierrez Ramirez
C.C. ☐ Nit. ☐ No 71655413
cr 65 G # 18-17 (201) 3146302196

Invertir...

oa7 Puente biblioteca

Tiquete Sistema POS
No. PA 260066

(42)

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FI: 2023/06/0[illegible] 17:23:05
EQUIPO: 01
CARA: 1
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo / Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE			E
1.556 GL		$12850	$20000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$20000	$0

SUBTOTAL: $20000
IVA: $0
TOTAL: $20000

Atendido por:
CARLOS MARIO BETANC

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC58T
VERSION: 9.5.13
CODIGO: F396D5

Ventas regimen comun
Rsion DIAN No. 18764039699335
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PA-211205
Al PA-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

ingeniería apropiada

(43)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro Fecha: 9 06 2023 $ 10.500

Pagado a: (Oscar Gutierrez)

Concepto: Transporte Red - Rionegro: 10.500
Rionegro - Red: en volqueta ø

La suma de (en letras): Diez mil quinientos pesos M/L

Código: oa7

Aprobado: Puente biblioteca

Firma y Sello: (Oscar Gutierrez) 71655413

C.C. ☐ Nit. ☐ No

3146302196 C12654 ≠ 18-19 (2u)

oa7 Puente biblioteca

(44)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897-7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-06-10 06:27:00
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000860896 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
FZX SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

10100 - BODEGA ALMACÉN
RIONEGRO
CARRERA 45 52-12 TEL: 5614020
- 5618347

oa7 Puente Biblioteca

FE 32657

Descripcion	Total
PORTAELECTRODO 500 AMP M/MARCA E	
1.00 Undx 11,500	$11,500

Descuento	Impuesto	TOTAL
$0	$1,836	$11,500

TOTAL $11,500

---[DISCRIMINACION DE IVA]----

%IVA	Valor Base	Valor Iva
%=19,00	$9,664	$1,836

COND. PAGO: CONTADO CLIENTE

TOTAL RECIBIDO

(37)

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA
EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA EL
INTERES MAXIMO LEGAL
BANCOLOMBIA CTA AHORROS #
100-926411-23
CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE #
2100341450
BANCO DE OCCIDENTE CTA
CORRIENTE 4

FECHA 5-J a.m.

CLIENTE:CONSTRUCCIONES E INVERSIC
NIT/CC :900234873

CAJA :SINDY JOHANA RODRIGUEZ LÓ
CAJERO:SINDY JOHANA RODRIGUEZ LÓ

*** POS en www.advance.ms ***

oa7 Puente Biblioteca

(40)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-06-07 17:39:10
Atendido por: FABIAN ERNESTO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000759455 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

LUBRITODO EL SITIO CORRECTO
EL SITIO CORRECTO S.A.S
NIT. 900.331.453
CLL 44 N 64-52

MEDELLIN

Numero : 5544/80
Fecha : 05/06/2023
Hora : 08:26 PM

(38)

Posicion : 5
Producto : CORRIENTE
PPU : $/G.12630
Volumen : G.1,584
Dinero : $20000

GRACIAS POR SU COMPRA
VUELVA PRONTO

Y/O ENTRENAMIENTO
Fecha: Noviembre 2022
Actualizado: SISOMA - SST
ENERAL
INVERSIONES K

OBSERVACIONES					
M	W	J	V	S	D
M	W	J	V	S	D
M	W	J	V	S	D
M	W	J	V	S	D

FIRMA

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-06-07 06:23:11
Atendido por: KERLY DAHIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000643898 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(39)

(41)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro Fecha: 8 06 2023 $ 27.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Quintero

Concepto: Transporte Rionegro - Medellin
Medell - - Rionegro en Cruceo buseta
Fijo van's (14.000 + 13.000)

La suma de (en letras) Veintisiete mil pesos M/C

Código: oa7

Aprobado: Puente Biblioteca

Firma y Sello: Oscar Gutierrez

C.C. ☐ Nit. ☐ No 71655913

314 Carrera 65g # (8-17) (201)

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-06-01 16:43:38
Atendido por: ADRIANA LUCIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000590433 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

30

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-06-02 17:54:25
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000671371 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

33

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-06-03 06:22:12
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000634630 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

35

oa7 Ruta biblioteca

Invertir...

31

Tiquete Sistema POS
No. PI-241961

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/06/03 HORA: 13:12:3
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE	1.946 GL	$12850	$25000 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$25000	$0

SUBTOTAL:	$25000
IVA:	$0
TOTAL:	$25000

Atendido por:
JESU. ANDRES HENAO G

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70I
VERSION: 9.5.82
CODIGO: AB392E

Ventas regimen comun
Rslcn DIAN No.18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Al PI-500000
Vigencia 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-06-03 13:27:50
Atendido por: SEBASTIAN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000673460 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

32

oa7 Ruta biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-06-05 05:27:40
Atendido por: KIMBERLY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100310000945086 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

34

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-06-05 17:31:04
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000753744 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

36

25

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
F. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP41
Fecha: 2023-05-28 17:30:47
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300410000145804 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: RIO-MED-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Nit del Emisor: 901250819

26

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro	Día 10 Mes 06 Año 23	No
Pagado a Lina Jaramillo		$ 42.000
Concepto Transporte 8-9 de Junio de 2023 (Vehiculo Obra en Mantenimiento)		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido Lina Maria Jaramillo P.	
Aprobado	CC [X] NIT [ ] No 1040323916	

Prod. Inapel S.A.S.

27

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad	Día Mes Año	No
Pagado a Maria Arango		$ 42000
Concepto Transporte 8-9 de Junio de 2023 (Vehiculo Obra en Mantenimiento)		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido Maria Arango	
Aprobado	CC [ ] NIT [ ] No 31.429.435	

Prod. Inapel S.A.S.

28

Industriales
NIT: 900[illegible]75-3
CRA 48 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 311[illegible]
0
contabilidad@industriales.co

Resolución Factura electrónica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
de la N1 a la N50000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: N1224059

Apertura caja: 10/06/2023 05:30:07

Atendio: Diego Leon Garcia Gomez

Caja 11 Fecha venta: 10/06/2023 06:09:53

Codigo de venta: 6458726

Placa: No registrada

Ubicacion: Gilbarco Encore 3 LS - Manguera 10 G

CANT	DESCRIPCION	VALOR
7,698	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[12990]	$100.000

Subtotal	$100.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$100.000
Vr Cancelado	$100.000
Cambio	$0
Efectivo	$100.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 391XXXXX
ESTIMADO(A) TIANA
PUNTOS ACUMULADOS 66
PUNTOS TOTALES 10.196
PUNTOS A VENCER 764
FECHA VENCIMIENTO 2023-07-31

Fecha impresion: 10/06/2023 06:10:09

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech America
S. NIT: 830133274-1
Ser 1 de terminal: 32[illegible]363
Version: OrionEDS PR_6.1.2 4 2023011

29

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro	Día 10 Mes 06 Año 2023	No
Pagado a Tiana Ruiz		$ 42000
Concepto Transporte de 08-09 de Junio del vehiculo de Obra en Mantenimiento		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido Tiana Ruiz C.	
Aprobado	CC [ ] NIT [ ] No 39178969	

Prod. Inapel S.A.S.

Powered by CamScanner

22

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Rionegro	Día 10 Mes 06 Año 2023	No
Pagado a Fidel Sanchez		$ 42000
Concepto Transporte de 08-09 de Junio por Vehiculo de Chon en Montenmerto.		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido 1124453188	
Aprobado	CC ☐ NIT ☐ No	

Prod. Inapel S.A.S.

23

MINI MI LA FLO A

N 788999-7

DIR:CR 17 Rio ANT

T 46437

ORDEN DE ENTREGA_15997

Fecha :2023-06-10 07:12:40

Vence :2023-06-10

Impreso:2023-06-10 07:12:41

Vendedor:Natalia Velez

****

Entregar a : **Cliente**

Telefono :---

Celular :----

Direccion :--

Observacion

-

****

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
1	Azucar I ... ñeta pitillo paquete x 200	8.000

****

SUB-TOTAL 8.000

Impuesto Bolsa Plastica =0

TOTAL = 8.000

Forma de Pago => EF 8.000

Cambio => 0

Item =1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	8.000	0

ESTADO CUENTA:0

GRACIAS POR ... PRA

HASTA PRONTO!

P48F1599 /

24

HOMECENTER

RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2

construcciones e inversiones k sas
construcciones e inversiones

9002348732

FACTURA NO. 4507 0100243082

06/09/23 14:45 0045 007 9111 0010

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
454080	CEMENTO GRIS ALION U	32,700 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	32,700

VALOR TOTAL DE LA COMPRA: $ 32,700

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tir lla: 45 07 9111

SU COMPRA ACUMULADA DE CEMENTO A LA FECHA 09/06/23 ES: 50 kg

RECUERDE QUE AL ACUMULAR 2.000 kg DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CARENCIA

ALIVIANOSLAS

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

(18)

CL SI FA NO

256395	GASEOSA TORONJA	7.340 A
64216	GASEOSA	7.130 A
758127	AGUA CON GAS	1.290
758127	AGUA CON GAS	1.290
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**17.050**
	EFECTIVO	20.000
	CAMBIO	2.950

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2580	2580	0
A=19%	14470	12160	2310
TOTAL=	17050	14740	2310

>> MAPA:1587 ID:2023060-7154743
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ72 35131
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ72 1 AL AZ72 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

07/JUN/2023 15:48 0042 01 0224 3095
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 24
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

(20)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP51
Fecha: 2023-06-06 17:59:16
Atendido por: FLAVIO ENRIQUE
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300510000369469 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: RIO-MED-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

(19)

CL SI FA NO

	AGUA CON GAS	2.590
	Gaseosa Original	3.680 A
	1 BEBIDA GASEOSA ORI	8.140 A
****	**SUBTOTAL/TOTAL >>>> $**	**14.410**
	EFECTIVO	50.000
	CAMBIO	35.590

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2590	2590	0
A=19%	11[illegible]0	9[illegible]	1887
TOTAL=	[illegible]0	[illegible]3	1887

>> MAPA:1[illegible] ID:2023060-7132[illegible]
Vr.POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ92 44131
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ92 1 AL AZ92 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

07/JUN/2023 13:21 0042 21 0136 9926
ESTIMADO(A):Tiana Rua Gutierrez
Pnts transaccion : 21
Pnts x vencer :31\JUL 23 764

24700

(21)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-05-31 17:40:38
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000665673 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(13)

HOMECENTER
RIONEGRO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
142750 2 X $32,000	CEMENTO TEQUENDAMA G	64,000 D
28877321639 3 X $9,500	DISCO ABRASIVO CORTE	28,500 D
	SUBTOTAL/TOTAL $	92,500
	TEF II $	92,500

TARJ:4040 Recibo:017134 RRN:018848
Apro:133530

CAMBIO $ 0

RESUMEN DE IVA

Tipo	Compra	Base/Imp	IVA
D=19%	92,500	77,731	14,769

Grandes Contribuyentes Resolución 12
AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE
Res. DIAN 0031 de 29 Ene 2009
RESPONSABLES DE IVA REGIMEN COMUN
AGENTES DE RETEIVA

CLIENTE:
TIPO CLIENTE: Regular
DOCUMENTO: 71655913

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 45 08 3232

SU COMPRA ACUMULADA DE CEMENTO A LA FECHA 07/06/23 ES: 100 kg
RECUERDE QUE AL ACUMULAR 2.000 kg DEBE PRESENTAR EL CERTIFICADO DE CARENCIA

DOCUMENTO EQUIVALENTE NRO: 4508 0000215934
AUTORIZACION:183,158-99,999,999
RESOLUCION POS 18764020158053 Oct 27/2021
Vigencia hasta Oct. 27/2023

SISTEMA P.O.S
NCR COLOMBIA LTDA
NIT 860.005.074-8
SOFTWARE: ADVANCE RETAIL SOLUTION

ATENDIDO POR: Maria Paola Giraldo
NUMERO ARTICULOS ENTREGADOS: 5
06/07/23 13:35 0045 08 3232 26

FBATIRTE
NRO. PEQ: _____

SERVICIO AL CLIENTE TEL: 3208899933
GRACIAS POR SU COMPRA !!!

(14)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-05-31 10:57:59
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000627645 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(15)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-06-03 09:55:29
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000840357 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(16)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-06-07 13:58:30
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000852277 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware

Nº	INDENTIFICACIÓN	ERIKA	OSCAR	TIANA	LINA M	FIDEL	MARI	MANU	JOSE	ESNEI	CARLO	
1	1.036.941.282											
2	71.655.013											
3	39.178.969											
4	1.040.323.916											
5	1.128.453.158											
6	31.429.435											
7	1.007.608.338											
8	1.054.549.276											
9	71.087.473											
10	15.959.972											
11												

(17)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP41
Fecha: 2023-06-04 17:02:32
Atendido por: PABLO ARLEY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300410000152887 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: RIO-MED-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTROL DE ASISTENCIA DIARIA

1. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del {empleador}, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el luga

2.Por lo tanto, el trabajador que no asiste de manera injustificada y deja de firmar la planilla de asistencia, autoriza expresa e irrevocablemente para que, sociales, liquidación e indemnizaciones, o de cualquier suma de dinero que se vaya generando a su favor, le sean deducidos los días no laborados sin ju
3. En caso de ausentismo por enfermedad general y accidente de trabajo, se debe de presentar soporte de la ausencia.

NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE BIBLIOTECA				FECHA:		FRENTE : AD
Nº	INDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	HORA INGRESO	HORA SALIDA	FIRM
1	1.036.941.282	ERIKA FRANCO SANCHEZ	R-SOCIAL			
2	71.655.013	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTINEZ	DIRECTOR			
3	39.178.969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	ING-RESIDENTE			
4	1.040.323.916	LINA MARIA JARAMILLO PEREZ	ING-AMBIENTAL			
5	1.128.453.158	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	MAESTRO			
6	31.429.435	MARIA CRISTINA ARANGO OSPINA	SST			
7	1.007.608.338	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	ALMACENISTA			
8	1.054.549.276	JOSE ALBENIS GÓMEZ ROMERO	AYUDANTE			
9	71.087.473	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA RUA	AYUDANTE			
10	15.959.972	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	VIGILANCIA			
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad: Rionegro
Pagado a
Día: 10 Mes: 06 Año: 2023
No
Concepto: Copia llaves.
$ 6.000
Valor (en letras)
Código
Aprobado
Firma de recibido
CC ☒ NIT ☐ No 1036941282.

Prod. Tinapel S.A.S.

(12)

168.660

Refrigerio
Comité ciudadano.

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

(8)

CL SI FA NO
913828 Oferta Pague 10 11 14.100 A
913828 Oferta Pague 10 11 14.100 A
136729 Vaso 7 Onz 1.680 A
136729 Vaso 7 Onz 1.680 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 31.560
VF TARJETA DEBITO 31.560
Recibo:019655 RRN:024676 Apro:121812

CAMBIO 0
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	31560	26521	5039
TOTAL=	31560	26521	5039

>> MAPA:1586 ID:2023060-6[illegible]740
Vr POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS 4
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ90 [illegible]0453
RES.DIAN# 1876404215[illegible]044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL [illegible]24-06-28
RANG.AUT AZ90 1 AL AZ90 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE-IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

(10)

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
916375 Cafe Buen Dia Liof 23.100 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 23.100
EFECTIVO 35.000
CAMBIO 11.900
TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
E=05%	23100	22000	1100
TOTAL=	23100	22000	1100

>> MAPA:1587 ID:2023060-7132126
Vr POS:250 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ92 44132
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ92 1 AL AZ92 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

07/JUN/2023 13:22 0042 21 0136 9926
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 33
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 - W8MYL

Refrigerio Comite ciudadano.

(9)

RECIBO DE CAJA MENOR
FORMA 04 - 2002

FECHA 6 junio 2023. No.
PAGADO A de Cafe $ 6500 c/u
POR CONCEPTO DE Pasteles de pollo #16
$ 104,000
VALOR (en letras)
CÓDIGO
APROBADO
FIRMA DE RECIBIDO Juan Diego Arcila.
C.C./NIT 80717071

(11)

MINI MERCADO LA FLORIDA
NIT:42788999-7
DIR CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 15970
Fecha :2023-06-08 10:20:01
Vence :2023-06-08
Impreso:2023-06-08 10:20:30
Vendedor:Jonatan Londoño
****
Entregar a : Cliente
Telefono :---
Celular :---
Direccion :---
Observacion
-
****

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua *6 Lt - La Granja	4.000

****
SUB-TOTAL >>> 4.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 4.000
Forma de Pago = FF 2.000
Cambio = -2.000
Item =1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	4.000	0

ESTADO CUENTA:0
GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!

P48F15970

(5)

Ferretería la 47 ORIÓN

Nit. 15436576-7 Régimen Simplificado
Tel: 320 585 5936
ferreteriaorion2018@gmail.com
Calle 47 No. 52 - 07, Rionegro, Ant.

FACTURA DE VENTA

Nº 0675

FECHA DE FACTURA

Día	Mes	Año
6.	6	2023

FECHA DE VENCIMIENTO

Día	Mes	Año

CLIENTE Construcciones cimentaciones **NIT. ó C.C**

DIRECCIÓN: **REMI:**

CIUDAD: **TEL:**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1/4	emolite		23.000

RECIBÍ CONFORME MERCANCÍA Y/O FACTURA

NOMBRE

C.C

Esta Factura es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008. La factura que no sea cancelada en su fecha de vencimiento generará al deudor de la misma interés por mora de acuerdo a la tasa máxima legal

SUBTOTAL $ 23.000

SOTO IMPRESOS S.A.S TEL: (604) 479 8° ONEGRO

(6)

(7)

MINI MERCADO LA FLORIDA
NIT 1027889997
DIR CR 50 #43-17 Rionegro ANT
TEL 6146437

ORDEN DE ENTREGA 15888
Fecha 2023-06-03 08:49:24
Venc 2023-06-03
Impreso 2023-06-03 08:49:24
Vendedor Rafaela Velez

Entregar a : Cliente
Teléfono :
Celular :
Dirección :

Observación

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua Vida Fresh x 6 L	4.00

SUB-TOTAL >>> 4.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL — 4.000
Forma de Pago => 11 4.000
Cambio — 0
Item = 1

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	3.976	0
IMPUESTO	CONSUMO	24

ESTADO CUENTA 0

GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO

P48F15888

(3)

1.

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: BAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-06-02 18:49:05
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000593104 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

(1)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-06-06 06:23:49
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100310000948240 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10

(2)

	FO-ESI-08
	02
	1/02/2019
	de 3

e noviembre
l Informe de
onsable sus

Primax Industriales
NIT: 900266776-3
CRA 48 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 3118011
0
contabilidad@industriales.co

Resolucion factura electronica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
De la N1 a la N50000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes
No Somos Autoretenedores.

(3)

Factura sistema POS: N1213399

Apertura caja: 06/06/2023 05:30:28

Atendio: Gabriel Alberto Villada

Caja 1 Fecha venta: 06/06/2023 06:05:22

Codigo de venta: 6446444

Placa: No registrada

Ubicacion: Gilbarco Encore 2 L4 - Manguera 8 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
598	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[12990]	$100.000

SubTotal	$100.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$100.000
Vr Cancelado	$100.000
Cambio	$0
Efectivo	$100.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 391XXXX69
ESTIMADO(A) TIANA

PUNTOS ACUMULADOS	66
PUNTOS TOTALES	10.103
PUNTOS A VENCER	764
FECHA VENCIMIENTO	2023-07-31

Fecha impresion: 06/06/2023 06:05:43

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.S. NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-065-023
Version: OrionEDS PR_6.1.2.4 20220511

(4)

Ferretería la 47
ORIÓN

Nit. 15436576-7 Régimen Simplificado
Tel: 320 585 5936
ferreteriaorion2018@gmail.com
Calle 47 No. 52 - 07, Rionegro, Ant.

FACTURA DE VENTA
Nº 0670

FECHA DE FACTURA: Día 5 Mes 6 Año 2023

FECHA DE VENCIMIENTO: Día Mes Año

CLIENTE: Construcciones Inversiones NIT ó C.C

DIRECCIÓN: REMI:

CIUDAD: TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4	Tornillos 14 x 1'.		200
1	Broca HSS 14		800

SUBTOTAL $

TOTAL $ 11.000

Esta Factura es un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008. La factura que no sea cancelada en su fecha de vencimiento generará al deudor de la misma interés por mora de acuerdo a la tasa máxima legal vigente.
Emisor
Firma Autorizada

RECIBI CONFORME MERCANCÍA Y/O FACTURA
NOMBRE
C.C.
FECHA
D M A

SOTO IMPRESOS S.A.S TEL. (604) 479 89 57 RIONEGRO

Aprobó: Claricza Sánchez Cardona Sec

indirecto 15

RELACION DE CAJA MENOR # 13

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	22/06/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39.178.969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
2	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
3	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100.000,00	$ 100.000,00
4	15436576-7	FERRETERIA LA 47 ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11.000,00	$ 11.000,00
5	15436576-7	FERRETERIA LA 47 ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.000,00	$ 23.000,00
6	901620220-2	GASTERPLUS SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 130.972,00	$ 130.972,00
7	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4.000,00	$ 4.000,00
8	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 31.560,00	$ 31.560,00
9		JUAN DIEGO ACOSTA	REFRIGERIO PARA COMITÉ CIUDADANO MENSUAL	PUENTE BIBLIOTECA	$ 104.000,00	$ 104.000,00
10	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.100,00	$ 23.100,00
11	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4.000,00	$ 4.000,00
12	1036941282	ERIKA FRANCO	COPIA DE LLAVES	PUENTE BIBLIOTECA	$ 6.000,00	$ 6.000,00
13	800242106-2	SODIMAC COLOMBIA SA	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 92.500,00	$ 92.500,00
14	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
15	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
16	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
17	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.200,00	$ 14.200,00
18	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO COMITÉ DE OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 17.050,00	$ 17.050,00
19	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO COMITÉ DE OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.410,00	$ 14.410,00
20	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.200,00	$ 14.200,00
21	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
22	1128433158	FIDEL SANCHEZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
23	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 8.000,00	$ 8.000,00
24	800242106-2	SODIMAC COLOMBIA SA	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 32.700,00	$ 32.700,00
25	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14.200,00	$ 14.200,00
26	1040323916	LINA JARAMILLO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
27	31429435	MARIA ARANGO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
28	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 100.000,00	$ 100.000,00
29	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 42.000,00	$ 42.000,00
30	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
31	900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 25.000,00	$ 25.000,00
32	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
33	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
34	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
35	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
36	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
37	800239610	FERRETERIA LA REBAJA SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11.500,00	$ 11.500,00
38	900331453	EL SITIO CORRECTO SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20.000,00	$ 20.000,00
39	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
40	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
41	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 27.000,00	$ 27.000,00
42	900256240-5	EDS ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20.000,00	$ 20.000,00
43	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10.500,00	$ 10.500,00
44	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
45	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	AGUA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4.000,00	$ 4.000,00
46	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 26.000,00	$ 26.000,00
47	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 44.500,00	$ 44.500,00
48	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
49	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
50	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.500,00	$ 23.500,00
51	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.500,00	$ 23.500,00
52	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
53	891408584-5	FRISBY SAS	ALMUERZO INGENIEROS LUNES FESTIVO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 17.900,00	$ 17.900,00
54	71655913	OSCAR GUTIERREZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.000,00	$ 21.000,00
55	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
56	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
57	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 36.960,00	$ 36.960,00
58	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 6.900,00	$ 6.900,00
59	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
60	800039663-4	DONUTS DE ANTIOQUIA SAS	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 37.800,00	$ 37.800,00
61	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.800,00	$ 21.800,00
62	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 12.410,00	$ 12.410,00
63	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21.350,00	$ 21.350,00
64	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23.100,00	$ 23.100,00
65	39178969	TIANA RUA	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 168.000,00	$ 168.000,00
66	1128453158	FIDEL SANCHEZ	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 168.000,00	$ 168.000,00
67	31429435	MARIA ARANGO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 168.000,00	$ 168.000,00
68	830055897-7	ÉXITO WOW RIONEGRO	REFRIGERIO PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 31.200,00	$ 31.200,00
69	711118933	WILMINTON OSORIO	TRANSPORTE DE CEMENTO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 60.000,00	$ 60.000,00
70	1040323916	LINA JARAMILLO	TRANSPORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 176.000,00	$ 176.000,00
71	811007125-6	RIOASEO TOTAL SA	RESIDUOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 176.628,00	$ 176.628,00

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha		$ 2.750.840,00
Generado	TIANA RUA				
Aprobado					
Contabilizado					

Procedimiento: 1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.
2. Todos los martes se debe presentar fisicamente el status de caja menor a Claudia Rodriguez en la oficina.

OcciRed

enga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/07/06 | Hora Ingreso: 11:52 IP: 181.140.131.12

ATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

cha/Hora Último Ingreso: 2023/07/06 08:26

ETALLE

eneficiario/Cliente a ebitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ
o. Identificación	39178969
ipo Producto Origen	Cuenta Corriente
o. Producto rigen/Recaudador	485822647
echa Pago/Débito	2023/06/23
echa Transacción	2023/06/23
alor Transacción	$2,750,840.00
omisión	$0.00
VA	$0.00
stado	EXT
escripción de Estado	Exitoso
aus Rechazo	-
o. Control	2317404GH
ipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	33352655720
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	9988
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	S
Estado de Aviso	ENVIADA
Fecha de Aviso	2023/06/26
Medio Utilizado	CORREO
No. Transacción	485A3212317401JN
Información Adicional	reembolso caja menor
Fecha Cobro	2023/06/23
No. Factura	CM13
Oficina Pago	-
Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	**No. Producto**	505170985
No. Identificación	1040746316	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,048,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XN
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004LZAO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KATHERIN JOHANA MLDONADO PINO	**No. Producto**	23620104051
No. Identificación	1128443151	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$888,929.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XO
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004LZAO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA	**No. Producto**	1013655614
No. Identificación	98773211	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,128,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XP
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004LZAO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA MARIA ARRIETALADEUTH	**No. Producto**	69350735330
No. Identificación	1002201911	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/28	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/28	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$668,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320901XQ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 30 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/28
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OS2004LZAO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112904

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 93a27d09c6d445e7b82c8033eaadf64a7857bd1f9483a9ee5932625ac9aeeedfd26c507e6f1444c121f51ef9d1a3ce9a

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-03-28**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-04-27**
Pedido:	
Remisión:	**95678**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000032	2932.49	Kg	ACERO FIGURADO G60 1/2"	3,950.00	11,583,335.50
PTVA000036	5990.40	Kg	ACERO FIGURADO G60 1 1/4"	4,050.00	24,261,120.00
PTAR000001	500.00	Kg	Alambre recocido calibre 17 (25kg)	5,300.00	2,650,000.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 3**

Basado en Ofertas de ventas 5749. cartilla 4204 Basado en Pedidos de cliente 27555. Basado en Entregas 95678.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**962,361.39**
Total de Retenciones	**962,361.39**
Subtotal	**38,494,455.50**
19% Iva	**7,313,946.55**
Total	**44,846,040.66**

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Son: cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y seis mil cuarenta pesos con sesenta y seis centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-03-28 07:10:00-05:00

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112357

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 530fb866f8cc2bb6c9710be311a6308d71feefa2c68468acd61e6ba861d84a0273905c3d79df10c2e0a24882dc9c5379

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-02-22**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-03-24**
Pedido:	**oc 0006 cartilla 4121**
Remisión:	**95134**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000033	927.00	Kg	ACERO FIGURADO G60 3/8"	3,960.00	3,670,920.00
PTVA000032	7466.00	Kg	ACERO FIGURADO G60 1/2"	3,960.00	29,565,360.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 2**

Basado en Ofertas de ventas 5663. CARTILLA 4121 numero de la obra 3053564929 Basado en Pedidos de cliente 27121. Basado en Entregas 95134.

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**830,907.00**
Total de Retenciones	**830,907.00**
Subtotal	**33,236,280.00**
19% Iva	**6,314,893.20**
Total	**38,720,266.20**

Son: treinta y ocho millones setecientos veinte mil doscientos sesenta y seis pesos con veinte centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-02-22 07:19:00-05:00

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112401

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 2a60009b95f17956f29ec06b620609a9550100cedc6371f86bf8acb6f1b7db6f19b3770bfe95c8aeee567ec42d03da84

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-02-23**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-03-25**
Pedido:	**oc 0006 cartilla 4121 oc 0009**
Remisión:	**95179**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000029	10025.00	Kg	ACERO FIGURADO G60 7/8"	3,960.00	39,699,000.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 1**

Basado en Ofertas de ventas 5663. CARTILLA 4121 numero de la obra 3053564929 Basado en Pedidos de cliente 27121. Basado en Entregas 95179.

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**992,475.00**
Total de Retenciones	**992,475.00**

Subtotal	**39,699,000.00**
19% Iva	**7,542,810.00**
Total	**46,249,335.00**

Son: cuarenta y seis millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos con cero centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-02-23 11:52:00-05:00

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112451

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 250f57eda6dac1dd1acf10fd0e8a2f6af08b30b77cdef7ed2d2e230360cd27d8a515acecba16c047b0afb8ea5356539e

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-02-27**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-03-29**
Pedido:	**oc 0006 cartilla 4121 oc 0009**
Remisión:	**95228**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTAR000001	300.00	Kg	Alambre recocido calibre 17 (25kg)	5,300.00	1,590,000.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 1**

Basado en Ofertas de ventas 5663. CARTILLA 4121 numero de la obra 3053564929 Basado en Pedidos de cliente 27121. Basado en Entregas 95228.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**39,750.00**
Total de Retenciones	**39,750.00**

Subtotal	**1,590,000.00**
19% Iva	**302,100.00**
Total	**1,852,350.00**

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Son: un millon ochocientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta pesos con cero centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-02-27 08:53:00-05:00

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112356

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 074f653f02b66a5d390c1be35af891a3618122f137cd26c93e972763f262e4671013a1fa790498fad8b056222d4a542a

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-02-22**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-03-24**
Pedido:	**oc 0006 cartilla 4121**
Remisión:	**95133**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000031	1348.00	Kg	ACERO FIGURADO G60 5/8"	3,960.00	5,338,080.00
PTVA000030	2469.00	Kg	ACERO FIGURADO G60 3/4"	3,960.00	9,777,240.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 2**

Basado en Ofertas de ventas 5663. CARTILLA 4121 numero de la obra 3053564929 Basado en Pedidos de cliente 27121. Basado en Entregas 95133.

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**377,883.00**
Total de Retenciones	**377,883.00**
Subtotal	**15,115,320.00**
19% Iva	**2,871,910.80**
Total	**17,609,347.80**

Son: diez y siete millones seiscientos nueve mil trescientos cuarenta y siete pesos con ochenta centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-02-22 07:14:00-05:00

CONTRATO DE OBRA CIVIL POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S – C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

.

CONTRATANTE	:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
Dirección	:	CALLE 20 B N° 80AA 32 INT 301.
Teléfono	:	(604) 256 80 42.
CONTRATISTA	:	C MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección	:	CR 29 No 85 SUR 93
Teléfono	:	604 444 53 76
PLAZO	:	4 MESES Y MEDIO
OBRA	:	OBRA PUENTE BIBLIOTECA
OBJETO	:	Suministro, transporte de materiales, movimiento de tierra, excavación y botada del material procedente de la actividad
VALOR TOTAL	:	$ 498.530.750. IVA incluido

Entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S., identificado con NIT 900. 234. 873-2 , con domicilio en CALLE 20 B N°80AA32 INT 301, representada legalmente por MOISES ALEJANDRO CARDONA URREA, mayor de edad, domiciliado y residente en MEDELLIN., identificado concédula de ciudadanía 98.772.269, de MEDELLIN, en adelante denominado **EL CONTRATANTE** y C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S sociedad debidamente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de MEDELLIN, identificada con el NIT 900.110.725-8, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CARDONA MARULANDA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cr 29 N° 85 Sur 93 , identificado con la cédula de ciudadanía 1.036.630.893 de Medellín, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra que se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales aplicables a la materia de que trata el presente negocio jurídico:

PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA como experto en la materia objeto de este contrato, se obliga de manera independiente y autónoma para con EL CONTRATANTE, sin que exista subordinación jurídica ni relación laboral alguna, y utilizando sus propios medios, a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste: SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIÓN Y BOTADA DEL MATERIAL PROCEDENTE DE LA ACTIVIDAD, conforme a la descripción, características, calidades, cantidades y especificaciones consignadas en la **cotización** Enviada el día 10 de febrero de 2023.

CMAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VLR / UN	VLR TOTAL
1.1.1	EXCAVACIÓN CON MAQUINA de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., transporte interno	m3	4794,20	29.800,00	142.867.160,00
1.1.2	SUMINISTRO, transporte de material entresuelo.	m3	1987,00	34.700,00	68.948.900,00
1.1.3	SUMINISTRO, transporte de triturado de 3/4	m3	318,00	98.700,00	31.386.600,00
1.1.4	BOTADA de material proveniente de excavacion en botadero oficial no incluye material proveniete de RCD	m3	5164,00	33.500,00	172.994.000,00
1.1.5	DEMOLICION de Rocas o losas existentes con diametros mayores de 50 cm no incluye botada.	m3	935,00	23.400,00	21.879.000,00
1.1.6	SUMINISTRO, transporte de base granular	m3	174,50	87.600,00	15.286.200,00
1.1.7	SUMINISTRO, transporte de Arena de concreto	m3	385,00	95.640,00	36.821.400,00
1.1.8	SUMINISTRO, transporte de triturado de 1	m3	73,40	102.500,00	7.523.500,00
1.1.8	SUMINISTRO, transporte de piedra gavion	m3	8,82	93.421,00	823.973,22
			VALOR TOTAL		498.530.750,00

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El cumplimiento del objeto del contrato con lleva para EL CONTRATISTA la obligación de efectuar, en las instalaciones de la obra las siguientes actividades:

1. Excavación mecánica. **2.** Suministro, transporte de material. **3.** Demolición

TERCERA. – PLAZO: Este contrato tendrá una duración de ciento treinta y cinco días (135) días hábiles (4 meses y medio), contados desde la entrega del anticipo por parte de EL CONTRATANTE y **previa constitución de las pólizas de que trata la Cláusula Décima Primera del presente documento**, y sólo podrá prorrogarse por acuerdo expreso y debidamente suscrito porlas partes.

CUARTA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será la suma de Cuatrocientos noventa y ocho millones quinientos treinta mil setecientos cincuenta pesos. **($498.530.750) M/cte., IVA incluido sobre la utilidad**, suma que será cancelada de la siguiente manera:

1) Ciento cincuenta millones del valor del contrato antes de IVA a título de anticipo, a la firma y legalización del contrato previa presentación de la cuenta cobro y una vez se hayan constituido el contrato a EL CONTRATANTE y éste las haya aprobado. Este anticipo se amortizará en un porcentaje igual en cada corte de obra.
2) El valor restante se pagará por medio de liquidaciones parciales (QUINCENALES) de acuerdo con el avance de los trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción por EL CONTRATANTE, previa radicación de las facturas en las oficinas de EL CONTRATANTE, con el lleno de los requisitos legales.

PARÁGRAFO PRIMERO: De cada cuenta se descontará a EL CONTRATISTA, un porcentaje del cuarenta por ciento (40%) para amortizar el anticipo entregado y un diez por ciento (10%)

adicional de retención en garantía, liquidados sobre el valor de la obra ejecutada en la cuenta correspondiente. Dicho fondo de garantía no generará rendimiento financiero alguno a favor de EL CONTRATISTA. La retención en garantía será devuelta a EL CONTRATISTA, previa terminación y liquidación del contrato a entera satisfacción, siempre y cuando se mantengan vigentes las garantías del contrato y demuestre que todos los trabajadores fueron debidamente liquidados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ningún pago parcial que EL CONTRATANTE le efectúe a EL CONTRATISTA se constituirá en recibo o aprobación de los trabajos efectuados hasta ese momento. Sólo la revisión y Acta Final de Recibo a satisfacción podrá tener ese carácter de aceptación.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a:

1. Ejecutar los trabajos objeto del contrato en el plazo y condiciones que aquí se pactan, conforme al cronograma acordado entre las partes.
2. Seleccionar, evaluar y contratar por su cuenta y riesgo al personal que destine para la ejecución de los trabajos.
3. Reportar en forma oportuna a EL CONTRATANTE las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.
4. Garantizar que el cumplimiento del contrato se realizará bajo los mejores estándares de calidad.
5. Cumplir como único empleador de los trabajadores contratados por contrato de trabajo que destine a la ejecución de los trabajos, así como con todas las obligaciones legales a su cargo, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, auxilio de transporte, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos, el pago de obligaciones parafiscales (SENA, cajas de compensación familiar, I.C.B.F) y aportes al Sistema de Seguridad Social integral correspondientes a las fechas pactadas de la siguiente forma el pago de salarios y obras extras según convenio en contratación los pagos correspondientes a las seguridad social, parafiscal (SENA, cajas de compensación familiar, I.C.B.F) serán verificado mensualmente y antes de proceder con el corte de obra garantizando el buen desarrollo del mismo.
6. Garantizar que el personal que destine para ejecutar las labores objeto de este contrato, que no tengan vínculo laboral con EL CONTRATISTA se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social integral, cuenten con los cursos y certificaciones para realizar todos los trabajos, empleen todos los elementos exigidos por la normatividad aplicable, y cumplan con todos los requerimientos nacionales y distritales para la ejecución de este tipo de trabajos.
7. Poner a disposición de la obra todos los recursos y elementos necesarios para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
8. Garantizar que el personal utilizado en la ejecución del contrato se encuentre debidamente uniformado e identificado.

9. Verificar que todo su personal observe buena conducta, acatando las normas internas de la obra, el Reglamento de Propiedad Horizontal si existe, así como las demás normas internas de seguridad y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
10. Cooperar con la persona designada por EL CONTRATANTE para ejercer la supervisión del contrato, o el Interventor de obra nombrado, quienes podrán hacer los requerimientos que consideren procedentes.
11. Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen a EL CONTRATANTE, a las unidades privadas que componen la obra, así como a terceros, en la ejecución del objeto de este contrato.
12. Cumplir todas las normas vigentes de salud ocupacional y seguridad industrial.
13. Cumplir con todos los requerimientos nacionales y distritales para la ejecución detrabajo en alturas, suministrando al personal que emplee en la ejecución del contrato todos los elementos necesarios y en perfecto estado para el cumplimiento de dichos requerimientos.
14. Suscribir el acta de inicio y de entrega a satisfacción de los trabajos, en la cual se dejará constancia de las actividades ejecutadas y las recomendaciones pertinentes en caso de ser necesario.
15. Realizar todas las labores descritas en la cotización enviada el 10 de febrero de 2023
16. Suministrar y transportar todos los materiales necesarios para ejecutar las labores objeto del presente contrato.
17. Suministrar y emplear las herramientas necesarias para ejecutar la obra objeto del presente contrato, las cuales deben estar en buen estado y funcionales.
18. Garantizar que el personal que vincule para el desarrollo del objeto del contrato cuente y utilice en todo momento los elementos de protección personal.
19. Garantizar que las personas que emplee para la ejecución del presente contrato se encuentren capacitadas, cuenten con los cursos y certificaciones para realizar trabajos en alturas, empleen todos los elementos exigidos por la normatividad aplicable, y cumplan con todos los requerimientos nacionales y distritales para la ejecución de este tipo de trabajos.
20. Asistir a todos los Comités de Obra que cite EL CONTRATANTE.
21. Garantizar las obras ejecutadas por defectos de calidad de los trabajos y/o materiales empleados, por cinco (5) años, contados a partir de su terminación y entrega a satisfacción.
22. Garantizar que el personal empleado para el desarrollo de la obra ingrese y salga por el sitio autorizado por EL CONTRATANTE.
23. Las demás consignadas en él presente contrato.

SEXTA. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Serán obligaciones especiales de EL CONTRATANTE las siguientes:

1- Cancelar oportunamente el valor pactado de acuerdo con los términos previstos en la Cláusula Cuarta del presente contrato, contra el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de EL CONTRATISTA.

2- Facilitar las condiciones apropiadas para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.
3- Permitir la libre circulación, el ingreso del personal y las herramientas y equipos que EL CONTRATISTA requiera para la ejecución de los trabajos.

SÉPTIMA. – GARANTIA DE CALIDAD: Con independencia de las pólizas que se obliga a constituir, EL CONTRATISTA otorga garantía de calidad, buen funcionamiento y estabilidad de las obras contratadas por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo a entera satisfacción de la obra, plazo dentro del cual se obliga a corregir y hacer las reparaciones necesarias sobre cualquier daño o mal funcionamiento atribuible a mala calidad de los materiales o defectos constructivos en el desarrollo de la obra.

OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente contrato será de su libre escogencia y manejo, por lo que entre dicho personal y EL CONTRATANTE no existe ni existirá vínculo jurídico ni contractual alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de cualquier tipo a que haya lugar, obligándose a mantener indemne a EL CONTRATANTE por cualquier concepto derivado de esta obligación.

NOVENA. – AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral por parte de EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE, en especial el pago del precio estipulado por la presentación de los servicios contratados. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las leyes laborales de seguridad social y tributarias vigentes, siendo responsable por la seguridad de sus trabajadores, su salud y cualquier riesgo que pueda afectarlos durante la ejecución del contrato, al igual que la de sus subcontratistas y demás vinculados.

DÉCIMA. – CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización de EL CONTRATANTE, pudiendo éste en todo caso reservarse las razones que tenga para negar tal autorización.

DÉCIMA PRIMERA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE dentro de los (3) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, las siguientes garantías:

1. **Buen manejo e inversión del anticipo:** Por el equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.

2. **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Para responder por los daños causados a terceros durante la ejecución del presente contrato, por una cuantía equivalente a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) m/cte., con una duración igual a la del contrato y tres meses más. Se aceptan polizas globales siempre y cuando superen el doble del valor del contrato.

3. **Cumplimiento**: para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA al celebrar el presente contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duración de este y tres (3) años más.

4. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal:** Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más**.**

5. **Estabilidad de las obras ejecutadas:** Por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del término deduración de este y Tres (3) años más contados a partir de la fecha de suscripción del acta de liquidación del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías estipuladas en el presente contrato, serán por cuenta y a cargo de EL CONTRATISTA, quien deberá presentar a EL CONTRATANTE el documento original de las pólizas, debidamente formadas por el tomador, junto con la copia del comprobante de pago de las respectivas primas. La no presentación de estas dentro del plazo establecido facultará a EL CONTRATANTE para dar por terminado el presente contrato sin que deba efectuarningún pago a EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las anteriores garantías deberán ser otorgadas por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera o la que haga sus veces. **PARÁGRAFO TERCERO:** En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y/o prorrogar las correspondientes garantías. **PARÁGRAFO CUARTO. – REPOSICIÓN DE LA GARANTIA:** EL CONTRATISTA se obliga para EL CONTRATANTE a reponer el monto de las garantías cada vez que debido a su utilización las mismas se disminuyen o agotaran. **PARÁGRAFO QUINTO:** EL CONTRATISTA no podrá cancelar o modificar las pólizas sin consentimiento previo y expreso de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento o el cumplimientotardío o defectuoso de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, dará derecho a EL CONTRATANTE para exigir inmediatamente a título de estimación anticipada pero nodefinitiva de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que podrá ser exigida ejecutivamente, para lo cual este contrato tiene carácter de título ejecutivo, sin necesidad de requerimientos ni de constitución en mora, derechos a los que renuncia expresamente EL CONTRATISTA. Lo anterior sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda perseguir el pago total de los perjuicios efectivamente causados, incluidas las costas

judiciales y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal. **PARÁGRAFO:** El valor de la cláusula penal se podrá tomar o descontar a elección de EL CONTRATANTE de los saldos que este tenga a favor de EL CONTRATISTA, en caso tal que los haya, o mediante proceso ejecutivo.

DÉCIMA TERCERA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA las cuales están estipuladas de acuerdo a su actividad y sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula anterior, EL CONTRATANTE podrá imponer multas sucesivas diarias a EL CONTRATISTA, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato y hasta un monto que no supere el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de EL CONTRATANTE de dar por terminado el contrato en razón al incumplimiento ocurrido no será incumplimiento por temas de lluvias o del suelo no clasificado. **PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS:** Para la aplicación de las multas deberá observarse el siguiente procedimiento 1) En caso de presentarse un incumplimiento de EL CONTRATISTA que amerite la imposición de multas, así se lo hará saber EL CONTRATANTE por escrito, indicando los hechos constitutivos de multa y el valor de la misma: 2) EL CONTRATISTA dispondrá de tres (3) días calendario, para dar respuesta escrita a la comunicación, aportando o solicitando las pruebas en que funde surespuesta: 3) En caso de requerirse la práctica de alguna prueba o la verificación de algún hecho, tal práctica se hará dentro de los cinco (5) días siguientes: 4) Concluido el término anterior, EL CONTRATANTE dará respuesta escrita a EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) díassiguientes. De resultar procedente la multa, EL CONTRATANTE aplicará la sanción indicando su monto: 5) El valor de la multa podrá ser descontado de los saldos a favor de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA. – RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA responderá integralmente en todo evento por cualquier acto, omisión, culpa, hechos, suyos o de sus funcionarios, dependientes, vinculados, contratistas, usuarios o por riesgos inherentes a sus actividades que afecten y/o causen perjuicios a EL CONTRATANTE, a sus copropietarios, comerciantes, bienes privados, visitantes o a terceros. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a atender directamente y a su costa cualquier solicitud, reclamación, demanda o similar formulada por los terceros que puedan resultar afectados con la ejecución del presente contrato, manteniendo indemne a EL CONTRATANTE en todo momento. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable en los casos en que se acredite la presencia de un daño causado a la planta física, equipo o cualquiera de sus componentes, atribuible a una conducta de EL CONTRATISTA o de sus dependientes y, por lo tanto, éste deberá asumir el costo total de los materiales necesarios y de la mano de obra para la reparación de los daños.

DÉCIMA QUINTA. - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: EL CONTRATISTA es el único responsable de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en cada área de trabajo donde se ejecuten las obras, por lo tanto, en todo momento deberá tomar las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros. EL CONTRATISTA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. EL

CONTRATNTE podrá, en cualquier momento, verificar el cumplimiento de dichas medidas mediante visitas a los frentes de trabajo.

1. EL CONTRATISTA se obliga a:

1.1. Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de la obra. y a terceros, de cualquier peligro asociado con la prestación de servicios. Hacen parte del ambiente de trabajo todas las instalaciones, equipos, herramientas y demás elementos utilizados por EL CONTRATISTA en la ejecución de las obras.

1.2. Prevenir efectos dañinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislación nacional y las normas de la obra sobre la materia.

1.3. Emplear personal que posea las habilidades, conocimientos, licencias y certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y decalidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales habilidades, conocimientos y aptitudes.

1.4. Dar estricto cumplimiento a la legislación vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de la obra Y a las instrucciones escritas o verbales que sobre la materia imparta el representante autorizado de EL CONTRATANTE durante la ejecución de la obra o servicio.

1.5. Cumplir con los protocolos de bioseguridad.

1.6. Durante todo el desarrollo de la obra, emplear a un supervisor SISO, debidamente graduado y con licencia vigente.

1.7. Cumplir con todas las normas y regulaciones de seguridad y salud en el trabajo vigentes.

2. REQUISITOS

2.1 **AFILIACIONES.** EL CONTRATISTA deberá afiliar a su personal al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP) y pagar los aportes correspondientes mes a mes durante la duración del contrato, y pagar todas las tasas parafiscales que le correspondan según la ley incluyendo el FCI este debe pagarse mes a mes por la cantidad de personal vinculado alproyecto por medio de este contrato.

2.2 **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** El CONTRATISTA, tendrá la obligación de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar losriesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Así como prevenir daños a las instalaciones, equipos, y demás bienes tanto DEL CONTRATANTE como de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta el Decreto 1072/2015 y de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes y aplicables.

2.3 **REPORTE DE ACCIDENTES /INCIDENTES.** EL CONTRATISTA debe reportar a la Administración de la obra cualquier incidente de alto potencial y cualquier accidente que

involucre muerte, lesión, daños a la propiedad, derrames o exposición a una sustancia peligrosa. EL CONTRATISTA preparará además un informe detallado usando como medio de apoyo el formato de investigación de accidentes / incidentes que emplee. Todo informe deberá contener los antecedentes del evento, la descripción de los hechos, el análisis y acciones a tomar. Igualmente deberá realizar el reporte de su accidente a las autoridades, de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes y aplicables.

2.4 **REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA CIERTOS TRABAJOS.** EL CONTRATISTA deberá cumplir los procedimientos de permisos de trabajo que la obra tenga establecidos para determinadas tareas, como, por ejemplo: trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, en caliente, trabajos con sustancias peligrosas, eléctricos, etc. EL CONTRATISTA deberá ceñirse a las normas sobre seguridad y salud de la obra y cumplir todos los requerimientos legales aplicables a la actividad que realice, encaminados a proteger la salud y seguridad de personas y bienes.

2.5 **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.** EL CONTRATISTA, de acuerdo con la Ley, tiene la obligación de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados con los servicios. Además, deberá controlar el uso correcto, calidad y efectuar la reposición oportuna de estos elementos. Igualmente, los Equipos de Protección Contra Caídas EPCC deberán ser certificados de acuerdo con las leyes y decretos que regulan la materia.

2.6 **HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.** EL CONTRATISTA dotará y suministrará todas las herramientas y equipos que el personal requiera para el desarrollo y adecuada ejecución de su trabajo, que le permita efectuar un trabajo seguro, con mínimo de riesgos y de óptima calidad.

2.7 **INSPECCION Y VIGILANCIA.** EL CONTRATISTA autoriza desde ahora a EL CONTRATANTE y su interventor para auditar e inspeccionar en cualquier momento los equipos, elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y la aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollen dentro de la obra o servicio contratado. A su vez se compromete con EL CONTRATANTE para determinar y aplicar eficazmente los correctivos derivados de inspecciones, investigaciones, evaluaciones y análisis de accidentes que afecten directamente a EL CONTRATISTA o a la obra en el ámbito de sus operaciones o tareas.

2.8 DOCUMENTOS A PRESENTAR 2 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA APROBACIÓN.

2.8.1 Certificado de sistema de gestión otorgado por la ARL
2.8.2 Cobertura del personal que ingresa, ante la ARL
2.8.3 Conceptos de aptitud médica (con énfasis en alturas o confinados). Cuando aplique.
2.8.4 Soportes de afiliación a la EPS, ARL y AFP de cada uno de sus trabajadores.
2.8.5 Certificados en Alturas y otros certificados necesarios para el desarrollo de la obra.
2.8.6 Emisión de permisos de trabajo o análisis de trabajo seguro, según las actividades ejecutadas y cuando aplique.
2.8.7 Copia del documento de identidad de los trabajadores

2.8.8 Soporte de los cursos y certificados que haya lugar (Alturas, coordinadores, profesional SST entre otros), procedimientos de trabajo seguro y certificado de equipos.

2.9 **INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES** Con carácter preventivo al inicio de cada labor, EL CONTRATISTA deberá realizar un informativo a sus trabajadores, indicando los riesgos a los cuales se verán expuestos en cada momento de la labor, junto con los riesgos asociados a las instalaciones estableciendo en todo momento las medidas preventivas y de protección requeridas, aplicando los procedimientos, normas y estándares exigidos por EL CONTRATANTE.

2.10 **RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**. EL CONTRATISTA deberá contar con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignado al control de las actividades contratadas, a su vez debe velar por el desarrollo del Programa de Prevención de Riesgos y/o Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

2.11 **INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS DE SST** Las partes aceptan y declaran que la Seguridad y la Salud en el Trabajo son esenciales para la ejecución de la obra. En consecuencia, cualquier violación a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí establecidas se constituirá incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONTRATISTA y facultará a EL CONTRATANTE para terminar el contrato y/o hacer efectiva las multas o la cláusula penal. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de requerir a EL CONTRATISTA para que cualquier empleado, subcontratista, u otra persona involucrada en el trabajo de EL CONTRATISTA, que haya violado cualquier estándar o procedimiento de seguridad, sea excluido de la obra. También se considera incumplimiento grave la carencia de herramientas y de dotación por parte de los trabajadores de EL CONTRATISTA. Igualmente, EL CONTRATISTAacepta que, si sus trabajadores o los de sus Subcontratistas ponen en peligro la vida y/o la salud de personas o causen daño a la propiedad, incurrirán en causal de suspensión de actividades, hasta que adopten los correctivos del caso y satisfagan el perjuicio causado.

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: El contrato podrá terminar de manera anticipada por las siguientes causas: 1) Mutuo acuerdo entre las partes. 2) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la ejecución de este contrato. 3) Por el incumplimiento de EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones a su cargo por virtud del contrato. 4) Por disolución de alguna de las personas jurídicas que suscriben el contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE mediante su Líder de Mantenimiento, Interventor de Obra u otro quien éste designe para estos efectos, podrá en todo tiempo supervisar la ejecución del contrato y en consecuencia podrá formular objeción a las entregas y realizar las observaciones correspondientes con el fin de aplicar los correctivos a que haya lugar, así como recibir y aprobar las Actas parciales de obra y de finalización de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. – INVALIDEZ O INEFICACIA PARCIAL: Si cualquier parte, término o disposición de este contrato es declarado ilegal, ineficaz, o en conflicto con cualquier ley aplicable, no se

afectará la validez y eficacia del resto de sus disposiciones. En dicho caso, las partes se comprometen a hacer un esfuerzo de buena fe, para formular una disposición legal y efectiva que reemplace la disposición inválida o ineficaz, y que, en la medida de lo posible, logre la intención y objetivos de la disposición no valida.

DÉCIMA NOVENA. – MODIFICACIONES: Las modificaciones que debieren efectuarse a este contrato, se harán constar por escrito suscrito por las partes.

DÉCIMA VIGÉSIMA. – ANEXOS: Serán anexos de este contrato y formarán parte integral del mismo los siguientes documentos:

1. Cotización enviada el 10 de febrero de 2023 por EL CONTRATISTA.
2. Comunicaciones remitidas entre las partes.
3. Cronograma de obra entregado por EL CONTRATISTA.
4. Camara de Comercio del contratista no superior a 30 días.
5. RUT del contratista.
6. Cedula del representante legal del contartista.

VIGÉSIMA PRIMERA. – MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato prestará mérito ejecutivo para demandar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, sin necesidad de requerimientos privados o judiciales ni de constitución en mora, a los cuales renuncia expresamente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia que surja en torno a la celebración, interpretación, cumplimiento, terminación o liquidación del presente contrato, que no pueda solucionarse por los contratantes de mutuo acuerdo o mediante los mecanismos alternativos para la solución de controversias en un plazo de quince (15) días calendario, será sometida a decisiones de un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Medellín, el cual sesionará en esta ciudad en el centro de Arbitraje y Conciliación de dicha Cámara de Comercio y se sujetará a la normatividad legal vigente, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro; b) Laorganización interna del Tribunal y la designación del árbitro se sujetará a las reglas del Centro de arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín y; c) El Tribunal decidirá en derecho. La presente cláusula no aplica para el cobro de multas y la cláusula penal.

VIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la cuidad de Medellín y las notificaciones serán recibidas por las partes en las direcciones anotadas en el encabezado.

VIGÉSIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda surgir por daños o lesiones de cualquier índole a terceros, al personal de la entidad propietaria de la obra, de EL CONTRATANTE y a su propio personal en razón de la ejecución del presente contrato,

considerándose para el efecto de responsabilidad de EL CONTRATISTA, todas las acciones y omisiones del personal o subcontratistas a su servicio.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA solventará a su costa todas las reclamaciones que resulten por daños o perjuicios ocasionados a propiedades de terceras personas, del personal de la entidad propietaria de la obra, de EL CONTRATANTE y de su personal, derivadas de la ejecución del contrato, por acciones u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, sus dependientes, subordinados o subcontratistas.

VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. Para efectos de éste contrato se tendrá como información confidencial: Cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, logística y cualquier información relacionada con las operaciones de negocios presentes y/o futuras del CONTRATANTE y/o cualquier información relacionada con la estructura organizacional de ésta, cuando se haya manifestado su carácter confidencial, cuando tenga conocimiento de ella por cualquier medio y por cualquier circunstancia en virtud del presente contrato o que le sea suministrada por cualquiera de los funcionarios DEL CONTRATANTE. o por asesores externos de la misma. En virtud de lo anterior el CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información descrita como confidencial, además de las políticas, procedimientos, operaciones y demás, que le sean dados a conocer por el CONTRATANTE en cumplimiento del presente contrato. Dicha información no podrá ser divulgada por el CONTRATISTA, quien mantendrá su carácter confidencial aun después de la terminación del contrato. Igualmente acepta que la divulgación de ésta, en cualquier forma se encuentra prohibida. La infracción o violación de estas prohibiciones será objeto de multa de 100 SMLMV en favor de CONTRATANTE. sin perjuicio de la indemnización de perjuicios civiles a que hubiere lugar.

VIGESIMO SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales de autor o propiedad industrial que realice el **CONTRATISTA** en virtud del presente contrato, se ceden en su totalidad a el **CONTRATANTE**, de conformidad con los artículos 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por ley 1450 de 2011 en su artículo 28 y el artículo 10 de la Decisión Andina 351 de 1993.

VIGESIMO SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para efectos del presente contrato se tendrá el siguiente procedimiento para la declaratoria de incumplimientos:

1. Cuando se presenten retardos superiores a diez días (10) en el cumplimiento de entregas parciales, incumplimiento sobre especificaciones técnicas o de calidad pactadas en el contrato o incumplimientos en cualquier otra obligación establecida en el mismo, el CONTRATANTE procederá a requerirlo para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del requerimiento a la dirección suministrada en el contrato, proceda a cumplir con las obligaciones que le corresponden.
2. Cuando no sea satisfecho el requerimiento del numeral anterior o se presenten por segunda vez retardos o incumplimientos en las obligaciones y/o especificaciones del contrato por parte del CONTRATISTA, se configurará un incumplimiento grave del contrato que facultará al CONTRATANTE, una vez se informe por escrito al CONTRATISTA,

a nombrar un tercero que ejecute parcial o totalmente las obligaciones contraídas, cuyo costo será asumido por el CONTRATISTA incumplido.

3. Una vez configurado el incumplimiento grave, el CONTRATANTE estará facultado para declarar la terminación anticipada y unilateral mediante escrito remitido a la dirección suministrada por el CONTRATISTA, requiriéndolo para que se presente a la liquidación del mismo y sin que se genere indemnización de ningún tipo en favor del CONTRATISTA.
4. En el evento en que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación del contrato en la fecha indicada, el CONTRATANTE estará facultado para proceder a la liquidación del contrato y efectuar los descuentos y compensaciones correspondientes de las sumas que adeude al CONTRATISTA. El acta de liquidación será enviada por correo certificado.

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento del contrato, aunque no dé lugar a la terminación, obligará al **CONTRATISTA**, en todo caso, al resarcimiento de los perjuicios que generen al **CONTRATANTE**, quien podrá hacer efectivas las garantías existentes. La efectividad de las garantías no impedirá ni limitará, de ningún modo, el derecho del **CONTRATANTE** a exigir el pago de los daños y perjuicios que se le causen y excedan de los importes de aquellas.

VIGÉSIMA OCTAVA: ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La terminación y posterior liquidación del contrato procederán de la siguiente forma:

TERMINACIÓN: Una vez cumplido el término estipulado en el contrato, cuando éste sea ejecutado en condiciones ordinarias, el **CONTRATANTE** citará al **CONTRATISTA** para la suscripción del acta de terminación y recibo de los trabajos que contendrá la siguiente información:

1. Valor inicial y final del contrato.
2. Constancia de entrega de las obras o trabajos realizados.
3. Cuando sea aplicable al objeto del contrato, constancia de entrega de los manuales, instrucciones, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos, partes o equipos que hacen parte del bien construido o el servicio prestado.
4. Relación de las garantías y/o pólizas otorgadas con objeto del contrato, e indicación de aquellas que se deben otorgar a partir del acta de terminación.
5. Cualquier otra circunstancia relacionada con la ejecución del contrato que sea relevante para su terminación.

LIQUIDACIÓN: Una vez suscrita el acta de terminación, será responsabilidad del CONTRATISTA el otorgamiento de las pólizas y garantías pos contractuales exigidas en el presente contrato, como requisito previo a su liquidación.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, o cuando se presenten causales de terminación anticipada, el **CONTRATANTE** citará al **CONTRATISTA** a su liquidación a fin de extinguir las obligaciones pendientes hasta ese momento mediante la suscripción de un Acta en la que quedará constancia de lo siguiente:

1. **Estado contable del contrato y valor final del contrato pagado a EL CONTRATISTA.**
2. Los datos actualizados de las garantías y/o pólizas otorgadas por EL **CONTRATISTA** conforme lo exigido en el contrato.
3. Certificación de la interventoría o supervisión respecto del cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato.
4. Constancia de las multas y sanciones que se hayan impuesto al **CONTRATISTA.**
5. Los demás aspectos técnicos relevantes que se deban considerar.

PARÁGRAFO: En el evento en que el **CONTRATISTA** no comparezca a la liquidación del contrato, el **CONTRATANTE** estará facultado para remitir el acta de liquidación por correo certificado.

VIGÉSIMA NOVENA: ORIGEN DE LOS INGRESOS. El **CONTRATISTA** declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos encomendados por el **CONTRATANTE** como sus ingresos provienen de actividades licitas, que ni el **CONTRATISTA** ni los **SUBCONTRATISTAS** utilizados para el desarrollo del objeto contractual se encuentran con registros negativos en listado de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, ni incurre en ningunade las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia se obliga a responder frente al **CONTRATANTE** por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación del contrato la inclusión del **CONTRATISTA**, sus socios, sus administradores o los subcontratistas en los listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como sospechoso de lavado de activos. En igual sentido el **CONTRATISTA** responderá ante el **CONTRATANTE** o algún tercero afectado por los perjuicios causados. El **CONTRATISTA** declara igualmente que sus conductas se ajustan a la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos el "lavado de dinero" es el conjunto de procedimientos usados para cambiar la identidad del dinero obtenido ilegalmente, a fin de aparente haber sido obtenido de fuentes legitimas. Estos procedimientos incluyen disimular la procedencia y propiedad verdadera de los fondos.

TRIGESIMA: LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Las partes declaran que el presente contrato no será utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Así mismo, las partes declaran que los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, a grupos terroristas o a actividades con el mismo fin. Las partes se comprometen a notificarse por escrito recíprocamente de forma inmediata cualquier acto o sospecha de corrupción, soborno, lavado de activos o financiación del terrorismo, que se presente o se pudiere presentar en la negociación, celebración o ejecución del presente acuerdo. Igualmente, las partes se brindarán apoyo respecto al suministro de información de clientes, soportes o recibos que certifiquen las operaciones realizadas, cuando se requiera adelantar investigaciones relacionadas con la prevención del riesgo de lavado de activos y

financiación del terrorismo. Las partes deberán implementar políticas de conocimiento del cliente, así como mecanismos para la prevención y el control sobre sus operaciones, con el fin de evitar que estas sean utilizadas para la comisión de fraude, disimular operaciones o actividades ilegales, ocultación, manipulación, inversión de dinero en efectivo u otros bienes derivados de actividades ilícitas, el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Medellín, en dos (2) ejemplares de igual contenido y valor, el día 01 de marzo de 2023.

EL CONTRATANTE

Moises Alejandro Cardona Urrea

MOISÉS ALEJANDRO CARDONA URREA
C.C. 98.772.269
Representante Legal
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

EL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CARDONA M
C.C. 1.036.630.893
Representante Legal
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES

CONTRATO DE OBRA CIVIL POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S – C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S

.

CONTRATANTE	:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
Dirección	:	CALLE 20 B N° 80AA 32 INT 301.
Teléfono	:	(604) 256 80 42.
CONTRATISTA	:	C MAQUINARIA CONSTRUCCIONES S.A.S
Dirección	:	CR 29 No 85 SUR 93
Teléfono	:	604 444 53 76
PLAZO	:	4 MESES Y MEDIO
OBRA	:	OBRA PUENTE BIBLIOTECA
OBJETO	:	Suministro, transporte de materiales, movimiento de tierra, excavación y botada del material procedente de la actividad
VALOR TOTAL	:	$ 498.530.750. IVA incluido

Entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S., identificado con NIT 900. 234. 873-2 , con domicilio en CALLE 20 B N°80AA32 INT 301, representada legalmente por MOISES ALEJANDRO CARDONA URREA, mayor de edad, domiciliado y residente en MEDELLIN., identificado concédula de ciudadanía 98.772.269, de MEDELLIN, en adelante denominado **EL CONTRATANTE** y C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S sociedad debidamente constituida y registrada en la Cámara de Comercio de MEDELLIN, identificada con el NIT 900.110.725-8, representada legalmente por CARLOS ALBERTO CARDONA MARULANDA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cr 29 N° 85 Sur 93 , identificado con la cédula de ciudadanía 1.036.630.893 de Medellín, en adelante **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente contrato de obra que se regirá por las siguientes cláusulas, y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales aplicables a la materia de que trata el presente negocio jurídico:

PRIMERA. – OBJETO: EL CONTRATISTA como experto en la materia objeto de este contrato, se obliga de manera independiente y autónoma para con EL CONTRATANTE, sin que exista subordinación jurídica ni relación laboral alguna, y utilizando sus propios medios, a realizar por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste: SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MATERIALES, MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIÓN Y BOTADA DEL MATERIAL PROCEDENTE DE LA ACTIVIDAD, conforme a la descripción, características, calidades, cantidades y especificaciones consignadas en la **cotización** Enviada el día 10 de febrero de 2023.

CMAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S					
ITEM	ACTIVIDAD	UN	CANT	VLR / UN	VLR TOTAL
1.1.1	EXCAVACIÓN CON MAQUINA de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³., transporte interno	m3	4794,20	29.800,00	142.867.160,00
1.1.2	SUMINISTRO, transporte de material entresuelo.	m3	1987,00	34.700,00	68.948.900,00
1.1.3	SUMINISTRO, transporte de triturado de 3/4	m3	318,00	98.700,00	31.386.600,00
1.1.4	BOTADA de material proveniente de excavacion en botadero oficial no incluye material proveniete de RCD	m3	5164,00	33.500,00	172.994.000,00
1.1.5	DEMOLICION de Rocas o losas existentes con diametros mayores de 50 cm no incluye botada.	m3	935,00	23.400,00	21.879.000,00
1.1.6	SUMINISTRO, transporte de base granular	m3	174,50	87.600,00	15.286.200,00
1.1.7	SUMINISTRO, transporte de Arena de concreto	m3	385,00	95.640,00	36.821.400,00
1.1.8	SUMINISTRO, transporte de triturado de 1	m3	73,40	102.500,00	7.523.500,00
1.1.8	SUMINISTRO, transporte de piedra gavion	m3	8,82	93.421,00	823.973,22
			VALOR TOTAL		498.530.750,00

SEGUNDA. - ALCANCE DEL OBJETO: El cumplimiento del objeto del contrato con lleva para EL CONTRATISTA la obligación de efectuar, en las instalaciones de la obra las siguientes actividades:

1. Excavación mecánica. **2.** Suministro, transporte de material. **3.** Demolición

TERCERA. – PLAZO: Este contrato tendrá una duración de ciento treinta y cinco días (135) días hábiles (4 meses y medio), contados desde la entrega del anticipo por parte de EL CONTRATANTE y **previa constitución de las pólizas de que trata la Cláusula Décima Primera del presente documento**, y sólo podrá prorrogarse por acuerdo expreso y debidamente suscrito porlas partes.

CUARTA. - PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor total del contrato será la suma de Cuatrocientos noventa y ocho millones quinientos treinta mil setecientos cincuenta pesos. **($498.530.750) M/cte., IVA incluido sobre la utilidad**, suma que será cancelada de la siguiente manera:

1) Ciento cincuenta millones del valor del contrato antes de IVA a título de anticipo, a la firma y legalización del contrato previa presentación de la cuenta cobro y una vez se hayan constituido el contrato a EL CONTRATANTE y éste las haya aprobado. Este anticipo se amortizará en un porcentaje igual en cada corte de obra.
2) El valor restante se pagará por medio de liquidaciones parciales (QUINCENALES) de acuerdo con el avance de los trabajos ejecutados y recibidos a satisfacción por EL CONTRATANTE, previa radicación de las facturas en las oficinas de EL CONTRATANTE, con el lleno de los requisitos legales.

PARÁGRAFO PRIMERO: De cada cuenta se descontará a EL CONTRATISTA, un porcentaje del cuarenta por ciento (40%) para amortizar el anticipo entregado y un diez por ciento (10%)

adicional de retención en garantía, liquidados sobre el valor de la obra ejecutada en la cuenta correspondiente. Dicho fondo de garantía no generará rendimiento financiero alguno a favor de EL CONTRATISTA. La retención en garantía será devuelta a EL CONTRATISTA, previa terminación y liquidación del contrato a entera satisfacción, siempre y cuando se mantengan vigentes las garantías del contrato y demuestre que todos los trabajadores fueron debidamente liquidados.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ningún pago parcial que EL CONTRATANTE le efectúe a EL CONTRATISTA se constituirá en recibo o aprobación de los trabajos efectuados hasta ese momento. Sólo la revisión y Acta Final de Recibo a satisfacción podrá tener ese carácter de aceptación.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a:

1. Ejecutar los trabajos objeto del contrato en el plazo y condiciones que aquí se pactan, conforme al cronograma acordado entre las partes.
2. Seleccionar, evaluar y contratar por su cuenta y riesgo al personal que destine para la ejecución de los trabajos.
3. Reportar en forma oportuna a EL CONTRATANTE las novedades que se presenten durante la ejecución del contrato.
4. Garantizar que el cumplimiento del contrato se realizará bajo los mejores estándares de calidad.
5. Cumplir como único empleador de los trabajadores contratados por contrato de trabajo que destine a la ejecución de los trabajos, así como con todas las obligaciones legales a su cargo, incluyendo el pago de salarios, prestaciones sociales, auxilio de transporte, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales y festivos, el pago de obligaciones parafiscales (SENA, cajas de compensación familiar, I.C.B.F) y aportes al Sistema de Seguridad Social integral correspondientes a las fechas pactadas de la siguiente forma el pago de salarios y obras extras según convenio en contratación los pagos correspondientes a las seguridad social, parafiscal (SENA, cajas de compensación familiar, I.C.B.F) serán verificado mensualmente y antes de proceder con el corte de obra garantizando el buen desarrollo del mismo.
6. Garantizar que el personal que destine para ejecutar las labores objeto de este contrato, que no tengan vínculo laboral con EL CONTRATISTA se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social integral, cuenten con los cursos y certificaciones para realizar todos los trabajos, empleen todos los elementos exigidos por la normatividad aplicable, y cumplan con todos los requerimientos nacionales y distritales para la ejecución de este tipo de trabajos.
7. Poner a disposición de la obra todos los recursos y elementos necesarios para el adecuado y oportuno cumplimiento del objeto contractual.
8. Garantizar que el personal utilizado en la ejecución del contrato se encuentre debidamente uniformado e identificado.

9. Verificar que todo su personal observe buena conducta, acatando las normas internas de la obra, el Reglamento de Propiedad Horizontal si existe, así como las demás normas internas de seguridad y las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
10. Cooperar con la persona designada por EL CONTRATANTE para ejercer la supervisión del contrato, o el Interventor de obra nombrado, quienes podrán hacer los requerimientos que consideren procedentes.
11. Responder por los daños y perjuicios que por su culpa o la del personal a su cargo, se causen a EL CONTRATANTE, a las unidades privadas que componen la obra, así como a terceros, en la ejecución del objeto de este contrato.
12. Cumplir todas las normas vigentes de salud ocupacional y seguridad industrial.
13. Cumplir con todos los requerimientos nacionales y distritales para la ejecución detrabajo en alturas, suministrando al personal que emplee en la ejecución del contrato todos los elementos necesarios y en perfecto estado para el cumplimiento de dichos requerimientos.
14. Suscribir el acta de inicio y de entrega a satisfacción de los trabajos, en la cual se dejará constancia de las actividades ejecutadas y las recomendaciones pertinentes en caso de ser necesario.
15. Realizar todas las labores descritas en la cotización enviada el 10 de febrero de 2023
16. Suministrar y transportar todos los materiales necesarios para ejecutar las labores objeto del presente contrato.
17. Suministrar y emplear las herramientas necesarias para ejecutar la obra objeto del presente contrato, las cuales deben estar en buen estado y funcionales.
18. Garantizar que el personal que vincule para el desarrollo del objeto del contrato cuente y utilice en todo momento los elementos de protección personal.
19. Garantizar que las personas que emplee para la ejecución del presente contrato se encuentren capacitadas, cuenten con los cursos y certificaciones para realizar trabajos en alturas, empleen todos los elementos exigidos por la normatividad aplicable, y cumplan con todos los requerimientos nacionales y distritales para la ejecución de este tipo de trabajos.
20. Asistir a todos los Comités de Obra que cite EL CONTRATANTE.
21. Garantizar las obras ejecutadas por defectos de calidad de los trabajos y/o materiales empleados, por cinco (5) años, contados a partir de su terminación y entrega a satisfacción.
22. Garantizar que el personal empleado para el desarrollo de la obra ingrese y salga por el sitio autorizado por EL CONTRATANTE.
23. Las demás consignadas en él presente contrato.

SEXTA. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATANTE: Serán obligaciones especiales de EL CONTRATANTE las siguientes:

1- Cancelar oportunamente el valor pactado de acuerdo con los términos previstos en la Cláusula Cuarta del presente contrato, contra el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones de EL CONTRATISTA.

2- Facilitar las condiciones apropiadas para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato.
3- Permitir la libre circulación, el ingreso del personal y las herramientas y equipos que EL CONTRATISTA requiera para la ejecución de los trabajos.

SÉPTIMA. – GARANTIA DE CALIDAD: Con independencia de las pólizas que se obliga a constituir, EL CONTRATISTA otorga garantía de calidad, buen funcionamiento y estabilidad de las obras contratadas por el término de cinco (5) años contados a partir de la fecha de recibo a entera satisfacción de la obra, plazo dentro del cual se obliga a corregir y hacer las reparaciones necesarias sobre cualquier daño o mal funcionamiento atribuible a mala calidad de los materiales o defectos constructivos en el desarrollo de la obra.

OCTAVA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El personal que emplee EL CONTRATISTA para la ejecución del objeto del presente contrato será de su libre escogencia y manejo, por lo que entre dicho personal y EL CONTRATANTE no existe ni existirá vínculo jurídico ni contractual alguno. En consecuencia, EL CONTRATISTA responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de cualquier tipo a que haya lugar, obligándose a mantener indemne a EL CONTRATANTE por cualquier concepto derivado de esta obligación.

NOVENA. – AUTONOMIA E INDEPENDENCIA DE EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA actuará por su propia cuenta, con absoluta autonomía y no estará sometido a subordinación laboral por parte de EL CONTRATANTE y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATANTE, en especial el pago del precio estipulado por la presentación de los servicios contratados. EL CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas las leyes laborales de seguridad social y tributarias vigentes, siendo responsable por la seguridad de sus trabajadores, su salud y cualquier riesgo que pueda afectarlos durante la ejecución del contrato, al igual que la de sus subcontratistas y demás vinculados.

DÉCIMA. – CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder o subcontratar parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización de EL CONTRATANTE, pudiendo éste en todo caso reservarse las razones que tenga para negar tal autorización.

DÉCIMA PRIMERA. – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de EL CONTRATANTE dentro de los (3) días calendario siguientes a la fecha de suscripción del presente contrato, las siguientes garantías:

1. **Buen manejo e inversión del anticipo:** Por el equivalente al cien por ciento (100%) del valor del anticipo, con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más.

2. **Responsabilidad Civil Extracontractual:** Para responder por los daños causados a terceros durante la ejecución del presente contrato, por una cuantía equivalente a dos mil millones de pesos ($2.000.000.000) m/cte., con una duración igual a la del contrato y tres meses más. Se aceptan polizas globales siempre y cuando superen el doble del valor del contrato.

3. **Cumplimiento**: para respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que adquiere EL CONTRATISTA al celebrar el presente contrato, por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la duración de este y tres (3) años más.

4. **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal:** Por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia igual al término de duración del contrato y tres (3) años más**.**

5. **Estabilidad de las obras ejecutadas:** Por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato y con una vigencia igual a la del término deduración de este y Tres (3) años más contados a partir de la fecha de suscripción del acta de liquidación del presente contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las garantías estipuladas en el presente contrato, serán por cuenta y a cargo de EL CONTRATISTA, quien deberá presentar a EL CONTRATANTE el documento original de las pólizas, debidamente formadas por el tomador, junto con la copia del comprobante de pago de las respectivas primas. La no presentación de estas dentro del plazo establecido facultará a EL CONTRATANTE para dar por terminado el presente contrato sin que deba efectuarningún pago a EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Las anteriores garantías deberán ser otorgadas por una Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia y aprobada por la Superintendencia Financiera o la que haga sus veces. **PARÁGRAFO TERCERO:** En cualquier evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, EL CONTRATISTA se obliga a ampliar y/o prorrogar las correspondientes garantías. **PARÁGRAFO CUARTO. – REPOSICIÓN DE LA GARANTIA:** EL CONTRATISTA se obliga para EL CONTRATANTE a reponer el monto de las garantías cada vez que debido a su utilización las mismas se disminuyen o agotaran. **PARÁGRAFO QUINTO:** EL CONTRATISTA no podrá cancelar o modificar las pólizas sin consentimiento previo y expreso de EL CONTRATANTE.

DÉCIMA SEGUNDA. - CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento o el cumplimientotardío o defectuoso de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, dará derecho a EL CONTRATANTE para exigir inmediatamente a título de estimación anticipada pero nodefinitiva de perjuicios, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, suma que podrá ser exigida ejecutivamente, para lo cual este contrato tiene carácter de título ejecutivo, sin necesidad de requerimientos ni de constitución en mora, derechos a los que renuncia expresamente EL CONTRATISTA. Lo anterior sin perjuicio de que EL CONTRATANTE pueda perseguir el pago total de los perjuicios efectivamente causados, incluidas las costas

judiciales y sin que por ello se entienda extinguida la obligación principal. **PARÁGRAFO:** El valor de la cláusula penal se podrá tomar o descontar a elección de EL CONTRATANTE de los saldos que este tenga a favor de EL CONTRATISTA, en caso tal que los haya, o mediante proceso ejecutivo.

DÉCIMA TERCERA. - MULTAS: En caso de mora o incumplimiento parcial o total de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA las cuales están estipuladas de acuerdo a su actividad y sin perjuicio de la cláusula penal pecuniaria estipulada en la cláusula anterior, EL CONTRATANTE podrá imponer multas sucesivas diarias a EL CONTRATISTA, equivalentes al uno por ciento (1%) del valor del contrato y hasta un monto que no supere el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. Lo anterior sin perjuicio de la facultad de EL CONTRATANTE de dar por terminado el contrato en razón al incumplimiento ocurrido no será incumplimiento por temas de lluvias o del suelo no clasificado. **PARÁGRAFO: PROCEDIMIENTO PARA HACER EFECTIVAS LAS MULTAS:** Para la aplicación de las multas deberá observarse el siguiente procedimiento 1) En caso de presentarse un incumplimiento de EL CONTRATISTA que amerite la imposición de multas, así se lo hará saber EL CONTRATANTE por escrito, indicando los hechos constitutivos de multa y el valor de la misma: 2) EL CONTRATISTA dispondrá de tres (3) días calendario, para dar respuesta escrita a la comunicación, aportando o solicitando las pruebas en que funde surespuesta: 3) En caso de requerirse la práctica de alguna prueba o la verificación de algún hecho, tal práctica se hará dentro de los cinco (5) días siguientes: 4) Concluido el término anterior, EL CONTRATANTE dará respuesta escrita a EL CONTRATISTA dentro de los cinco (5) díassiguientes. De resultar procedente la multa, EL CONTRATANTE aplicará la sanción indicando su monto: 5) El valor de la multa podrá ser descontado de los saldos a favor de EL CONTRATISTA.

DÉCIMA CUARTA. – RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA responderá integralmente en todo evento por cualquier acto, omisión, culpa, hechos, suyos o de sus funcionarios, dependientes, vinculados, contratistas, usuarios o por riesgos inherentes a sus actividades que afecten y/o causen perjuicios a EL CONTRATANTE, a sus copropietarios, comerciantes, bienes privados, visitantes o a terceros. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a atender directamente y a su costa cualquier solicitud, reclamación, demanda o similar formulada por los terceros que puedan resultar afectados con la ejecución del presente contrato, manteniendo indemne a EL CONTRATANTE en todo momento. Así mismo, EL CONTRATISTA será responsable en los casos en que se acredite la presencia de un daño causado a la planta física, equipo o cualquiera de sus componentes, atribuible a una conducta de EL CONTRATISTA o de sus dependientes y, por lo tanto, éste deberá asumir el costo total de los materiales necesarios y de la mano de obra para la reparación de los daños.

DÉCIMA QUINTA. - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: EL CONTRATISTA es el único responsable de la prevención de accidentes y enfermedades laborales en cada área de trabajo donde se ejecuten las obras, por lo tanto, en todo momento deberá tomar las medidas necesarias para dar la suficiente seguridad a sus empleados y a terceros. EL CONTRATISTA debe instruir a su personal en los procedimientos de trabajo seguro a seguir en cada tarea. EL

CONTRATNTE podrá, en cualquier momento, verificar el cumplimiento de dichas medidas mediante visitas a los frentes de trabajo.

1. EL CONTRATISTA se obliga a:

1.1. Proveer un ambiente de trabajo saludable y seguro, que proteja a su personal, al personal de la obra. y a terceros, de cualquier peligro asociado con la prestación de servicios. Hacen parte del ambiente de trabajo todas las instalaciones, equipos, herramientas y demás elementos utilizados por EL CONTRATISTA en la ejecución de las obras.

1.2. Prevenir efectos dañinos para el medio ambiente, actuando siempre de conformidad con la legislación nacional y las normas de la obra sobre la materia.

1.3. Emplear personal que posea las habilidades, conocimientos, licencias y certificados requeridos y necesarios para ejecutar los trabajos correspondientes en forma segura y decalidad, manteniendo a disposición del contratante los registros y la documentación apropiada que confirme tales habilidades, conocimientos y aptitudes.

1.4. Dar estricto cumplimiento a la legislación vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a las disposiciones administrativas y reglamentarias de la obra Y a las instrucciones escritas o verbales que sobre la materia imparta el representante autorizado de EL CONTRATANTE durante la ejecución de la obra o servicio.

1.5. Cumplir con los protocolos de bioseguridad.

1.6. Durante todo el desarrollo de la obra, emplear a un supervisor SISO, debidamente graduado y con licencia vigente.

1.7. Cumplir con todas las normas y regulaciones de seguridad y salud en el trabajo vigentes.

2. REQUISITOS

2.1 **AFILIACIONES.** EL CONTRATISTA deberá afiliar a su personal al Sistema de Seguridad Social Integral (ARL, EPS, AFP) y pagar los aportes correspondientes mes a mes durante la duración del contrato, y pagar todas las tasas parafiscales que le correspondan según la ley incluyendo el FCI este debe pagarse mes a mes por la cantidad de personal vinculado alproyecto por medio de este contrato.

2.2 **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.** El CONTRATISTA, tendrá la obligación de implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST) que consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar losriesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Así como prevenir daños a las instalaciones, equipos, y demás bienes tanto DEL CONTRATANTE como de EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta el Decreto 1072/2015 y de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes y aplicables.

2.3 **REPORTE DE ACCIDENTES /INCIDENTES.** EL CONTRATISTA debe reportar a la Administración de la obra cualquier incidente de alto potencial y cualquier accidente que

involucre muerte, lesión, daños a la propiedad, derrames o exposición a una sustancia peligrosa. EL CONTRATISTA preparará además un informe detallado usando como medio de apoyo el formato de investigación de accidentes / incidentes que emplee. Todo informe deberá contener los antecedentes del evento, la descripción de los hechos, el análisis y acciones a tomar. Igualmente deberá realizar el reporte de su accidente a las autoridades, de acuerdo con las leyes y regulaciones existentes y aplicables.

2.4 **REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA CIERTOS TRABAJOS.** EL CONTRATISTA deberá cumplir los procedimientos de permisos de trabajo que la obra tenga establecidos para determinadas tareas, como, por ejemplo: trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, en caliente, trabajos con sustancias peligrosas, eléctricos, etc. EL CONTRATISTA deberá ceñirse a las normas sobre seguridad y salud de la obra y cumplir todos los requerimientos legales aplicables a la actividad que realice, encaminados a proteger la salud y seguridad de personas y bienes.

2.5 **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA CAÍDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD.** EL CONTRATISTA, de acuerdo con la Ley, tiene la obligación de proporcionar a todo el personal a su cargo, equipos de protección y ropa de trabajo adecuada para resguardarlo de daños por efectos mecánicos, contaminantes, ambientales y climáticos relacionados con los servicios. Además, deberá controlar el uso correcto, calidad y efectuar la reposición oportuna de estos elementos. Igualmente, los Equipos de Protección Contra Caídas EPCC deberán ser certificados de acuerdo con las leyes y decretos que regulan la materia.

2.6 **HERRAMIENTAS Y EQUIPOS.** EL CONTRATISTA dotará y suministrará todas las herramientas y equipos que el personal requiera para el desarrollo y adecuada ejecución de su trabajo, que le permita efectuar un trabajo seguro, con mínimo de riesgos y de óptima calidad.

2.7 **INSPECCION Y VIGILANCIA.** EL CONTRATISTA autoriza desde ahora a EL CONTRATANTE y su interventor para auditar e inspeccionar en cualquier momento los equipos, elementos, sitios de trabajo, personal y documentos que sean necesarios para evaluar el cumplimiento y la aplicación de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se desarrollen dentro de la obra o servicio contratado. A su vez se compromete con EL CONTRATANTE para determinar y aplicar eficazmente los correctivos derivados de inspecciones, investigaciones, evaluaciones y análisis de accidentes que afecten directamente a EL CONTRATISTA o a la obra en el ámbito de sus operaciones o tareas.

2.8 DOCUMENTOS A PRESENTAR 2 DÍAS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA AL ÁREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA APROBACIÓN.

2.8.1 Certificado de sistema de gestión otorgado por la ARL
2.8.2 Cobertura del personal que ingresa, ante la ARL
2.8.3 Conceptos de aptitud médica (con énfasis en alturas o confinados). Cuando aplique.
2.8.4 Soportes de afiliación a la EPS, ARL y AFP de cada uno de sus trabajadores.
2.8.5 Certificados en Alturas y otros certificados necesarios para el desarrollo de la obra.
2.8.6 Emisión de permisos de trabajo o análisis de trabajo seguro, según las actividades ejecutadas y cuando aplique.
2.8.7 Copia del documento de identidad de los trabajadores

2.8.8 Soporte de los cursos y certificados que haya lugar (Alturas, coordinadores, profesional SST entre otros), procedimientos de trabajo seguro y certificado de equipos.

2.9 **INDUCCIÓN A LOS TRABAJADORES** Con carácter preventivo al inicio de cada labor, EL CONTRATISTA deberá realizar un informativo a sus trabajadores, indicando los riesgos a los cuales se verán expuestos en cada momento de la labor, junto con los riesgos asociados a las instalaciones estableciendo en todo momento las medidas preventivas y de protección requeridas, aplicando los procedimientos, normas y estándares exigidos por EL CONTRATANTE.

2.10 **RESPONSABLE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**. EL CONTRATISTA deberá contar con un responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, asignado al control de las actividades contratadas, a su vez debe velar por el desarrollo del Programa de Prevención de Riesgos y/o Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

2.11 **INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y PRINCIPIOS DE SST** Las partes aceptan y declaran que la Seguridad y la Salud en el Trabajo son esenciales para la ejecución de la obra. En consecuencia, cualquier violación a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo aquí establecidas se constituirá incumplimiento grave de las obligaciones de EL CONTRATISTA y facultará a EL CONTRATANTE para terminar el contrato y/o hacer efectiva las multas o la cláusula penal. EL CONTRATANTE se reserva el derecho de requerir a EL CONTRATISTA para que cualquier empleado, subcontratista, u otra persona involucrada en el trabajo de EL CONTRATISTA, que haya violado cualquier estándar o procedimiento de seguridad, sea excluido de la obra. También se considera incumplimiento grave la carencia de herramientas y de dotación por parte de los trabajadores de EL CONTRATISTA. Igualmente, EL CONTRATISTAacepta que, si sus trabajadores o los de sus Subcontratistas ponen en peligro la vida y/o la salud de personas o causen daño a la propiedad, incurrirán en causal de suspensión de actividades, hasta que adopten los correctivos del caso y satisfagan el perjuicio causado.

DÉCIMA SEXTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA: El contrato podrá terminar de manera anticipada por las siguientes causas: 1) Mutuo acuerdo entre las partes. 2) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite la ejecución de este contrato. 3) Por el incumplimiento de EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones a su cargo por virtud del contrato. 4) Por disolución de alguna de las personas jurídicas que suscriben el contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. – SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: EL CONTRATANTE mediante su Líder de Mantenimiento, Interventor de Obra u otro quien éste designe para estos efectos, podrá en todo tiempo supervisar la ejecución del contrato y en consecuencia podrá formular objeción a las entregas y realizar las observaciones correspondientes con el fin de aplicar los correctivos a que haya lugar, así como recibir y aprobar las Actas parciales de obra y de finalización de los trabajos.

DÉCIMA OCTAVA. – INVALIDEZ O INEFICACIA PARCIAL: Si cualquier parte, término o disposición de este contrato es declarado ilegal, ineficaz, o en conflicto con cualquier ley aplicable, no se

afectará la validez y eficacia del resto de sus disposiciones. En dicho caso, las partes se comprometen a hacer un esfuerzo de buena fe, para formular una disposición legal y efectiva que reemplace la disposición inválida o ineficaz, y que, en la medida de lo posible, logre la intención y objetivos de la disposición no valida.

DÉCIMA NOVENA. – MODIFICACIONES: Las modificaciones que debieren efectuarse a este contrato, se harán constar por escrito suscrito por las partes.

DÉCIMA VIGÉSIMA. – ANEXOS: Serán anexos de este contrato y formarán parte integral del mismo los siguientes documentos:

1. Cotización enviada el 10 de febrero de 2023 por EL CONTRATISTA.
2. Comunicaciones remitidas entre las partes.
3. Cronograma de obra entregado por EL CONTRATISTA.
4. Camara de Comercio del contratista no superior a 30 días.
5. RUT del contratista.
6. Cedula del representante legal del contartista.

VIGÉSIMA PRIMERA. – MÉRITO EJECUTIVO: El presente contrato prestará mérito ejecutivo para demandar el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, sin necesidad de requerimientos privados o judiciales ni de constitución en mora, a los cuales renuncia expresamente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. – CLÁUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia que surja en torno a la celebración, interpretación, cumplimiento, terminación o liquidación del presente contrato, que no pueda solucionarse por los contratantes de mutuo acuerdo o mediante los mecanismos alternativos para la solución de controversias en un plazo de quince (15) días calendario, será sometida a decisiones de un Tribunal de Arbitramento designado por la Cámara de Comercio de Medellín, el cual sesionará en esta ciudad en el centro de Arbitraje y Conciliación de dicha Cámara de Comercio y se sujetará a la normatividad legal vigente, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro; b) Laorganización interna del Tribunal y la designación del árbitro se sujetará a las reglas del Centro de arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Medellín y; c) El Tribunal decidirá en derecho. La presente cláusula no aplica para el cobro de multas y la cláusula penal.

VIGÉSIMA TERCERA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales, el domicilio contractual será la cuidad de Medellín y las notificaciones serán recibidas por las partes en las direcciones anotadas en el encabezado.

VIGÉSIMA CUARTA. – INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE, contra toda reclamación, demanda o acción legal que pueda surgir por daños o lesiones de cualquier índole a terceros, al personal de la entidad propietaria de la obra, de EL CONTRATANTE y a su propio personal en razón de la ejecución del presente contrato,

considerándose para el efecto de responsabilidad de EL CONTRATISTA, todas las acciones y omisiones del personal o subcontratistas a su servicio.

PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA solventará a su costa todas las reclamaciones que resulten por daños o perjuicios ocasionados a propiedades de terceras personas, del personal de la entidad propietaria de la obra, de EL CONTRATANTE y de su personal, derivadas de la ejecución del contrato, por acciones u omisiones imputables a EL CONTRATISTA, sus dependientes, subordinados o subcontratistas.

VIGESIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD. Para efectos de éste contrato se tendrá como información confidencial: Cualquier información técnica, financiera, comercial, estratégica, logística y cualquier información relacionada con las operaciones de negocios presentes y/o futuras del CONTRATANTE y/o cualquier información relacionada con la estructura organizacional de ésta, cuando se haya manifestado su carácter confidencial, cuando tenga conocimiento de ella por cualquier medio y por cualquier circunstancia en virtud del presente contrato o que le sea suministrada por cualquiera de los funcionarios DEL CONTRATANTE. o por asesores externos de la misma. En virtud de lo anterior el CONTRATISTA se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información descrita como confidencial, además de las políticas, procedimientos, operaciones y demás, que le sean dados a conocer por el CONTRATANTE en cumplimiento del presente contrato. Dicha información no podrá ser divulgada por el CONTRATISTA, quien mantendrá su carácter confidencial aun después de la terminación del contrato. Igualmente acepta que la divulgación de ésta, en cualquier forma se encuentra prohibida. La infracción o violación de estas prohibiciones será objeto de multa de 100 SMLMV en favor de CONTRATANTE. sin perjuicio de la indemnización de perjuicios civiles a que hubiere lugar.

VIGESIMO SEXTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales de autor o propiedad industrial que realice el **CONTRATISTA** en virtud del presente contrato, se ceden en su totalidad a el **CONTRATANTE**, de conformidad con los artículos 20 de la Ley 23 de 1982, modificado por ley 1450 de 2011 en su artículo 28 y el artículo 10 de la Decisión Andina 351 de 1993.

VIGESIMO SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. Para efectos del presente contrato se tendrá el siguiente procedimiento para la declaratoria de incumplimientos:

1. Cuando se presenten retardos superiores a diez días (10) en el cumplimiento de entregas parciales, incumplimiento sobre especificaciones técnicas o de calidad pactadas en el contrato o incumplimientos en cualquier otra obligación establecida en el mismo, el CONTRATANTE procederá a requerirlo para que dentro de los diez (10) días siguientes al recibo del requerimiento a la dirección suministrada en el contrato, proceda a cumplir con las obligaciones que le corresponden.
2. Cuando no sea satisfecho el requerimiento del numeral anterior o se presenten por segunda vez retardos o incumplimientos en las obligaciones y/o especificaciones del contrato por parte del CONTRATISTA, se configurará un incumplimiento grave del contrato que facultará al CONTRATANTE, una vez se informe por escrito al CONTRATISTA,

a nombrar un tercero que ejecute parcial o totalmente las obligaciones contraídas, cuyo costo será asumido por el CONTRATISTA incumplido.

3. Una vez configurado el incumplimiento grave, el CONTRATANTE estará facultado para declarar la terminación anticipada y unilateral mediante escrito remitido a la dirección suministrada por el CONTRATISTA, requiriéndolo para que se presente a la liquidación del mismo y sin que se genere indemnización de ningún tipo en favor del CONTRATISTA.
4. En el evento en que el CONTRATISTA no se presente a la liquidación del contrato en la fecha indicada, el CONTRATANTE estará facultado para proceder a la liquidación del contrato y efectuar los descuentos y compensaciones correspondientes de las sumas que adeude al CONTRATISTA. El acta de liquidación será enviada por correo certificado.

PARÁGRAFO PRIMERO: El incumplimiento del contrato, aunque no dé lugar a la terminación, obligará al **CONTRATISTA**, en todo caso, al resarcimiento de los perjuicios que generen al **CONTRATANTE**, quien podrá hacer efectivas las garantías existentes. La efectividad de las garantías no impedirá ni limitará, de ningún modo, el derecho del **CONTRATANTE** a exigir el pago de los daños y perjuicios que se le causen y excedan de los importes de aquellas.

VIGÉSIMA OCTAVA: ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La terminación y posterior liquidación del contrato procederán de la siguiente forma:

TERMINACIÓN: Una vez cumplido el término estipulado en el contrato, cuando éste sea ejecutado en condiciones ordinarias, el **CONTRATANTE** citará al **CONTRATISTA** para la suscripción del acta de terminación y recibo de los trabajos que contendrá la siguiente información:

1. Valor inicial y final del contrato.
2. Constancia de entrega de las obras o trabajos realizados.
3. Cuando sea aplicable al objeto del contrato, constancia de entrega de los manuales, instrucciones, mantenimiento y fichas técnicas de los elementos, partes o equipos que hacen parte del bien construido o el servicio prestado.
4. Relación de las garantías y/o pólizas otorgadas con objeto del contrato, e indicación de aquellas que se deben otorgar a partir del acta de terminación.
5. Cualquier otra circunstancia relacionada con la ejecución del contrato que sea relevante para su terminación.

LIQUIDACIÓN: Una vez suscrita el acta de terminación, será responsabilidad del CONTRATISTA el otorgamiento de las pólizas y garantías pos contractuales exigidas en el presente contrato, como requisito previo a su liquidación.

Dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato, o cuando se presenten causales de terminación anticipada, el **CONTRATANTE** citará al **CONTRATISTA** a su liquidación a fin de extinguir las obligaciones pendientes hasta ese momento mediante la suscripción de un Acta en la que quedará constancia de lo siguiente:

1. **Estado contable del contrato y valor final del contrato pagado a EL CONTRATISTA.**
2. Los datos actualizados de las garantías y/o pólizas otorgadas por EL **CONTRATISTA** conforme lo exigido en el contrato.
3. Certificación de la interventoría o supervisión respecto del cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato.
4. Constancia de las multas y sanciones que se hayan impuesto al **CONTRATISTA.**
5. Los demás aspectos técnicos relevantes que se deban considerar.

PARÁGRAFO: En el evento en que el **CONTRATISTA** no comparezca a la liquidación del contrato, el **CONTRATANTE** estará facultado para remitir el acta de liquidación por correo certificado.

VIGÉSIMA NOVENA: ORIGEN DE LOS INGRESOS. El **CONTRATISTA** declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución de los trabajos encomendados por el **CONTRATANTE** como sus ingresos provienen de actividades licitas, que ni el **CONTRATISTA** ni los **SUBCONTRATISTAS** utilizados para el desarrollo del objeto contractual se encuentran con registros negativos en listado de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales, ni incurre en ningunade las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia se obliga a responder frente al **CONTRATANTE** por todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia de esta afirmación. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación del contrato la inclusión del **CONTRATISTA**, sus socios, sus administradores o los subcontratistas en los listados de la OFAC o de cualquier otra autoridad local, extranjera o internacional como sospechoso de lavado de activos. En igual sentido el **CONTRATISTA** responderá ante el **CONTRATANTE** o algún tercero afectado por los perjuicios causados. El **CONTRATISTA** declara igualmente que sus conductas se ajustan a la Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos el "lavado de dinero" es el conjunto de procedimientos usados para cambiar la identidad del dinero obtenido ilegalmente, a fin de aparente haber sido obtenido de fuentes legitimas. Estos procedimientos incluyen disimular la procedencia y propiedad verdadera de los fondos.

TRIGESIMA: LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. Las partes declaran que el presente contrato no será utilizado como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. Así mismo, las partes declaran que los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, a grupos terroristas o a actividades con el mismo fin. Las partes se comprometen a notificarse por escrito recíprocamente de forma inmediata cualquier acto o sospecha de corrupción, soborno, lavado de activos o financiación del terrorismo, que se presente o se pudiere presentar en la negociación, celebración o ejecución del presente acuerdo. Igualmente, las partes se brindarán apoyo respecto al suministro de información de clientes, soportes o recibos que certifiquen las operaciones realizadas, cuando se requiera adelantar investigaciones relacionadas con la prevención del riesgo de lavado de activos y

financiación del terrorismo. Las partes deberán implementar políticas de conocimiento del cliente, así como mecanismos para la prevención y el control sobre sus operaciones, con el fin de evitar que estas sean utilizadas para la comisión de fraude, disimular operaciones o actividades ilegales, ocultación, manipulación, inversión de dinero en efectivo u otros bienes derivados de actividades ilícitas, el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

Para constancia de lo anterior, se firma en la ciudad de Medellín, en dos (2) ejemplares de igual contenido y valor, el día 01 de marzo de 2023.

EL CONTRATANTE

Moises Alejandro Cardona Urrea

MOISÉS ALEJANDRO CARDONA URREA
C.C. 98.772.269
Representante Legal
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

EL CONTRATISTA

CARLOS ALBERTO CARDONA M
C.C. 1.036.630.893
Representante Legal
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES

09/06/2023 10:38:42a. m.

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüi Res 2086 del 03/02/21

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR20563

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764047674101, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: ECR20001 hasta: ECR30000, Vigencia desde: 2023/04/18 hasta: 2024/04/18 - 12 Meses

RAZON SOCIAL:		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		**2023/06/09 10:38**	**2023-08-08**	**60 DIAS**	
NIT:	DIRECCION:	TELEFONO:	ASESOR (A):		DESCUENTO CONDICIONADO
900234873-2	**CL 20 B 80 AA 32 INT 401**	**5733783**	**OSPINA MARTINEZ JHON FREDYS**		**$0**
SUCURSAL:	TELEFONO DE ENTREGA:	DIRECCION DE DESPACHO:		ORDEN DE COMPRA:	
PUENTE BIBLIOTECA	**5733783**	**CL 43 52 65 DETRAS DEL C.C. SAN NICOLAS RIONEGRO ,Rionegro**		**OC- 29**	

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES
Recogen, RECOGEN, No. SIGC: 709547##.

PEDIDO POR
JORGE SANC

N.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1	022051	CINTA SENALIZACION (PELIGRO) AMARILLA 9 0mmx90/100m (aprox)	UN	1,00	$ 4.931,00	0,00	19,00	$ 4.931,00
2	599160	DISCO -ABRACOL- PULIR METAL 7x1/4x7/8 (25)	UN	3,00	$ 6.399,00	0,00	19,00	$ 19.197,00
3	599178	DISCO -ABRACOL- S/FINO 7x1/16x7/8 (25)	UN	12,00	$ 4.538,00	0,00	19,00	$ 54.456,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
		0,52	16,00	$78.584	$14.931	$93.515

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	$78.584,00	19,0%	$14.931				

Total Items: 3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART,774 Y 779 C. DE C.)

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

casa ferretera s.a.s

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670

Ahora podrás realizar tus pagos a través de:

efecty Código 12206

VIA BaLoto Código 959595-12206

Diríjase a un punto efecty o Baloto con el código del convenio y el número de cédula o nit de la factura y realice su pago de manera ágil

ÑECR2Ì%_\Ó

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

bTkflOA+EmoriEsn9ziGzd9hxoGIkAcq5Tit6yCHni2tm448eMqm9OpbbVQl7n1GyBNIA7Hu3tDoI34v6vEIO1pYT0vzjMbtbwP52xAR37v9Z1kryC5z3I3QSiC9ZdvL+TnFGeZsMC82GBH4FY x3EvI/IkZ/ROsw68nH+fMXS3IqTgtQBX+jtmTY4p6Vf2zy/JiJ9SJQK4AGCNlXCn0SMJsdS+rRwiFM4h3oWAb3cTLPkUfbGBSxy7z/MsB6Ya5YpignlOf3Enc4p3QyM7VwjO8WevtsZ8T9N58 bCglhA8SyeL5/L1bQ7rIwdnCF0CuH2IfYAIO6zk0VmhsabTg1LQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: c580bee9958778488f6898ea4c6256ee4ba1aa5612481908f93643f015a57fa5775d0b365d73d0c109efc24a13d25b0d

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-06-09 10:36:13-05:00

13/06/2023 11:24:10

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüi Res 2086 del 03/02/21

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR20585

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764047674101, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: ECR20001 hasta: ECR30000, Vigencia desde: 2023/04/18 hasta: 2024/04/18 - 12 Meses

RAZON SOCIAL:		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		**2023/06/13 11:24**	**2023-08-12**	**60 DIAS**	
NIT: **900234873-2**	DIRECCION: **CL 20 B 80 AA 32 INT 401**	TELEFONO: **5733783**	ASESOR (A): **OSPINA MARTINEZ JHON FREDYS**		DESCUENTO CONDICIONADO **$0**
SUCURSAL: **PUENTE BIBLIOTECA**	TELEFONO DE ENTREGA: **5733783**	DIRECCION DE DESPACHO: **CL 43 52 65 DETRAS DEL C.C. SAN NICOLAS RIONEGRO ,Rionegro**		ORDEN DE COMPRA: **OC- 28**	

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES
Recogen, RECOGEN , No. SIGC: 709801##.

PEDIDO POR
JORGE SANC

N.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1	022400	SOLDADURA PVC PAVCO 1/4 (12)(VP)	UN	1,00	$ 79.882,00	0,00	19,00	$ 79.882,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
		0,00	1,00	$79.882	$15.178	$95.060

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	79.882,00 €	19,0%	$15.178				

Total Items: 1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART,774 Y 779 C. DE C.)

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

casa ferretera s.a.s

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670





Ñ E C R 2 Ì % u (Ó

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

X1JC+U36ITXG47pZu37g8vKm+/5gXXt4Ng6qfxF+3JQtf6SlXkFF9HKcRg+JiFyfmEg3uojwZ9+RkDZVPtt3RgN3qac5lizmp4vG6Vr68YWRIA291gCruooJbLEWNwjhXqiad7Tnrdd8MycwF7 RnviBfSb3P23RKkeuouvbffvQMfuDMxG/1KHTgmNY9+1crONwQ4/1n3+/hlH3i3H+t92BmpeIGuy+W2SOxTLquxyL97chRICyNOcbUqYtdGUxvVhQkeDw3pCvktW4W/G9E+bk8LbIj6+jbPLl wKbss3GS5CUmu6oS3WVY4IMM2IK78AFp9KPl69nHpJHPw3QVrIg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 36ebda2bb678e725f10c1c0b62de4ed34d6a00b3226e8bb70f0133e22c55956259dfbe0399389a128ce2e017d7bf3cac

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-06-13 15:26:33-05:00

13/06/2023 2:21:32p. m.

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüi Res 2086 del 03/02/21

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

Todo en Ferretería

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR20591

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764047674101, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: ECR20001 hasta: ECR30000, Vigencia desde: 2023/04/18 hasta: 2024/04/18 - 12 Meses

RAZON SOCIAL:		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		**2023/06/13 14:21**	**2023-08-12**	**60 DIAS**	
NIT:	DIRECCION:	TELEFONO:	ASESOR (A):		DESCUENTO CONDICIONADO
900234873-2	**CL 20 B 80 AA 32 INT 401**	**5733783**	**OSPINA MARTINEZ JHON FREDYS**		**$0**
SUCURSAL:	TELEFONO DE ENTREGA:	DIRECCION DE DESPACHO:		ORDEN DE COMPRA:	
PUENTE BIBLIOTECA	**5733783**	**CL 43 52 65 DETRAS DEL C.C. SAN NICOLAS RIONEGRO ,Rionegro**		**OC- 30**	

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES
Recogen, RECOGEN, No. SIGC: 711375##.

PEDIDO POR
JORGE SANC

N.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1	022051	CINTA SENALIZACION (PELIGRO) AMARILLA 9 0mmx90/100m (aprox)	UN	9,00	$ 4.931,00	0,00	19,00	$ 44.379,00
2	204425	TOMA S/PONER BAQUELITA 3 X 50 IMARK- U(VP)	UN	2,00	$ 17.857,00	0,00	19,00	$ 35.714,00
3	704312	GUANTE -INGENIERO- SENCILLO CORTO (12)	UN	20,00	$ 6.439,00	0,00	19,00	$ 128.780,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
		0,52	31,00	$208.873	$39.686	$248.559

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	$208.873,00	19,0%	$39.686				

Total Items: 3

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART,774 Y 779 C. DE C.)

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

casa ferretera s.a.s

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670



ÑECR2Ì%{RÓ

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

OwqsZuXcgeqoiJ6WudxZ1GvPjHG9n4g8MdjlCi63OpsWSeCsznilf+jVM+mQ1Od0nf5CdKonfsd/dP7SzsU+5Nq2LW164TERze+6chWl5dwC1ze+TP4fAuUpvdZrfsv9EehuA9oYAxkJ2+3+60
Z5R8mTH/sPdyIhH8BQ3LPT3b3ELVAIOxYYQG3m9yxmtwwiKtfEckuZLwHmvOReCdcxzwVo6+122ktQoEIbe74kCeVUKQbeG4ttWIuHWLHbnXHaqzRYkY58Z1mYXUvk+DHzDwJYfp0ES/fLLaF
7qSjOAq5K+HJe3tHT7O+UR1tej+WYmTy3c9tcOKYoWczfbF+Tbw==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 4aef2a24805ef92a8a74b2aa153484865c839fd7c8de04e6c9c338d9b36f194e3590a9084617a4207461fb596ab44ff0

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-06-13 14:19:02-05:00

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüi Res 2086 del 03/02/21

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR20721

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764047674101, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: ECR20001 hasta: ECR30000, Vigencia desde: 2023/04/18 hasta: 2024/04/18 - 12 Meses

RAZON SOCIAL:		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		**2023/06/28 12:12**	**2023-08-27**	**60 DIAS**	
NIT: **900234873-2**	DIRECCION: **CL 20 B 80 AA 32 INT 401**	TELEFONO: **5733783**	ASESOR (A): **OSPINA MARTINEZ JHON FREDYS**		DESCUENTO CONDICIONADO **$0**
SUCURSAL: **PUENTE BIBLIOTECA**	TELEFONO DE ENTREGA: **5733783**	DIRECCION DE DESPACHO: **CL 43 52 65 DETRAS DEL C.C. SAN NICOLAS RIONEGRO ,Rionegro**		ORDEN DE COMPRA: **OC- 31**	

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES
Recogen, RECOGEN, No. SIGC: 721308##.

PEDIDO POR
JORGE SANC

N.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1	321129	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH SUPER 33-20 MTS (100)	UN	3,00	$ 23.025,00	0,00	19,00	$ 69.075,00
2	324463	NYLON EN CARRETA 90 LBS -MULTIMARCA ROLLO- x 90 MTS(200)	UN	12,00	$ 4.244,00	0,00	19,00	$ 50.928,00
3	347066	ESPATULA HERRAGRO FLEXIBLE 5" M/MADERA(12)	UN	1,00	$ 6.303,00	0,00	19,00	$ 6.303,00
4	348371	ALMADANA HERRAGRO 4 LIBRAS CON CABO (6). GARANTIA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA	UN	1,00	$ 28.824,00	0,00	19,00	$ 28.824,00
5	599173	DISCO -ABRACOL- S/FINO 4 1/2-x1mmp/DOBLE PROPOSITO(25)	UN	30,00	$ 2.479,00	0,00	19,00	$ 74.370,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
		2,06	47,00	$229.500	$43.605	$273.105

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	$229.500,00	19,0%	$43.605				

Total Items: 5

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART,774 Y 779 C. DE C.)

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

casa ferretera's.a.s

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670



ÑECR2Ì'5wÓ

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

BhbIt75TkmRnltUNMF1Da3SyIQ2ACx3vooc27NCs/5iclMcOUnvwOofm5xAzKyvbLRdYGGleLidPpVWjJ5XIhKDaIs9nszsyiE2s8Tjx0B3ssVlpMQUq7tJOShiZRGYZIKjE0bRNajFVpfHC08
lsW4rUaiCygYnQkb+HwBTLr1L9rc/s3BaTpQTj2q2tMZHzTs1l1TVpP9SyRWgA3LtxlE/6iFvBb5ASxKrICKSUH33af59MkpPvqGD4pLiEmMYUF6tsj9cnGCEftm66Mo/rv0+IjMaVAQZp5ic
uEvlfNI6SkXhq8d3FBQ4mR7kL4KEV9agdnPZ+WZuDJIbtcVghKQ==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: ddd6e55fdb835670e8a8b4fa5dffba035811c1df5478b620def8750f0d948ffa45b958b25a2810da007efee3a54c2375

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-06-28 12:09:43-05:00

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüi Res 2086 del 03/02/21

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR20722

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764047674101, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: ECR20001 hasta: ECR30000, Vigencia desde: 2023/04/18 hasta: 2024/04/18 - 12 Meses

RAZON SOCIAL:		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		**2023/06/28 12:21**	**2023-08-27**	**60 DIAS**	
NIT: **900234873-2**	DIRECCION: **CL 20 B 80 AA 32 INT 401**	TELEFONO: **5733783**	ASESOR (A): **OSPINA MARTINEZ JHON FREDYS**		DESCUENTO CONDICIONADO **$0**
SUCURSAL: **PUENTE BIBLIOTECA**	TELEFONO DE ENTREGA: **5733783**	DIRECCION DE DESPACHO: **CL 43 52 65 DETRAS DEL C.C. SAN NICOLAS RIONEGRO ,Rionegro**		ORDEN DE COMPRA: **31**	

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES
RECOGEN

PEDIDO POR

N.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1	599178	DISCO -ABRACOL- S/FINO 7x1/16x7/8 (25)	UN	30,00	$ 4.538,00	0,00	19,00	$ 136.140,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
		0,00	30,00	$136.140	$25.867	$162.007

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	$136.140,00	19,0%	$25.867				

Total Items: 1

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART,774 Y 779 C. DE C.)

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

casa ferretera s.a.s

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670



ÑECR2Ì'6~Ó

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

Q8YI4pMUe/dn53J8W5R6c7ZNSFwhFsyypNXMELSba1+tiZENF5q1FL3TDD/lZeEyLoK+ZFmzMJDhtOlOivBdGGK4RJ3zSVsbmjbBZhllxAakBTMhbYboioAGX19cdQAJS10KiObuM7LxEfiyzM6Y1XeE3YtfivAgytioC8XnJlm5XSCkIDOnbcWTauCkF0VDQWadkirHUbPg3qAV1QTZ9B78f55KzLIJUrPaIjX68P/wEW0Ueoq0F7bLxA6P1Ui2Zc1RHYj8aXYqz6mltFYuMs683MQElNPzKeTqzo8e6qrWLbJ2yTpFKwym5vTCqoDmL9hvFHKNS1scpiFuvtvnGA==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: 80b3298de94844c0573b799fa4e2d86218801cca9198a0d7bbeda52b845e75858f7aeab5444fff31c4406ac194dfcfba

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-06-28 12:18:50-05:00

casa ferretera® s.a.s

NIT. 890.937.010-5
Cra. 48# 42-93
Conmutador: 444 23 88

Autoretenedor Renta
Res. 136 06/09/95
Responsable de Iva

Autoretenedor ICA
Medellín Res 36452 del 11/12/18
Itagüí Res 2086 del 03/02/21

No somos grandes contribuyentes
www.casaferretera.com - Medellín - Antioquia

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. ECR20993

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764047674101, Numeración:AUTORIZADA Rango desde: ECR20001 hasta: ECR30000, Vigencia desde: 2023/04/18 hasta: 2024/04/18 - 12 Meses

RAZON SOCIAL:		FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		**2023/07/27 11:57**	**2023-09-25**	**60 DIAS**	
NIT:	DIRECCION:	TELEFONO:	ASESOR (A):		DESCUENTO CONDICIONADO
900234873-2	**CL 20 B 80 AA 32 INT 401**	**5733783**	**OSPINA MARTINEZ JHON FREDYS**		**$0**
SUCURSAL:	TELEFONO DE ENTREGA:	DIRECCION DE DESPACHO:		ORDEN DE COMPRA:	
PUENTE BIBLIOTECA	**5733783**	**CL 43 52 65 DETRAS DEL C.C. SAN NICOLAS RIONEGRO ,Rionegro**		**OC- 37**	

NRO. DE APROBACION

OBSERVACIONES
Recogen, RECOGEN, No. SIGC: 740548##.

PEDIDO POR
JORGE SANC

N.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	DCTO	IVA	VR. PARCIAL
1	022051	CINTA SENALIZACION (PELIGRO) AMARILLA 90mmx90/100m (aprox)	UN	10,00	$ 4.832,00	0,00	19,00	$ 48.320,00
2	111130	CLAVO COMUN 4- C.C. -CORSAN- KILO (25)	UN	15,00	$ 7.395,00	0,00	19,00	$ 110.925,00
3	361731	LLAVE HEXAGONA IRWIN IW10607 -6mm LARGA (5)	UN	2,00	$ 5.504,00	0,00	19,00	$ 11.008,00
4	599178	DISCO -ABRACOL- S/FINO 7x1/16x7/8 (25)	UN	30,00	$ 5.000,00	0,00	19,00	$ 150.000,00
5	606040	DISCO DIAMANTADO -DW- 7-x14d DW47702HP SEGMENT(1)	UN	5,00	$ 46.975,00	0,00	19,00	$ 234.875,00

CONDICIONES GENERALES	DESPACHO	PESO	TOTAL CANTIDA	SUBTOTAL	IVA	VALOR TOTAL
		1,52	62,00	$555.128	$105.474	$660.602

Impuesto	Base	Tasa	Valor	Retención	Base	Tasa	Valor
IVA	555.128,00 €	19,0%	$105.474				

Total Items: 5

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO (ART,774 Y 779 C. DE C.)

NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA UN RECARGO POR MORA EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES MENSUAL DE USURA DEL MOMENTO A PARTIR DE LA FECHA

FIRMA Y SELLO CASA FERRETERA S.A.

casa ferretera s.a

NOMBRE, SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

RECIBI DE CONFORMIDAD LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS QUE TRATA ESTA FACTURA Y ACEPTO EL VALOR ESTIPULADO EN LA MISMA

Páguese únicamente con cheque cruzado al primer beneficiario a favor de CASA FERRETERA S.A. Exigir Recibo de Pago. Consigne en BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE: 60510260811 - BANCO DE BOGOTÁ CUENTA CORRIENTE: 362072670





Ñ E C R 2 Ì) } x Ó

SELLO DIGITAL DE LA FACTURA ELECTRONICA:

ZGioIHklGvv7/a39xrWDM9Cv3XomCrKJOYsFDDOsA7Z0+VGSmoOnCSJDWedXJYn/LCf2ehSa5oriHNVQ/ze8U56+IjO8F1pk1OiE2ICGcLmNz+YNnEG7hfprO4UuYmSWvfwntiVScnFSXA30jg
JBgWs/2oI3X1P3Rl6+mie7CdR8Tsk+WJSk3vtzgvT33HvUPQvo1gxSb2KBiyZtK+r/bFfoJvg9lH+xrOYT5LVoLSOvKS3RBs1bQ3fkThWnjHjhSjk8FRr0ttq9Xgb0km69e9XKT5tuj2/S6KA
dPfVhtIOlaW4ZC+LRybzSajtQXd1IgoSbI0nvn742yl5Tv3lLGg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

CUFE: abb585b3ae377bb8486ea99d4571ae2148ac2e08dfba745c438b326cf4f64ae1679558b6c8c7a46b79ec3cf872177232

FECHA Y HORA ACEPTACION DIAN: 2023-07-27 11:54:30-05:00

Bancolombia

890.903.938-8

Medellín, 05 de junio de 2023
SEÑORES:

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **CASA FERRETERA SAS** con Nit No **890.937.010-5** que a la fecha de expedición de ésta certificación tiene con el banco el siguiente producto en estado activo:

Nombre producto	Numero producto	Fecha de apertura	Estado actual
Cuenta corriente	605-102608-11	1989/09/08	Activa

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, en el teléfono 3127064507 de la ciudad de Medellin-Ant,



Monica Alexandra Garcia Rendon
Asesora Banca empresarial

Interna

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14884030596

(415)7707212489984(8020) 000001488403059 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 3 7 0 1 0	5	Impuestos de Medellín 1 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
CASA FERRETERA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 48 CL 42 93

42. Correo electrónico contabilidad@casaferretera.com

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

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
4 6 6 3	1 9 8 4 1 1 2 6	4 7 7 4	1 9 8 4 1 1 2 6		3 3 1 2	4 6 6 9		9

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	8	9	1	0	1	4	1	5	3	3	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
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
33- Impuesto nacional al consumo
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								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 9 61. Fecha 2023 - 06 - 14 / 10 : 06: 30

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 ZABALETA PARRA CLAUDIO
985. Cargo Analista III

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

Martes, 07 de marzo de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NGM CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900635581, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02110494079	2013/07/17	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia

Certificado
Bancario

Martes, 16 de agosto de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PERFOTIERRAS SAS identificado(a) con NIT 900872137, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	54147142210	2015/08/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Certificado
Bancario

Martes, 17 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GRUPO SAN PIO SAS identificado(a) con NIT 800061228, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	01701076727	1998/03/30	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Medellín, Mayo del 2023

CUENTA DE COBRO 004

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.
NIT 830.054.076

FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

Debe a:

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT 900.234.873-2

La suma de:

Cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y cuatro pesos ML ($47.856.394)

Por concepto de:

Reembolso por pago de salarios, subcontratistas, según la siguiente relación:

ARCHIVO	NIT O CEDULA	BENEFICIARIO	CONCEPTO (RUBRO DEL PLAN DE INVERSION ANTICIPO)2	TIPO DE SOPORTE (FRA. O CTA. COBRO)	No. DOCUMENTO SOPORTE	VALOR A DESEMBOLSAR
1	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM6	2.961.628
2	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM7	1.267.050
3	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM8	2.424.202
4	9003192912	ASOPAGOS	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	26147093	10.686.500
5	39178969	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	CM9	2.564.339

6	15430543	MAURICIO CRUZ RONDON	SALARIOS GASTOS ADMON	PLANILLA	LIQUIDACION	257.278
1	900780716	HORMIGON Y CONCRETO S.A.S.	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FHYC108	1.294.048
2	9012638682	MBJ PROMOTORA DE TOPOGRAFIA Y	SUBCONTRATISTAS	FACTURA	FEMB624	431.349
3	1036250171	ANDREA GARCIA LOPEZ	SUBCONTRATISTAS	CUENTA DE COBRO	1	25.970.000
TOTAL ORDEN DE GIRO 8						**47.856.394**

ITEM	OG 008
SALARIOS, GASTOS ADMINISTRATIVOS	20.160.997
SUBCONTRATISTAS	27.695.397
TOTAL GENERAL	47.856.394

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

SABANETA, JUNIO 01 de 2023

CUENTA DE COBRO N°2

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT 900. 234. 873

DEBE A:
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S A S
C.C 900.110.725

LA SUMA DE $ 300.000.000

CONCEPTO: Anticipo para Suministro, transporte de materiales, movimiento de tierra, excavación y botada del material procedente de la actividad por valor de $300.000.000 (TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS) para la obra PUENTE BIBLIOTECA

PORFAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 485822860 OCCIDENTE



Carlos Alberto Cardona M.
Representante legal

PBX: 444 53 76

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S

NIT: 900.719.697- 5

IVA Regimen Común
Calle 27 No 75 - 79
Medellin - Antioquia
Celular 301 718 61 81 - 300 611 99 76
Email deihsc@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
FEVE9144

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S.
HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución DIAN No 18764041598 Del 20/12/2022 al 20/12/2023 Desde 9001 Hasta 9601

Señores: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

C.C. ó NIT: 900234873 -2

Vendedor VENDEDOR EMPRESA

Remision: 1416

Dirección: CRA 20B 80AA 32 INT 301

Teléfono: 2568042

Ciudad: MEDELLIN

Forma de Pago: CONTADO 0 DIAS

c7dbb781d2f05c5395ae9f1ffa55ece461918c4149c98a8d4d95220cc2e8476c77f157873138125086db1d44d8264efb

Fecha Factura:

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

DIA	MES	AÑO
27	03	2023

2023-03-

Referencia	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	% Dcto	% IVA	Valor Total
030644	PAPEL CONTAC X 3 MTS TRANSP.	1	UNIDA	8,560		19%	8,560

Valor en Letras: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA
****

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 485016059 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S O CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA N° 00700001853

Observaciones: REMISION: 1416
ORDEN DE COMPRA: TELEFONO
OBRA: OFICINA

SUBTOTAL	8,560
Descuento	
IVA 19%	1,626
Rte Fuente	
Rte IVA	
Rte ICA	
TOTAL A PAGAR	10,186

El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia o servicio descrito en esta factura de venta. El presente documento tiene caracter de titulo valor y podra ser transferido por endoso. Se rige por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y su valor es exigible en el vencimiento indicado. Mas el recargo de intereses por mora a la tasa maxima vigente. Tambien autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos.

Empresa - Firma y sello

Cliente - Firma y Sello

Factura Impresa por Computador Software Ilimitada

post biblioteca

Colmédicos de Oriente S.A.
Seguridad y Salud en el trabajo

NIT. 811019808-1
Carrera 51 N 49 – 07 Edificio Los Heroes - Tels. 5611916- 5613423
E-mail. colmedicosdeoriente@yahoo.com
www.colmedicosdeorientesa.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº E - 6610

27 | 2 | 2023

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764042699270 FECHA: 11/01/2023 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO E DEL 6001 AL 20000 Vigencia por 12 meses Régimen COMÚN

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

Dirección: CL 20 B 80 A A 32 IN 401 **NIT:** 900234873 - 2

Ciudad: MEDELLÍN **Teléfono:** 3013764671 - 301 45

Acuerdo Comercial: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

Fecha de Vencimiento: 29/03/2023 **Plazo(dias):** 29

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
2	EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	24,300	48,600
2	AUDIOMETRÍA	12,000	24,000
2	VISIOMETRÍA	7,600	15,200
1	COLESTEROL TOTAL	11,600	11,600
1	GLICEMIA EN AYUNAS	11,100	11,100
1	TRIGLICERIDOS	13,700	13,700

APROBADA

Sub Total	124,200.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$124.200,00
Vr. Total	$124.200,00

Paciente: PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE EL 26/01/2023 HASTA EL 25/02/2023

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 28430177259, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO CONTABILIDAD@COLMEDICOSDEORIENTESA.COM

2 Personas 1 alturas.
Esneider y Emanuel

Valor en Letras: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitida.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: 05818a81cd48fc33b396396f89c469d23b776ad1768467384ce84e3ce2f6e8c07675f9a999a3f8fbf9a630bff6db850c

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Mar 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COLMEDICOS ORIENTE S.A	**No. Producto**	28430177259
No. Identificación	8110198081	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/03/13	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/03/10	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$124,200.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321230720004
Estado	EXT	**Información**	PAGOS 10 DE MARZO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/03/10
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OOJ004IAHI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RELACION DE CAJA MENOR # 08

LUGAR: RIONEGRO
FECHA: 3/04/2023
OBRA: PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE: TIANA RUA
C.C: 39.178.869

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT: 900234873-2
TELEFONO:
DIRECCION:

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
2	811009788-6	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL PORTICO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 215,641.00	$ 215,641.00
3	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 235,841.00	$ 235,841.00
4	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
5	830054539-0	CONCESION DEVIMED SA	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,000.00	$ 11,000.00
6	830054539-0	TUNEL FERNANDO GOMEZ M	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 18,100.00	$ 18,100.00
7	830054539-0	TUNEL FERNANDO GOMEZ M	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 18,100.00	$ 18,100.00
8	830054539-0	TUNEL FERNANDO GOMEZ M	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 18,100.00	$ 18,100.00
9	830054539-0	TUNEL FERNANDO GOMEZ M	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 18,100.00	$ 18,100.00
10	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 14,200.00	$ 14,200.00
11	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
12	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
13	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
14	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
15	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
16	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
17	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
18	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
19	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
20	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
21	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
22	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
23	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
24	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
25	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
26	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
27	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
28	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
29	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
30	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
31	1036926918-2	FERRETERIA ORION	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 15,000.00	$ 15,000.00
32	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
33	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
34	890900608-9	ALMACENES ÉXITO SA	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
35	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
36	901123242-2	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,500.00	$ 11,500.00
37	900294901-7	TODO EN DESECHABLES ARARY SAS	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 17,980.00	$ 17,980.00
38	900276962-1	D1 SAS	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 39,050.00	$ 39,050.00
39	10,187,944	JHON FREDY MOLINA GONZALEZ	VIGILANCIA DIURNA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 65,000.00	$ 65,000.00
40	900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
41	900667397-6	LINSAR SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
42	70087349-3	SERVICENTRO LA FRONTERA LA AMERICA	REPARACION DE VEHICULO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 200,000.00	$ 200,000.00
43	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
44	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
45	80,888,016	HOMEPARK	PARQUEADERO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 2,200.00	$ 2,200.00
46	71,629,380	ALIRIO JARAMILLO	TRANSPORTE DE MATERIAL	PUENTE BIBLIOTECA	$ 35,000.00	$ 35,000.00
47	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
48	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
49	900256240-5	FERRETERIA Y EQUIPOS DEL ORIENTE S.A	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 234,190.18	$ 234,190.18
50	900256240-5	INVERTIR SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 60,000.00	$ 60,000.00
51	71,655,913	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 5,000.00	$ 5,000.00
52	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
53	830055897-7	PEAJE SEMINARIO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
54	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
55	71,655,913	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 20,000.00	$ 20,000.00
56	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00

Tiana Rua

Powered by CamScanner

RELACION DE CAJA MENOR # 08

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	3/04/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39 178 969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900214373-2
TELEFONO	
DIRECCION	

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
57	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
58	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
59	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
60	900250755-9	BIOSEPTICO SAS	ASEO BAÑOS PORTATILES	PUENTE BIBLIOTECA	$ 240,000.00	$ 240,000.00
						$ 2,424,202.18

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha	
Generado	TIANA RUA			
Aprobado				
Contabilizado				

Procedimiento: 1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.
2. Todos los martes se debe presentar fisicamente el status de caja menor a Claudia Rodriguez en la oficina.

71,629,380	ALIRIO JARAMILLO	$ 35,000.00
890900608-9	ALMACENES ÉXITO SA	$ 50,000.00
900250755-9	BIOSEPTICO SAS	$ 240,000.00
830054539-0	CONCESION DEVIMED SA	$ 11,000.00
830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	$ 733,600.00
900276962-1	D1 SAS	$ 39,050.00
901123242-2	DISTRIBUCIONES FARGORIENTE SAS	$ 11,500.00
811009788-8	ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL PORTICO	$ 215,641.00
1036926918-2	FERRETERIA ORION	$ 15,000.00
900256240-5	FERRETERIA Y EQUIPOS DEL ORIENTE S.A	$ 234,190.00
80,888,016	HOMEPARK	$ 2,200.00
900256240-5	INVERTIR SAS	$ 60,000.00
10,187,944	JHON FREDY MOLINA GONZALEZ	$ 65,000.00
9000567397-6	LINSAR SAS	$ 40,000.00
71,655,913	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ	$ 25,000.00
890907108-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	$ 19,000.00
830055897-7	PEAJE SEMINARIO	$ 21,800.00
900266776-3	PRIMAX INDUSTRIALES	$ 315,841.00
70087349-3	SERVICENTRO LA FRONTERA LA AMERICA	$ 200,000.00
900294901-7	TODO EN DESECHABLES ARARY SAS	$ 17,980.00
830054539-0	TUNEL FERNANDO GOMEZ M	$ 72,400.00
TOTAL		**$ 2,424,202.00**

Tiana Rua G.

Powered by CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/04/24 | Hora Ingreso: 16:51 IP: 181.140.131.12

KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/24 15:05

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	BIBLIOTECA
No. Producto	*****2647
Fecha	2023/04/05
Transacción	PAGO TERCERO ACH
Oficina	485
Desc. Oficina	ITAGUI
No. Documento	A279664

Débitos	$2,424,202.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$0.00
Valor Cheque	$0.00
Valor Total	$2,424,202.00
Referencia 1	N/A
Referencia 2	N/A

Powered by CamScanner

1

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-27 12:59:57
Atendido por: VALENTINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000474617 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS. 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

$ 1006882

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-22 17:43:08
Atendido por: JUAN LUIS
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000426698 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware. T10
Documento Equivalente a la factura

4

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-03-27 19:29:01
Atendido por: JUAN LUIS
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000539768 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

2

CredibanCo

EDS EL PORTICO
CR 31 44 110
10:38:42 25/02/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 011711634
TER: 00062077
AFE011 CO/ /NFLNIH==
AUT: 322379
VISA **1421
CREDITO
CUOTAS: 01
RRN: 004501
AID: A0000000003101
Criptograma: AB62DD8A3BA67F6A

RECIBO:004191
COMPRA NETA : $215.641
TOTAL (COP) $215.641

DUPLICADO

PAGARE INCONDICIONALMENTE Y A LA ORDEN DEL ACREEDOR, EL VALOR TOTAL DE ESTE PAGARE JUNTO CON LOS INTERESES A LAS TASAS MAXIMAS PERMITIDAS POR LA LEY

Firma: _____

C.C. : _____

Tel. : _____

PAYWAVE/VISA
PAGO SIN CONTACTO

3

[illegible] Industriales
NIT: 900266776-3
CRA [illegible] NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 3110011
0
contabilidad@industriales.co

Resolución factura electrónica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
De la N1 a la N50000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: N1003759
Apertura caja: 16/03/2023 13:33:58
Atendió: Pablo Emilio Orteva Benitez
Caja 5 Fecha venta: 16/03/2023 17:08:10
Código de venta: 6223250
Placa: No registrada
Ubicación: Gilbarco Encore 4 L8 - Mansue ra 18 GC

CANT DESCRIPCION	VALOR
20,706Gasolina [illegible]riente [gal.] Vr unit[11390]	$235.841
Subtotal	$235.841
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$235.841
Vr [illegible]ado	$235.841
[illegible]cambio	$0
Efectivo	$235.841

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 115XXXX19	
ESTIMADO(A) DANIELA	
PUNTOS ACUMULADOS	157
PUNTOS TOTALES	5.270
PUNTOS A VENCER	5.000
FECHA VENCIMIENTO	2023-04-30

Fecha impresión: 16/03/2023 17:08:43

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.
S. NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-060-865
Versión: OrionEDS PR_6.1.2.4 20220511

5

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2023-02-23 17:43:21
Tiquete No: 200510000664218
Carril: PAL51 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: KELLY
Valor: $ 11.000,00
Emergencias: (4) 3860085
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2

Powered by CamScanner

(6)

TUNEL FERNANDO GOMEZ M
PEAJE ABURRA - 7M
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Tra[illegible]: 01-03-2023 [illegible]
Carril: 7M [illegible]ntido: URA-ME[illegible]
Categoria: I [illegible] Pago. EFECTIVO
Operario: 0020 TR Nro: 466413
Ejes Adicionales: 0
PAGO $18.100-MKP942
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5

(7)

TUNEL FERNANDO GOMEZ M
PEAJE ABURRA - 2U
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 01-03-2023 09:0[illegible]
Carril: 2U Sentido: MED-URA
Categoria: I T. Pago: EFECTIVO
Operario: 0004 TR Nro: 507577
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.100-MKP942
CONTRATO DE CONCES
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 201[illegible]
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5

(8)

TUNEL FERNANDO GOMEZ M
PEAJE ABURRA - 4TU
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 17-03-2023 08:29:28
Carril: 4TU Sentido: MED-URA
Categoria: I T. Pago: EFECTIVO
Operario. 0042 TR Nro: 8014
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.100-
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5

(9)

TUNEL FERNANDO GOMEZ M
PEAJE ABURRA - 6M
P.AUTONOMO
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S
NIT: 830.054.539-0

Fecha Hora Transito: 17-03-2023 10:36:34
Carril: 6M Sentido: URA-MED
Categoria: I T. Pago: EFECTIVO
Operario. 0017 TR Nro: 434442
Ejes Adicionales: 0
PAGO: $18.100-MKP942
CONTRATO DE CONCESION
BAJO EL ESQUEMA DE APP NO.014 DE 2015
Telefono: 3176676335-018000400016
www.devimar.co

INFRATEC SPA SUCURSAL COLOMBIA
NIT:901.504.117-5

(10)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: VARIANTE PALMAS Carril: PVP21
Fecha: 2023-02-23 08:20:18
Atendido por: FLAVIO ENRIQUE
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 300210000190220 Valor: $ 14,200
Sentido circulacion: MED-RIO-VP
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Tipo identificación	Número identificación
CC	10369[illegible]
CC	10375[illegible]
CC	10403[illegible]
CC	10454
CC	11522
CC	1595
CC	3917
CC	7165

Total salario

(11)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-09 [illegible]:27:17
Atendido por: BRAYAN STEVEN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100[illegible]0000430648 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(12)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-03-09 10:32:40
Atendido por: SARA CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000109935 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(13)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-06 20:16:29
Atendido por: SARA CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000421915 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Planilla de cesantías
Número de planilla 860000323773

ASOPAGOS s.a.

Powered by CamScanner

(14)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.697.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-06 16:20:29
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000425439 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T1(
Documento Equivalente a la factura

(15)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-02 12:32:41
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000415195 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(16)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-21 19:09:40
Atendido por: WILFER
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000464260 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(17)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-30 05.22:11
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000480684 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T1
Documento Equivalente a la factura

(18)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-[illegible] 18:19:15
Atendido por: [illegible]ANA LUCIA
Categoria: I [illegible] Particular
No. CI: 200210000[illegible]1027 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T1
Documento Equivalente a la factura

(19)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-02-28 20:42:34
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000377025 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(20)

CONCESION TUNEL [illegible]RRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA [illegible]OTA S.A. -FCAO
NIT. [illegible]697.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-17 23.21.24
Atendido por: DEICY CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000[illegible]or: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-[illegible]
BUEN VIA[illegible]
TEL EMERGENCIAS: 3175[illegible]3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(21)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-22 13:35:47
Atendido por: VALENTINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000462733 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfwar[illegible]T1[illegible]
Documento Equivalente a la factura

(22)

CONCESION TUNE[illegible]RRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCI[illegible]TA S.A. -FCAO
NI[illegible]897.7
[illegible]SEMINARI[illegible]
[illegible]2023-02-[illegible]
Atendido por: LOREN[illegible]
[illegible] I Pago: Particular
[illegible]0010000592160 Valor: $ 21,800
[illegible]circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
[illegible] EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
[illegible] NIT 900219834-2 - [illegible]

(23)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-03-20 18:40:46
Atendido por: WILFER
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000118435 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T1
Documento Equivalente a la factura

(24)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-03-21 14:47:21
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100310000679252 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(25)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
[illegible]10 Carril: PSM31
[illegible]:37:19
[illegible]VID SANTIAGO
[illegible]: I Pago: Particular
No. CI: 100310000650340 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner

(26)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-02-26 20:16:18
Atendido por: JHONAIAN DAVID
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 200110000104939 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(27)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-14 15:31:08
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 100[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(28)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-24 19:56:24
Atendido por: JAILES
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 200210000408515 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(29)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-28 06:30:50
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: 100110000475954 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(30)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-24 06:26:57
Atendido por: [illegible]
Categoria: 1 Pago: Particular
No. CI: [illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(31)

FERRETERIA
ORION
NIT = [illegible]6918 - 2
TEL 4618233
CL 47 # 52-07

03-24-2023 13:40
REG 0050

HERRAMIE $15,000
CAJA $15,000

(32)

[illegible]

(33)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-29 06:26:[illegible]
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100006[illegible]34087 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Medio de Pago Tar
Sueldo basico
Cargo INC
Empleado OSC
CUNE: 609b9ff7d25c79e20

7a002c9441721155609a3

23/01/31

2023/03/15

Documento Soporte de Pago de Nomina

(34)

Almacenes Exito SA
NIT: 890900608-9
Vr. Los Salados El Retiro Mall SANMIGUEL
Tel: 3217856307
6838
EDS exito El Retiro
administrador6838@grupo-exito.com

Resolución Factura de ventas POS
18764026310950
Del 05 de 03 del 2022
De la E8388770044 a la E8388600000000
vigencia 18 meses
RES-ONSABLE DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE
- AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 15 / NOV /
2016
Agente retenedor del impuesto sobre las
Ventas -IVA

Factura sistema POS: E838675157
código interno: E83868e45
CODIGO: 200065882249
TUS PUNTOS DISPONIBLES: 9778
Apertura caja: 24/03/2023 13:00:52
Atendio: Carlos andres montoya moreno
Caja 1 Fecha venta: 24/03/2023 17:54:20
Codigo de venta: 1505717
Placa: No registrada
Ubicacion: Wayne 2 L2 - Manguera 12 GC

#	CANT	DESCRIPCION	VALOR
1	4.500	Gasolina Corriente [Sal.] Vr unit[110900]	$50.000

Total items: 1

SubTotal	$50.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$50.000
Vr Cancelado	$50.000
Cambio	$0
Debito	$50.000
Aero: 175435	

ESTADO DE PUNTOS

ESTIMADO(A) TIANA RUA GUTIERREZ	
PNTS TRNSCION	66
PNTS ADICIONALES	33
PNTS ACUMULADOS	9.836

Fecha aceptación: 0001-01-01 00:00:00
El registro ha sido guardado exitosament
e
Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.
S. NIT: 830138274-1 316-468-655
Serial de terminal: OrionEDS GE_5.0.0.3 20221201
Version:

Powered by CamScanner

35

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 890987166-5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

Telefono: 3861256
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: Nota Betancur
Fecha: 2023-03-28 17:59:42
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 387278
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.500

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD, CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORIDAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

40

Primax Industriales
NIT: 900266776-3
CRA 48 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 3118011
0
contabilidad@industriales.co

Resolución factura electronica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
De la N1 a la N5000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuventes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: N1034222
Apertura caja: 29/03/2023 05:30:15
Atendió: Diego Leon Garcia Gomez
Caja 2 Fecha venta: 29/03/2023 06:07:35
Código de venta: 6255695
Placa: No registrada
Ubicación: Gilberco Encore 3 L6 - Manguera 13 GC

CANT DESCRIPCION	VALOR
7.024 Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[11390]	$80.000
Subtotal	$80.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$80.000
Vr Cancelado	$80.000
Cambio	$0
Efectivo	$80.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 391XXXX69	
ESTIMADO(A) TIANA	
PUNTOS ACUMULADOS	53
PUNTOS TOTALES	9.955
PUNTOS A VENCER	984
FECHA VENCIMIENTO	2023-06-30

Fecha impresión: 29/03/2023 06:08:40

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.
S. NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-158-960
Versión: OrionEDS PR_6.1.2.4 20220511

36

DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S
NIT: 901123242-2
DISTRIBUCIONES FARGO ORIENTE
Fecha :24/mar/2023--Hora :9:16:53
Factura Nro: DF6- 46717
*** DOCUMENTO ORIGINAL ***
REGIMEN COMUN

Calle 47 No.52-25 Rionegro Ant.
TEL. 5-62 11 00 CEL. 313 6772590

001199 CUAD COS 100H-1 SLL	4,200
C004881 12 x 500	
BOL. OFFIE-076F SEMI	6,000
C001826 BOL. FABER 032 X UND	1,300
Subtotal -->$	11,500
A pagar ----> $	11,500
Contado ------>0	
EFECTIVO-->	11,500

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

TARIFA	BASE	IVA	COMPRA
A 0%	4,200	0	4,200
C 19%	6,134	1,166	7,300
TOTAL	10,334	1,166	11,500

Articulos entregados :14

Lista Precio :1
0095 00059972
Vendedor:LINA M. RAMIREZ
Elaboro:OSCAR A. LOPEZ
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

CC-NIT: 222222222222
Telefono: 5621100

Direccion:CL 47 52 52

Habilitacion Numeracion de Facturacion
Formulario No. 18764031833071
Fecha 2022-07-28. Vigencia 18 Meses
Habilita Desde DF6-36425 Hasta DF6-100000
Factura POS Impresa por WINPOS S.A.S
WinPOS S.A.S. NIT:900786996-8
www.sispos.com

37

TODO [illegible]
Arary SAS
NIT 900.294.[illegible]
Tel. [illegible] 5 40[illegible] 10 Ext [illegible] 103-403

[illegible] TPv003-4
Cajero : CAJA1
Fecha [illegible]/23/10 07:04:57
Tiquete : TED 439[illegible]
Vendedor : CAJA CON[illegible] NAVARRETE MEDIA
[illegible]cion de Pago:Crédito
[illegible] De Pago:10-Efectivo
[illegible]ión
[illegible]dido No:
Cliente : CLIENTE POS
Nit/C.C. : 1039022013
Direccion: Kilometro 5 + 100 mts
Telefono : 5400030

Descripcion de Item Ext. U.M Cant.	V/r [illegible]
BOLSA 10*14 OPACA PAQUETE [illegible]	
UND 2.00 2710	
BOLSA 14*20 NEGRA PAQUETE [illegible]	
UND 2.0[illegible] 6280	
T O T A L	[illegible]

[illegible]-[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 15,[illegible]
IVA ..... [illegible]

[illegible]-[INFORMACION TRIBUTARIA]
Descripcion TARIFA% Vlr_Base Vlr_IVA

IVA 19% COMPRAS 19	[illegible]	[illegible]	2,870
10-Efectivo			[illegible] 98[illegible]

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
No. 187640[illegible]
Numeración AUTORIZADA
Rango DE1 hasta TED10000000
Vigencia desde 2022/10/30
hasta 2024/10/30 - 24 MESES
Somos Regimen Comun
Segun Resolucion No. 000076 con fecha
01/12/2016 IVA Regimen Comun.
01/12/2016 IVA Regimen [illegible]

Regimen Comun
Estimado cliente despues de 3 dias habiles
NO se aceptan reclamos y/o devoluciones.
Observacion:
GRACIAS POR SU COMPRA
Estimado cliente, segun la ley estatutaria1581 de 2012 habeas data, que regula los deberes que asisten a los Responsables, le informamos que Arary S.A.S manejarß los datos que suministras en nuestras cajas para fines informativos y promocionales de nuestra organizacin. Nuestra polótica puede ser consultada en www.serka.com.co/pqr...

Powered by CamScanner

D1 S.A.S. NIT: 900276962-1
NORTH POINT T. E P. 38 TEL: 018000120201
Gran contribuyente retenedor de IVA

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07700304530939	BLANQUEADOR BRI	3,150 A
07700304538416	ESPONJA MALLA T	1,150 A
07708276719680	PANO LIMPION TI	3,390 A
07700304591435	JABON LIQUIDO F	3,490 A
07700304133444	PAPEL HIGIENICO	14,990 A
07700304256006	DETERGENTE MUL	10,190 A
07700304122325	LIQUIDO LAVALOZ	2,690 A
SUBTOTAL		39,050
VALOR PAGADO		39,050
TARJ CRE/DEB $		39,050

AUTORI=150958 TARJ=1793 RRN=842991
CAMBIO 0

RESUMEN DE IMPUESTOS

ID	[illegible]	BASE	IVA
A	39,050	32,816	6,234
		32,816	6,234

6=EXCLU 5=EXENTO C=5% A=19% O=NO GRAVADO
CEDULA DE CIUDADANIA
1036941282
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
ATENDIDO POR: Paula Jaramillo
NUMERO DE ARTICULOS ENTREGADOS 7
27/03/23 15:09 05 0711 01 4887 526201
Res.DIAN 18764027438697 de 202204[illegible]
B74G Desde 1 hasta 1999999
DOCUMENTO POS Nro. B74G 25425

38

39

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad | Día 19 Mes 03 Año 2023 | No 65000

Pagado a Jhon Fredy Molina | $

Concepto Vigilancia turno Domingo 19 de Marzo.

Valor (en letras)

Código | Firma de recibido

Aprobado | CC ☐ NIT ☐ No 10.187.944 3194314661

Prod Amapol E.A.S

NETO A PAGAR

TOTAL

Básico (9 días)	$780.000	$0	
Salud - SALUD TOTAL	$0		$97.500
Fondo Pensión - COLPENSIONES	$0		$97.500
	CONCEPTO	DEVENGADO	DEDUCIDO

Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria — **Medio de Pago** 2022-11-30 00:00:00

Sueldo basico $2.600.000 — **Valor día** $86.666,67 — **Días trabajados** 9

Cargo SST

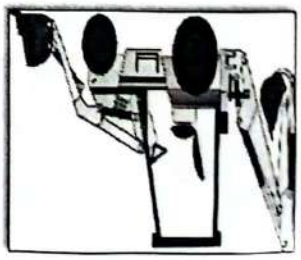
Empleado YESICA LORENA CASTAÑEDA MARTINEZ CC 1045498564

CUNE: 7aaad1ce9013e57531cc7f970a200eb2d89a3844d19450 3ce7ddb50d53b7523ddffa8a900a8f8b1d63259ad3fa2c14374d

Periodo: 2022/11/01 a 2022/11/30

Nómina Número CIK575 de 2022/11/30

Documento Soporte de Pago de Nómina



DOCUMENTO SOPORTE DE PAGO DE NÓMINA ELECTRÓNICA

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

NIT 900234873-2

CALLE 20 B # 80 AA 32 INT 301
2568042

Powered by CamScanner

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-25 06:29:52
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000469011 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

43

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-23 18:17:35
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000470122 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

44

45

HONEPARK
[illegible] HERRERA MENDEZ C.C 80.888.016
Calle 47 Diagonal 50B
CEL: 3218316725
CUENTA DE COBRO No
NO RESPONSABLE DE IVA
Numeracion desde 1000001 hasta 2000000
Factura: 1346094
Fecha: 2023-03-23 16:40:08
Cajero: Cajero
Equipo: 1

Serial: Visitante E4341E31
Mensualidad: - NO TIENE -

Entrada: 2023-03-23 15:49:00
Duracion: 0D 0H 51M
Cobro: Cobro Por Horas Carro

RESUMEN

Total: $2.200

RIONEGRO - ANTIOQUIA
2016maria2019@gmail.com

oa7 Puente Biblioteca Desarrollo urbano alcaldía

46

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 25 | 03 | 2023 | $ 35.000

Pagado a: Alirio Jaramillo

Concepto: transporte interno municipio de 2 sacos cemento + 1 m3 grecha concreto

La suma de (en letras): treinta y cinco mil pesos m/l

Código: oa7

Aprobado: Puente Biblioteca

Firma y Sello

C.C. X Nit. ☐ No 71629380
X 3148361446
X venda cuaparia (.

oa7 Puente biblioteca.

47

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-27 06:21:34
Atendido por: VALENTINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000473710 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-25 12:54:35
Atendido por: SARA CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000432548 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

(41)

Puente biblioteca

LINSAR SAS
Responsable de IVA-NIT9006673976
EDS La America
Calle 44 # 86A - 27
3162695130-MEDELLIN

Sistema P.O.S. No: POS-3725858
Vendido a: Clientes Varios EDS La America
Fecha: 24/03/2023 Hora: 18:08:52
Vendedor: Robinson Florez
Turno: 2 Isla: 1 PVP: 10750.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
120 GASOLINA CO	3.72	UGL	40,000
SUBTOTAL SIN IVA:			40,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	3.72	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			40,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 40,000
Autorizacion de Numeracion #18764037646583
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango POS-3000001 A POS-4000000
Fecha Formalizacisn: 10/10/2022
Fecha Vencimiento: 10/10/2023
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 14905658
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

(42)

Servicentro
LA FRONTERA
La América

RECIBO
COTIZACIÓN
Nº 3008

Fabio Enrique Salazar Valdés
Nit. 70087349-3 Régimen Simplificado

Mecánica General, Reparación de Direcciones Hidráulicas, Booster, Bombas y Frenos en General, Latonería y Pintura, Montallantas Automático, Venta de Repuestos y Lubricantes, Lavada, Brillada, Desmanchada, Petrolizada, Cambio de Aceite, Engrase.

Calle 44 (San Juan) No. 88 - 78 Tels: 496 56 05 - Celular: 320 674 15 18 La América - Medellín

Señor(es): FGW 840 / CIK
Teléfono: Marzo 22 / 2023.

FECHA DÍA	MES	AÑO
22	03	2023

REF.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VR. TOTAL
	2/4	cambio caja cambios		60.000
	1/4	cambio Motor		30.000
		electrico. ventilador		80.000.
		Mano obra Mecanica		30.000

Reparacion Varada Auto transporte personal Adicion Obra.

FIRMA Y SELLO

Segural

C.C. o NIT.

Puente biblioteca

SUBTOTAL

TOTAL $ 200.000

Diana Marcela Gómez Nit. 30.401.027-0 Tel.: 252 02 00

Powered by CamScanner

Ferrequipos

(49)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EMISOR: FERRETERIA Y EQUIPOS DEL ORIENTE S.A.
NIT: 900232624-6
DIRECCION: Calle 52 45-09
TEL: 5312424
CORREO: envio@ferrequipos.com.co

PEDIDO No: PD/ID 91258
VENDEDOR - ZONA: YIBETH PAOLA CUETO POLO
LUGAR DE EXPEDICION DEL TITULO: Rionegro - Colombia

NUMERO DE FACTURA: FE-21460
FECHA DE FACTURA: 2023-03-25 10:49:
FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-03-25
CONDICIÓN DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Contado Cliente

CLIENTE: Construcciones E Inversiones K S.A.S
NIT: 900234873-2
TEL: 3013764671
DIRECCION: CL 20 B 80 A A 32 IN 401

No somos grandes contribuyentes CIIU 4752
Responsable impuesto sobre las ventas

Resolución autorizada dian N° 18764044101483 del 2023-02-08 al 2024-02-08.
Autoriza del 20001 al 40000 prefijo FE.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 2023-03-25 10:51:16

NRO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PR. UNIT	%DTO	%IVA	PRE. NETO	VR PARCIAL
1	7709116855155	CEMENTO GRIS CORONA ALION USO GRL	UNIDAD	2	$ 28,907		19		$ 68,798.66
2	3878	ARENA CONCRETO FI	UNIDAD	1	$ 121,170.47		19		$ 144,200
3	11192	COSTALES (GRAVADOS CON IVA)	UNIDAD	24	$ 742		19		$ 21,191.52

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL:	$ 196,798.47
DESCUENTO:	$ 0
IVA:	$ 37,391.71
RETE IVA:	$ 0
RETE ICA:	$ 0
TOTAL:	$ 234,190.18

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON 18 / 100

SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN SU VENCIMIENTO SE COBRARA EL INTERES MAXIMO LEGAL.
BANCO DE OCCIDENTE CTA CORRIENTE #490029444
BANOLOMBIA CTA CORRIENTE # 02444836488
BANCO CAJA SOCIAL CTA CORRIENTE # 21002811227

Escuela Reate Biblioteca.

CUFE: a4463621ffe02eeba9c45b7e5bacc863eb84216cde2ba26821cd148585ceeb73506d...19c3ec134ada6bd7c47bf6a99fd

Domina Entrega Total S.A.S. Nit 800088155-3, Software: Domina

Powered by CamScanner

(50)

Invertir...

oa7 Puente biblioteca.

Tiquete Sistema POS
No. PI-220098

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/03/27 HORA: 17:17:56
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item Cant	PPU	Valor
N/A CORRIENTE 5.405 GL	$11100	$60000 E

Discriminacion de Impuestos	Base	Impuesto
E IVA 0%	$60000	$0

SUBTOTAL:	$60000
IVA:	$0
TOTAL:	$60000

Atendido por:
KEVIN HENAO SANTA

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70T
VERSION: 9.5.8Z
CODIGO: 6498DA

Ventas regimen comun
Rslcn DIAN No. 18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Al PI-500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

(51)

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro | Fecha: 28 | 03 | 2023 | $ 5.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Quintero

Concepto: propina prestamo cruceta desmontar llanta chazuca (7au) a conductor hotel scantiago de Arrieros

La suma de (en letras): cinco mil pesos M/L

Codigo: oa7

Aprobado: Puente biblioteca

Firma y Sello: Oscar G

C.C. ☒ Nit. ☐ No 71655913

Cl 65 G # 18-17 (201) Tel 4963818

oa7 Puente Biblioteca. (52)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-27 17:36:20
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000481883 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Peaje Seminario

Departamento de Antioquia - Patrimonios Autonomos - Fiduciaria Bogotá S.A. Fideicomiso Concesión Aburrá Oriente. Nit. 830.055.897 - 7

$21.800

A - CATEGORÍA I

Nº 00226 MAR 29 2023

(53)

Línea de Información: 322 10 74
El no pago de peaje se sancionará con multas de 10 SMLV.
Conserve este tiquete, la autoridad vial podrá exigirlo.

Hecho para ti

(54)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-29 09:29:54
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000478599 Valor: $ 21,800
Sentico circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

55

RECIBO DE CAJA MENOR
Nº

Ciudad: Rionegro	Fecha	28	03	2023	$ 20.000

Pagado a: Oscar Gutierrez Jaramillo

Concepto: Descargue acero refuerzo con retro de orugas (45 min) Cabinas moviendo cargotes en el patio liberando espacio

La suma de (en letras): Veinte mil pesos M/C.

Codigo: 047

Aprobado: Peaje Biblioteca

Firma y Sello

C.C. ☒ Nit. ☐ No 71655913

tel: 4967814 cel 38 7 99-87 (201)

047 Peaje Biblioteca

56

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-30 06:17:16
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000480408 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

047 Peaje Biblioteca 57

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-03-29 17:33:30
Atendido por: JUAN BAUTISTA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000487603 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

047 Peaje biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
58
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-30 17:55:49
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000443981 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

047 Peaje biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-03-31 06:20:02
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000640446 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner



BIOSEPTICOS S.A.S
NIT : 900,250,755 - 9
CR 52 B 8 SUR 10
MEDELLIN (ANT) - COLOMBIA
4448031 3216477704
administracion@biosepticos.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4923 Tarifa 0,00

Cliente CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT 900,234,873 - 2
Dirección CL 43 50 B 62
Ciudad RIONEGRO (ANT) - COLOMBIA
Correo contabilidad20109@gmail.com
Teléfono 6045733783
Vendedor ISABEL CRISTINA
Centro Costo 1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 12364
Fecha y Hora de Factura
Generación 2023-03-16 08:28:23
Expedición 2023-03-17 08:31:15
Vencimiento 2023-03-16

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0300001000001	TRANSPORTE AGUA RESIDUAL BAÑO PORTATIL 7/03/2023 108685 14/03/2023 109256	UN	4.00	60,000.00	240,000.00

Total Items 1

Total Bruto 240,000.00
Total a Pagar **$ 240.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	Cuota 1 F - 002- 12364 Vence el 2023-03-16	240.000,00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Cuarenta Mil Pesos M/Ctexxxx

OBSERVACIONES
CABINA CLIENTE

Elaborado por Software Siigo Pyme y enviado electrónicamente por proveedor tecnologico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

RÉGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION - SIMPLE NO PRACTICAR RETENCION EN LA FUENTE POR RENTA O INDUSTRIA Y COMERCIO BANCOOMEVA CUENTA AHORROS No.360103370601, BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS 00447595362, OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE 435824578

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.** 18764037389904 **aprobado en** 2022-10-05 **hasta el** 2023-09-30, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 10001 **al** 20000

CUFE :684cfe52f3500b5b789afd1b36fbdc35df5fb204814642a973ce34655f85789baca709647e1f9983bbc08cd5744ed647

ORIGINAL

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT: 900234873-2

DEBE A:

Nombres y Apellidos: ANDREA GARCIA LOPEZ

Documento de identidad: 1.036.250.171

Ciudad y fecha Rionegro, 04 de mayo de 2023

Detalle	Cantidad	Valor unitario	Valor total
Tala – chipiado – extracción de raíces y disposición final de arboles en el proyecto puente biblioteca – Rionegro	60	441.667	26.500.000
Valor Total			**26.500.000**

Retefte 2% 530.000
CXP → 25.970.000.

En Letras: Veintiséis millones quinientos mil pesos

FIRMA
C.C: 1.036.250.171

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/05/11 | Hora Ingreso: 08:31 IP: 190.28.104.71

DIANA BUITRAGO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/05/11 08:09

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	ANDREA GARCIA LOPEZ
No. Identificación	1036250171
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	485822647
Fecha Pago/Débito	2023/05/04
Fecha Transacción	2023/05/04
Valor Transacción	$25,970,000.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	EXT
Descripción de Estado	Exitoso
Causal de Rechazo	-
No. Control	OQD004KRAI
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	55622982322
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	9
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	485A321231240160
Información Adicional	PAGOS 04 MAYO
Fecha Cobro	2023/05/04
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

PREFACTURA CURSOS DE TAR

SERVICIOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA Y SEGURIDAD OCUPACIONAL S.A.S.
NIT. 900332517-5

CELAC Trabajo en Alturas NTC 6072 No. 30.438-1

GC-RG-07-VERSIÓN 03

N°	23-0749			FECHA	DIA	MES	AÑO
CLIENTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS				11	5	2023
CONTACTO	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	TEL	3.014.550.637	NIT	901.634.639		
DIRECCIÓN							

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
1	CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN ALTURAS NIVEL REENTRENAMIENTO POR PERSONA 8 HORAS MAS SERVICIO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN MARIA CRISTINA ARANGO OSPINA	1	130.000	130.000

CONTABILIZADO

OBSERVACIONES

*** UNA VEZ REALIZADO EL PAGO SE GENERA LA FACTURA.**

*** SI SU EMPRESA PRACTICA RETENCIÓN POR FAVOR REALIZARLA ANTES DE PROCEDER CON EL PAGO DE ESTA PREFACTURA**

NOTA: Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 42059585392 Bancolombia a nombre de SAISO S.A.S
CONFIRMAR PAGO enviando soporte al correo electrónico.

financiera@seguridadocupacional.com.co
3229560 Opción 4 y 5
CEL: 310 449 70 57

SUBTOTAL	130.000
IVA	24.700
TOTAL	154.700

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SAISO SAS	**No. Producto**	42059585392
No. Identificación	9003325175	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	8877
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/12	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$154,700.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123132015M
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	23-0749
No. Control	2313205NG	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,744,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015Q
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,300,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015R
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,530,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015S
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015U
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015V
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015W
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$314,408.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015X
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$789,132.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015Y
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015Z
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	55734135517
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$910,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123151015T
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/31	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/31	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$784,132.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231510160
Estado	DEB	**Información**	NOMINA 30 DE MAYO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQ5004H4UI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

PRIMAS DE BIBLIOTECA

	TIPO ID	NÚMERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SALARIO	AUX TRANSPORTE	VALOR SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA REAL	FECHA DE CORTE	TOTAL DIA	VALOR A PAGAR
1	CC	31429435	ARANGO	OSPINA	MARIA	CRISTINA	$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	24/03/2023	24/03/2023	30/06/2023	100	$ 722.222
2	CC	1036941282	FRANCO	SANCHEZ	ERIKA		$ 2.600.000	$ -	$ 2.600.000	22/11/2022	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 1.300.000
3	CC	1054549276	GOMEZ	ROMERO	JOSE	ALBENIS	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	13/04/2023	13/04/2023	30/06/2023	78	$ 281.798
4	CC	71655913	GUTIERREZ	MARTINEZ	OSCAR	DE JESUS	$ 5.000.000	$ -	$ 5.000.000	25/11/2022	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 2.500.000
5	CC	15959972	HENAO	GRANADA	CARLOS	ALBERTO	$ 1.500.000	$ 140.606	$ 1.640.606	12/04/2023	12/04/2023	30/06/2023	79	$ 360.022
6	CC	1040323916	JARAMILLO	PEREZ	LINA	MARIA	$ 2.800.000	$ -	$ 2.800.000	02/12/2022	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 1.400.000
7	CC	1037593738	PEREZ	MOLANO	DANIEL	ANDRES	$ 3.600.000	$ -	$ 3.600.000	24/07/2022	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 1.800.000
8	CC	39178969	RUA	GUTIERREZ	TIANA	FAYENNY	$ 5.500.000	$ -	$ 5.500.000	26/11/2022	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 2.750.000
9	CC	1128453158	SANCHEZ	DIAZ	FIDEL	ANTONIO	$ 2.500.000	$ -	$ 2.500.000	14/02/2023	14/02/2023	30/06/2023	136	$ 944.444
10	CC	71087473	SEPULVEDA	RUA	ESNEIDER	HERIBERTO	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	16/02/2023	16/02/2023	30/06/2023	134	$ 484.114
11	CC	1007608338	TARRAS	SERPA	MANUEL	ALFONSO	$ 1.500.000	$ 140.606	$ 1.640.606	15/02/2023	15/02/2023	30/06/2023	135	$ 615.227

TOTAL $ 13.157.827

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$722,222.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000S
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,300,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000N
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$281,798.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000T
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,500,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000K
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$360,022.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000M
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,400,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000O
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,800,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000J
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,750,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000L
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$944,444.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000P
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$484,114.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000R
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$615,227.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000Q
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NTVO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

PRIMAS 2023 SEMESTRE 1 ADMINISTRATIVAS

No.	TIPO ID	NÚMERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	SALARIO	AUX TRANSPORTE	SALARIO TOTAL	FECHA DE INGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	TOTAL DIAS	VALOR A PAGAR
1	CC	1040746316	MUÑOZ	CATAÑO	LAURA	CRISTINA	$ 1.800.000	$ 140.606	$ 1.940.606	1/01/2023	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 970.303
2	CC	1128443151	MALDONADO	PINO	KATHERIN	JOHONNA	$ 1.800.000	$ 140.606	$ 1.940.606	1/01/2023	1/01/2023	30/06/2023	180	$ 970.303
3	CC	98773211	SANCHEZ	CHICA	JORGE	ARMANDO	$ 2.300.000	$ 140.606	$ 2.440.606	14/03/2023	14/03/2023	30/06/2023	106	$ 718.623
4	CC	1002201911	ARRIETA	LADEUTH	LUISA	MARIA	$ 1.160.000	$ 140.606	$ 1.300.606	3/05/2023	3/05/2023	30/06/2023	57	$ 205.929

TOTAL	$ 2.865.158,16

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	**No. Producto**	505170985
No. Identificación	1040746316	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$970,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000F
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NT4O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KATHERIN JOHANA MLDONADO PINO	**No. Producto**	23620104051
No. Identificación	1128443151	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$970,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000G
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NT4O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA	**No. Producto**	1013655614
No. Identificación	98773211	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$718,623.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123173000H
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NT4O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA MARIA ARRIETALADEUTH	**No. Producto**	69350735330
No. Identificación	1002201911	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/22	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$205,929.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231730001
Estado	EXT	**Información**	PAGO PRIMA 2023-01
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/06/22
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORU004NT4O	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB

NIT: 800178906-4

Unidad Médica Centrolab

Dirección: Carrera 48 #60-24 Prado Centro
Teléfono: (604)6072762
MEDELLÍN Colombia
www.centrolab.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero Autorización:18764023163663 **Rango Autorizado Desde:**LABO100687 **Rango Autorizado Hasta:**LABO300000 **Vigencia:**2023-12-21

CLIENTE:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/06/01 00:00:00	**NÚMERO:**	LABO102671
NIT:	900234873-2	**FECHA VENCIMIENTO:**	2023/06/16	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
EMAIL:	facturacionelectronicak@gmail.com	**FECHA DE ENTREGA:**		**MEDIO DE PAGO:**	Transferencia Débito
DIRECCIÓN:	CLL 20 B N° 80 AA 32 INT 301	**ORDEN DE COMPRA:**		**PLAZO PAGO:**	2023/06/16
TELEFONO:	2568042-3046391667				
CIUDAD:	MEDELLIN Colombia				

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VR UNITARIO	% DCTO	RETENCIONES	IMPUESTO	TOTAL ITEM
1	954107	AUDIOMETRIA TAMIZ OCUPACIONAL	1	ZZ	$14,850.00	$0.00	RETEFUENTE(0%)$0.00 RETEFUENTE(0%)$0.00	IVA(0%)$0.00	$14,850.00
2	890201	FICHA MEDICA OCUPACIONAL CON TAMIZAJE VISUAL	1	ZZ	$30,800.00	$0.00		IVA(0%)$0.00	$30,800.00

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K. S.A.S
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CONTROLADO

Fecha y Hora generación: 2023-06-01 17:58:23

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CUFE: 9cad2d40ac760ca4e10dffcbc8ebd40dc669e89198fad910755a3d88d1522d15fb89c509179ecd6fb85c490ac9e46eaf
MONEDA: COP

SUBTOTAL	$45,650.00
IMPUESTO	$0.00
CARGO	$0.00
DESCUENTO	$0.00
TOTAL	$45,650.00
TOTAL A PAGAR	$45,650.00

CUOTA MODERADORA: $0.00
COPAGOS: $0.00
RETERENTA: $0.00

OBSERVACIONES
Favor consignar en Bancolombia cuenta corriente 61600002219 a nombre de CENTROLAB SAS. Autorización de facturación electrónica No. 18764023163663 del 21/12/2021 a 21/12/2023 de la LABO100687 a LABO300000. Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 744 del c. de c.) y causará un interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada. Por disposiciones legales de la DIAN y DNE, esta factura NO admite anulación ni cambio de fecha. Además, después de 10 días calendario siguientes a su recepción, se entenderá que esta factura ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable de acuerdo a la Ley 1231 del 2008, Artículo 2 y por lo tanto,CENTROLAB S.A.S. NO acepta reclamos.

Powered by CamScanner

Centrolab I.P.S

Relación detallada

Factura No.: 102671 - CRÉDITO **Fecha factura: 01/06/2023**

Orden: 139076 **Fecha orden: 03/05/2023** **Orden cliente:**

Cliente: 900234873 - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Paciente: 1002201911 - LUISA MARIA ARRIETA LADEUTH

Código	Procedimiento	Cantidad	Vr. Unitario
890201	FICHA MEDICA OCUPACIONAL CON TAMIZAJE VISUAL	1	$ 30.800,00
954107	AUDIOMETRIA TAMIZ OCUPACIONAL	1	$ 14.850,00

Copago orden: $ 0,00 **Cuota mod. orden:** $ 0,00 **Vr. bruto orden:** $ 45.650,00

TOTAL RELACIÓN FACTURA No. 102671 - CRÉDITO

Vr. Bruto	Vr. Copago	Vr. Cuota M.	Vr. Desc. C.	Vr. Desc. M.	Vr. Retefuente	Vr. Neto
$ 45.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.650,00

Cantidad de pacientes: 1

Cantidad de procedimientos: 2

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	SALUD OCUPACIONAL CENTROLAB	**No. Producto**	61600002219
No. Identificación	8001789064	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,650.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KL
Estado	EXT	**Información**	pagos 14 julio
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004K4NO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

NIT 900,234,873-2

NOMBRE DEL EMPLEADO:	JOSE ALBANIS GOMEZ ROMERO
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.054.549.276
CARGO QUE DESEMPEÑA:	AYUDANTE
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	RENUNCIA
SUCURSAL:	BIBLIOTECA

PERIODO DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	15-jul-23
FECHA DE INICIO CONTRATO	13-abr-23
TIEMPO TOTAL LABORADO	93

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO:	$ 1.160.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 140.606
TOTAL SALARIO BASE LIQUIDACION	$ 1.300.606

PRIMA	
FECHA INICIAL DE PRIMA	1-jul-23
FECHA FINAL DE PRIMA	15-jul-23
DIAS PRIMA	17

CESANTIAS	
FECHA INICIAL CESANTIAS	13-abr-23
FECHA FINAL CESANTIAS	15-jul-23
DIAS CESANTIAS	93

VACACIONES	
FECHA INICIAL VACACIONES	13-abr-23
FECHA FINAL VACACIONES	15-jul-23
TOTAL DIAS LABORADOS	93
DIAS TOTALES DEL PERIODO VACACI	4
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	4

INTERESES A LAS CESANTIAS	
FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	13-abr-23
FECHA DE CORTE INTERESES	15-jul-23
DIAS INTERESES	93

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

VACACIONES	1.160.000	/	30	X	3,88			$	149.833
CESANTIAS:	1.300.606	x	93	/				$	335.990
INTERESES DE CESANTIAS	335.990	x	93	X		/	360	$	10.416
PRIMA SERVICIOS	1.300.606	x	17	/				$	61.418
								$	557.656
VALOR LIQUIDACION TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR								$	557.656

SE HACE CONSTAR:

Con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto. El empleado deja constancia que este contrato se termina por su voluntad y solicitud.

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 1054549276

FIRMA DEL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Ago 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/08/04	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/08/04	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$557,656.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212321600EQ
Estado	DEB	**Información**	PAGOS 04 AGOSTO
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OTD004KREO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

Señores

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Asunto: PAZ Y SALVO EMPRESA

Yo **JOSE ALBANIS GOMEZ ROMERO** identificado con cedula 1054549276 declaro que el valor de la liquidación y prestaciones sociales por el tiempo servido a la empresa se encuentran correctos, dándose así por terminado el contrato suscrito entre las partes desde el 13 DE ABRIL de 2023 con un contrato por Obra o labor, motivo de la RENUNCIA, declaro que la empresa **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** Identificado con NIT 900.234.873-2 Se encuentra a paz y salvo por todo concepto

Atentamente

JOSE ALBANIS GOMEZ ROMERO

CC 1054549276



Powered by CamScanner

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA113003

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: f2be187e47ca827c951e6d342b379063060fd7d99dd4da9c5063f4f297aa687612a57ab89c47693eaf81afd4c70d0bf3

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-04-03**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-05-03**
Pedido:	
Remisión:	**95776**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000031	1912.40	Kg	ACERO FIGURADO G60 5/8"	3,950.00	7,553,980.00
PTVA000036	5990.60	Kg	ACERO FIGURADO G60 1 1/4"	4,050.00	24,261,930.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 2**

Basado en Ofertas de ventas 5749. cartilla 4204 Basado en Pedidos de cliente 27555. Basado en Entregas 95776.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**795,397.75**
Total de Retenciones	**795,397.75**
Subtotal	**31,815,910.00**
19% Iva	**6,045,022.90**
Total	**37,065,535.15**

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Son: treinta y siete millones sesenta y cinco mil quinientos treinta y cinco pesos con quince centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-04-03 08:51:00-05:00

Medellín, Marzo del 2023 CIK-2023-001

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

Referencia: FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

YO **MOISES ALEJANDRO CARDONA** Identificado con C.C. N°. 98772269 expedida en la ciudad de Medellín en mi condición de representante Legal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden N°. 001.

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

Medellín, Marzo del 2023 CIK-2023-002

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

Referencia: FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

YO **MOISES ALEJANDRO CARDONA** Identificado con C.C. N°. 98772269 expedida en la ciudad de Medellín en mi condición de representante Legal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden N°. 004.

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

Medellín, Mayo del 2023 CIK-2023-007

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

Referencia: FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

YO **MOISES ALEJANDRO CARDONA** Identificado con C.C. N°. 98772269 expedida en la ciudad de Medellín en mi condición de representante Legal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden N°. 007.

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

Medellín, Mayo del 2023 CIK-2023-008

Señores
Fiduciaria de Occidente
Ciudad.

Referencia: FID 318043 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

YO **MOISES ALEJANDRO CARDONA** Identificado con C.C. N°. 98772269 expedida en la ciudad de Medellín en mi condición de representante Legal de **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** certifico que he efectuado o efectuaré la causación o abono en cuenta de todas las liquidaciones, retenciones, presentación y pago a las entidades fiscales correspondientes por concepto de retenciones de carácter tributario a que haya lugar sobre los desembolsos que hacen parte de la orden N°. 008.

Cordialmente,

_____

Moisés Alejandro Cardona
Representante Legal
Construcciones e Inversiones K S.A.S.

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Junio 21 de 2023

Cliente : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

Dirección : CALLE 80 B # 80 AA 32 INT 301

Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

E3 - 5,490

Teléfono : 2568042

NIT : 900234873 - 2

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Jul.21/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones : AUTORIZA ALEX

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	0667	CEMENTO DEL ORIENTE 50 KL +	30.00	BULTO	25,882.35		19%	924,000.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 30.00

Valor en Letras: Novecientos Veinti Cuatro Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**776,471**
IVA:	**147,529**
TOTAL:	**924,000**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA N° 18764049077684 DE 16/05/2023 RANGO 5001 HASTA LA 10000
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CUFE: 8fcb8e0c47c056d694e30df4e64dcf213421db8e2dd31ea4c9512b53dce76994ba0394e124bb697a9e2c0c9fb0af2eb4

Factura generada el día 2023-06-21 a las 10:56 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

CONSTRUCENTER D&F S.A.S

NIT.900150991-1 DIR. CR 31 34A 07

TEL.6042967310 - EL CARMEN DE VIBORAL

Responsable de IVA(Régimen Común)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Fecha : Julio 19 de 2023

E3 - 5,831

Cliente : CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

Dirección : CALLE 80 B # 80 AA 32 INT 301

Teléfono : 2568042

Ciudad : EL CARMEN DE VIBORAL

NIT : 900234873 - 2

Forma de Pago : CRÉDITO A 30 DÍAS **Vence:** Ago.15/2023 **Pronto Pago :**

Observaciones : DESPACHA ALEX

Item	Código	Descripción	Cant.	Unidad	V. Unit	DSC	IVA	Valor Total
1	0666	CEMENTO CEMEX 50 KL +	30.00	UNIDAD	30,840.34		19%	1,101,000.00

Total Registros: 1 - Total Cantidad: 30.00

Valor en Letras: Un Millon Ciento Un Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**925,210**
IVA:	**175,790**
TOTAL:	**1,101,000**

Autorizo a CONSTRUCENTER D&F S.A.S a consultar en cualquier tiempo información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago y a reportar a DATACREDITO.

APROBACION FACTURA ELECTRÓNICA N° 18764049077684 DE 16/05/2023 RANGO 5001 HASTA LA 10000
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4663 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
ESTA FACTURA SE ASEMEJA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CUFE: 5fc5a7c400773b22e7d6cc28e03032bbbbdb4b632b2a1ca8edecd52cc0db2c27e7a2a8a3267b9d3c384db48b8d5fe774

Factura generada el día 2023-07-15 a las 07:26 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: CONSTRUCENTER D&F S.A.S NIT. 900,150,991-1 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14920616092

(415)7707212489984(8020) 000001492061609 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 5 0 9 9 1	1	Impuestos de Medellín 1 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
CONSTRUCENTER D & F S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCENTER D & F	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	El Carmen de Viboral 1 4 8

41. Dirección principal
CR 31 CL 34 A 07 LC 1 BRR LA ALHAMBRA

42. Correo electrónico construcenterdyf@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 4 2 9 6 7 3 1 0	3 2 0 7 2 6 2 3 4 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
4 6 6 3	2 0 0 7 0 5 1 1	0 1 4 1	2 0 1 9 0 5 0 1					5

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	5	7	9	1	4	4	8	5	2	5	5															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
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										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 - 06 - 15 / 18 : 35: 36

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 OCAMPO MARTINEZ JESUS AMADO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificado
Bancario

4 de Junio de 2021

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCENTER D & F SAS identificado (a) con 900150991, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta corriente	55634005980	2007-06-13	Activa

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local : (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S

NIT: 900.719.697- 5

IVA Regimen Común
Calle 27 No 75 - 79
Medellin - Antioquia
Celular 301 718 61 81 - 300 611 99 76
Email deihsc@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
FEVE9153

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S.
HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución DIAN No 18764041598 Del 20/12/2022 al 20/12/2023 Desde 9001 Hasta 9601

Señores: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

C.C. ó NIT: 900234873 -2 | Vendedor VENDEDOR EMPRESA | Remision: 1411

Dirección: CRA 20B 80AA 32 INT 301 | Teléfono: 2568042

Ciudad: MEDELLIN | Forma de Pago: CONTADO 0 DIAS

7225089989924cced0db91df367a5171b0050c5e29ac8d6e79e6f7d360f654011de482f8fba5890572eb5ba2a380ffc7

Fecha Factura:

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

2023-03-

Referencia	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	% Dcto	% IVA	Valor Total
020085	DISCO SIERRA CIRCULAR DE 7 1/4x40 diente	4	UNIDA	29,500		19%	118,000
020163	PLASTICO NEGRO TUBULAR	1	KILOS	7,700		19%	7,700
020420	MANGO DE SIERRA DE 12" MP FORTE	4	UNIDA	18,811		19%	75,244
020137	HOJAS DE SIERRA NICHOLSON 18 x 12"	6	UNIDA	3,850		19%	23,100
020544	COSTALES DE FIBRA USADOS	400	UNIDA	996		19%	398,400

Valor en Letras: SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS
****

SUBTOTAL	622,444
Descuento	
IVA 19%	118,264
Rte Fuente	
Rte IVA	
Rte ICA	
TOTAL A PAGAR	740,708

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 485016059 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S O CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA N° 00700001853

Observaciones: REMISION: 1411
ORDEN DE COMPRA: 16
OBRA: PUENTE BIBLIOTECA

El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia o servicio descrito en esta factura de venta. El presente documento tiene caracter de titulo valor y podra ser transferido por endoso. Se rige por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y su valor es exigible en el vencimiento indicado. Mas el recargo de intereses por mora a la tasa maxima vigente. Tambien autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos.

Empresa - Firma y sello

Cliente - Firma y Sello

Factura Impresa por Computador Software Ilimitada

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14905970001

(415)7707212489984(8020) 000001490597000 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 0 6 1 2 2 8	5	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
GRUPO SAN PIO S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
GRUPO SAN PIO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Itagui 3 6

41. Dirección principal
DG 47 31 67

42. Correo electrónico info@depositosanpio.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0 5 5 4 1 3	6 0 4 4 4 4 0 9 6 0	

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
4 6 6 3	1 9 8 9 0 3 2 2	4 7 5 2	1 9 8 9 0 3 2 2	2 3 9 5	1 6 3 0		8

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	5	7	9	1 0	1 3	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2	5 5															

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
33- Impuesto nacional al consumo
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	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 2	2 3																		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	3	57. Modo	1		
		58. CPC	5 4		

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 - 03 - 30 / 10 : 11: 40

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 SALAZAR ACOSTA JORGE IVAN
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14865484745

(415)7707212489984(8020) 000001486548474 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 0 7 2 5	8	Impuestos de Medellín 1 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
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

41. Dirección principal
CR 29 85 SUR 93

42. Correo electrónico facturascmaquinaria@gmail.com

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

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
7 7 3 0	2 0 0 6 0 9 0 5	4 2 9 0	2 0 0 6 0 9 0 5		4 9 2 3	4 2 1 0		1

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	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

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
14- Informante de exogena
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 3									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 X NO 60. No. de Folios: 1 1 61. Fecha 2022 - 09 - 19 / 09 : 08: 29

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 HURTADO RESTREPO NATALY
985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865484745

(415)7707212489984(8020) **000001486548474 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 0 7 2 5	8	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 1 9 2 4	4 8
73. Fecha	2 0 0 6 0 9 0 5	2 0 2 2 0 4 0 5
74. Número de notaría	2	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 6 1 0 0 3	2 0 2 2 0 5 1 8
77. No. Matrícula mercantil	1 1 3 2 1 1	1 1 3 2 1 1
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	0 5 5
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 6 0 9 0 5	2 0 0 6 0 9 0 5
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	2 1	2 0 1 3 0 9 0 9		-
2	8 0	2 0 2 2 0 9 1 9		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865484745

(415)7707212489984(8020) **000001486548474 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 0 7 2 5	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 8 3 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 3 6 6 3 0 8 9 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	MARULANDA	CARLOS	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 7 0 6 0 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 3 9 4 6 1 4 7 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BERMUDEZ	SANTA	ALEXANDRA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865484745

(415)7707212489984(8020) **000001486548474 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 0 7 2 5	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 4 3 3 2 4 6 6		1 2 7 1 2 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
PALACIO	MEJIA	VIVIANA	PAOLA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 5 0 2 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 2 3 2 2 0 3 1		1 4 8 9 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
SANCHEZ	CASTRILLON	DIANA	PATRICIA

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14865484745

(415)7707212489984(8020) **000001486548474 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 1 1 0 7 2 5	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangi 7 7 3 0

162. Nombre del establecimiento: C MAQUINARIA Y CONSTRUCCION

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Sabaneta 6 3 1

165. Dirección: CR 29 85 SUR 93

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
1 1 3 2 7 3	2 0 0 6 1 0 0 4
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 0 4 4 4 4 5 3 7 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14859838939

(415)7707212489984(8020) 000001485983893 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 5 5 8 1	8	Impuestos de Medellín 1 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
NGM CONSTRUCCIONES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
NGM CONSTRUCCIONES S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 33 43 16 OF 202

42. Correo electrónico naunag@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 1 7 0 2 6 0 2 0	3 2 1 7 4 6 9 3 5 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 9 0	2 0 1 3 0 7 1 5	4 2 9 0	2 0 1 3 0 7 1 5	7 0 2 0	7 1 1 2		1

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	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
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										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2022 - 09 - 05 / 12 : 16: 20

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859838939

(415)7707212489984(8020) **000001485983893 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 5 5 8 1	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 3 0 7 0 9	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 3 0 7 1 5	
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 9 2 6 3 4 1 2	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 3 0 7 0 9
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859838939

(415)7707212489984(8020) **000001485983893 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 5 5 8 1	8	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 0 7 0 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 6 7 0 8 0 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GOMEZ	MORENO	NAUN	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 6 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 1 4 4 3 1 0 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIRALDO	ROJAS	SANDRA	PATRICA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859838939

(415)7707212489984(8020) **000001485983893 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 5 5 8 1	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 6 4 8 4 3 8		2 0 2 7 0 4

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
RAMIREZ	CALLE	CARLOS	JAIME

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 0 1 2 3 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14859838939

(415)7707212489984(8020) **000001485983893 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 3 5 5 8 1	8	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de 4 3 9 0	

162. Nombre del establecimiento: NGM CONSTRUCCIONES S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CARRERA 38 CL 26 343 IN 1107

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 5 5 2 5 9 8 0 2	2 0 1 3 0 7 1 5	
168. Teléfono: 4 1 8 1 2 2 5	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14861951531

(415)7707212489984(8020) 000001486195153 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 0 3 8 3	5	Impuestos de Medellín 1 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
ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S.	TURIA COLOMBIA S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Amagá 0 3 0

41. Dirección principal
SEC PASO NIVEL VDA PIE DE CUESTA

42. Correo electrónico contabilidad@aceros-turia.com

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

CLASIFICACIÓN

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

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	5	7	9	1 0	1 4	1 8	2 6	4 2	4 8	5 2	5 5															

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
14- Informante de exogena
18- Precios de transferencia
26- Declaración individual precios de tran
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								

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	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 2022 - 09 - 08 / 20 : 46: 26

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 DURAN SANABRIA HENRY ULISES
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861951531

(415)7707212489984(8020) **000001486195153 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 0 3 8 3	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1 1
73. Fecha	2 0 1 2 1 0 2 5	2 0 1 5 1 2 1 0
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 1 1 1 5	2 0 1 5 1 2 1 0
77. No. Matrícula mercantil	2 1 4 7 8 5 2 3 1 2	2 1 4 7 8 5 2 3 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 2 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 1 0 2 5	2 0 1 5 1 2 1 0
81. Hasta	2 0 6 2 1 1 1 5	2 0 6 2 1 1 1 5

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861951531

(415)7707212489984(8020) **000001486195153 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 0 3 8 3	5	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 7 2 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 9 9 2 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DURAN	SANABRIA	HENRY	ULISES

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 0 8 2 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	3 2 2 4 0 4 1 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CEBALLOS	CANO	GISELA	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861951531

(415)7707212489984(8020) **000001486195153 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 0 3 8 3	5	Impuestos de Medellín	1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 2 5 2 7 5 4		1 3 8 9 2 2 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GOMEZ	LOAIZA	ELIANA	PATRICIA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 7 0 5 3 0

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 5 3 8 1 4 2 4 3		2 1 2 2 6 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ZULUAGA	MARTINEZ	NATALIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 9 0 1 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14861951531

(415)7707212489984(8020) **000001486195153 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 5 7 0 3 8 3	5	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Fábrica 1 8	Industrias básicas de hierro y de acero 2 4 1 0	

162. Nombre del establecimiento: ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Amagá 0 3 0	

165. Dirección: (!) CERCA A 760300

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Fábrica 1 8	Industrias básicas de hierro y de acero 2 4 1 0	

162. Nombre del establecimiento: ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Atlántico 0 8	Malambo 4 3 3	

165. Dirección: KM 6 VIA MALAMBO-CARACOLI PAR INDUSTRIAL CISEM

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14758004451

(415)7707212489984(8020) 000001475800445 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 2 1 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 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
PERFOTIERRAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
PERFOTIERRAS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Caldas 1 2 9

41. Dirección principal
VARIANTE CALDAS AMAGA KM 3

42. Correo electrónico perfotierras@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

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	5	7	9	1	4	4	8	5	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2021 - 05 - 13 / 15 : 37: 42

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 FLOREZ ALZATE JHON FERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758004451

(415)7707212489984(8020) **000001475800445 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 2 1 3 7	6	Impuestos de Medellín	1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 0 3	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 2 3	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 1 8 2 5 6 6	
78. Departamento	0 5	
79. Ciudad/Municipio	0 5 5	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 7 0 3	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758004451

(415)7707212489984(8020) **000001475800445 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 2 1 3 7	6	Impuestos de Medellín	1 1

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 1 3 1 9 3 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
FLOREZ	ALZATE	JHON	FERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 5 0 7 2 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	2 5 2 4 8 9 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VALENCIA	HERNANDEZ	ANGELA	MARIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14758004451

(415)7707212489984(8020) **000001475800445 1**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 7 2 1 3 7	6	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Preparación del terreno 4 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: PERFOTIERRAS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Caldas 1 2 9

165. Dirección: VARIANTE CALDAS AMAGA KM 3

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
0 0 1 8 2 6 2 3	2 0 1 5 0 7 2 7
168. Teléfono: 3 1 8 3 6 1 0 7 8 7	169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	169. Fecha de cierre

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32	2979056	ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26147093	E	2023-04-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.686.500	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	26147093	2023-04-20	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 31429435	ARANGO OSPINA MARIA CRISTINA	2.600.000	F	X															0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	606.667	97.100	0	0	EPS SURA-EPS010	606.667	24.300	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	606.667	24.300	606.667	42.300	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	188.000	S	5421001
2	CC 1045498564	CASTAÑEDA MARTINEZ YESICA LORENA	2.600.000	F		X														0			23	23	23	23	COLFONDOS-231001	1.993.334	319.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.993.334	79.800	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.993.334	79.800	1.993.334	138.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	617.400	S	5411201
3	CC 15430543	CRUZ RONDON MAURICIO	1.500.000	F	X															0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.450.000	232.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.450.000	58.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.450.000	58.000	1.450.000	101.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	449.000	S	5421001
4	CC 1036941282	FRANCO SANCHEZ ERIKA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.600.000	416.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5411201
5	CC 71655913	GUTIERREZ MARTINEZ OSCAR DE JESUS	7.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.800.000	1.248.000	39.000	39.000	EPS SURA-EPS010	7.800.000	312.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	7.800.000	312.000	7.800.000	542.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.492.900	S	5411201
6	CC 15959972	HENAO GRANADA CARLOS ALBERTO	1.600.000	F		X														0			12	12	12	12	PROTECCION-230201	640.000	102.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	640.000	25.600	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	640.000	25.600	640.000	44.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	198.200	S	5411201
7	CC 1040323916	JARAMILLO PEREZ LINA MARIA	2.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.800.000	448.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.800.000	112.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5411201
8	CC 1152216132	JARAMILLO PEREZ STIVEN	1.500.000	F		X														0			9	9	9	9	COLFONDOS-231001	450.000	72.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	450.000	18.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	450.000	18.000	450.000	31.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	139.400	S	5411201
9	CC 1102859922	NAVARRO HERNANDEZ WILSON DE JESUS	1.160.000	F	X	X														0			28	28	28	28	PORVENIR-230301	1.082.667	173.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.082.667	43.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.082.667	43.400	1.082.667	75.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	335.500	S	5421001
10	CC 1037593738	PEREZ MOLANO DANIEL ANDRES	4.000.009	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.009	640.100	0	0	EPS SURA-EPS010	4.000.009	160.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.000.009	160.100	4.000.009	278.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.800	S	5411201
11	CC 39178969	RUA GUTIERREZ TIANA FAYENNY	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.500.000	880.000	27.500	27.500	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.757.800	S	5411201
12	CC 1128453158	SANCHEZ DIAZ FIDEL ANTONIO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5421001
13	CC 71087473	SEPULVEDA RUA ESNEIDER HERIBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
14	CC 1007608338	TARRAS SERPA MANUEL ALFONSO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.500.000	60.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32	2979056	ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-03	2023-04	26147093	E	2023-04-12	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.686.500	0	BANCO DE OCCIDENTE

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
14	26147093		Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
34.082.677	34.082.677	34.082.677	34.082.677	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	5.586.500	0	0	0	5.586.500
PORVENIR	230301	800224808	8	6	2.271.100	0	0	0	2.271.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	1.558.000	0	0	0	1.558.000
PROTECCION	230201	800229739	0	3	966.400	0	0	0	966.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	3	791.000	0	0	0	791.000
EPS(Administradoras: 5)				14	1.363.600	0	0	0	1.363.600
EPS SURA	EPS010	800088702	2	5	774.400	0	0	0	774.400
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	2	216.000	0	0	0	216.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	179.800	0	0	0	179.800
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	60.000	0	0	0	60.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	133.400	0	0	0	133.400
ARP(Administradoras: 1)				14	2.372.800	0	0	0	2.372.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	2.372.800	0	0	0	2.372.800
CCF(Administradoras: 1)				14	1.363.600	0	0	0	1.363.600
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	14	1.363.600	0	0	0	1.363.600
Gran Total					10.686.500	0	0	0	10.686.500

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2023/04/27 | Hora Ingreso: 16:10 IP: 190.28.104.71

DIANA BUITRAGO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/26 14:34

DETALLE

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Cuenta Corriente	BIBLIOTECA
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2023/04/01	2023/04/27
Estado		
TODOS		

Servicio	Pagos Virtuales PSE
Canal	WEB
Tipo Producto	N/A
Nombre Producto Origen	BIBLIOTECA
No. Producto	*****2647
Valor a Pagar	$10,686,500.00
Factura	26147093
Referencia de Pago 1	0
Fecha Transacción	2023/04/12
Empresa	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Número de Autorización	79027
Estado	EXI
Usuario Crea	YESSICA CRISTINA CARDONA MARIN
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

UNIDAD MÉDICA CENTROLAB

NIT: 800178906-4

Dirección: Carrera 48 #60-24 Prado Centro
Teléfono: (604)6072762
MEDELLÍN Colombia
www.centrolab.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Numero Autorización:18764023163663 **Rango Autorizado Desde:**LABO100687 **Rango Autorizado Hasta:**LABO300000 **Vigencia:**2023-12-21

CLIENTE:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/04/04 00:00:00	**NÚMERO:**	**LABO102469**
NIT:	900234873-2	**FECHA VENCIMIENTO:**	2023/04/19	**FORMA DE PAGO:**	Crédito
EMAIL:	facturacionelectronicak@gmail.com	**FECHA DE ENTREGA:**		**MEDIO DE PAGO:**	Transferencia Débito
DIRECCIÓN:	CLL 20 B N° 80 AA 32 INT 301	**ORDEN DE COMPRA:**		**PLAZO PAGO:**	2023/04/19
TELEFONO:	2568042-3046391667				
CIUDAD:	MEDELLIN Colombia				

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND	VR UNITARIO	% DCTO	RETENCIONES	IMPUESTO	TOTAL ITEM
1	954107	AUDIOMETRIA TAMIZ OCUPACIONAL	1	ZZ	$14,850.00	$0.00	RETEFUENTE(0%)$0.00	IVA(0%)$0.00	$14,850.00
2	890201	FICHA MEDICA OCUPACIONAL CON TAMIZAJE VISUAL	1	ZZ	$30,800.00	$0.00	RETEFUENTE(0%)$0.00	IVA(0%)$0.00	$30,800.00

CONTABILIZADO

CUFE: c1f16d007b551821203c748b5ede2b9cfc9010d8e089405e3ca49fe3a1c76b3afc4778bfc2a2a8162cf1c23c17104961

MONEDA:	COP	**SUBTOTAL**	$45,650.00
		IMPUESTO	$0.00
CUOTA MODERADORA:	$0.00	**CARGO**	$0.00
COPAGOS:	$0.00	**DESCUENTO**	$0.00
		TOTAL	$45,650.00
RETERENTA:	$0.00	**TOTAL A PAGAR**	**$45,650.00**

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

OBSERVACIONES
Favor consignar en Bancolombia cuenta corriente 61662610032 a nombre de CENTROLAB SAS. Autorización de facturación electrónica No. 18764023163663 del 21/12/2021 a 21/12/2023 de la LABO100687 a LABO300000. Esta factura se asemeja en sus efectos legales a una letra de cambio (Art. 744 del c. de c.) y causará un interés por mora mensual a la tasa máxima legal autorizada. Por disposiciones legales de la DIAN y DNE, esta factura NO admite anulación ni cambio de fecha. Además, después de 10 días calendario siguientes a su recepción, se entenderá que esta factura ha sido aceptada de forma tácita e irrevocable de acuerdo a la Ley 1231 del 2008, Artículo 2 y por lo tanto,CENTROLAB S.A.S. NO acepta reclamos.

Representación Gráfica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020.

Fecha y Hora generación: 2023-04-04 11:47:02

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Powered by CamScanner

Centrolab I.P.S

Relación detallada

Factura No.: 102469 - CRÉDITO
Orden: 135513
Fecha factura: 04/04/2023
Fecha orden: 13/03/2023
Orden cliente:
Cliente: 900234873 - CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
Paciente: 98773211 - JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA

Código	Procedimiento	Cantidad	Vr. Unitario
890201	FICHA MEDICA OCUPACIONAL CON TAMIZAJE VISUAL	1	$ 30.800,00
954107	AUDIOMETRIA TAMIZ OCUPACIONAL	1	$ 14.850,00

Copago orden: $ 0,00 **Cuota mod. orden:** $ 0,00 **Vr. bruto orden:** $ 45.650,00

TOTAL RELACIÓN FACTURA No. 102469 - CRÉDITO

Vr. Bruto	Vr. Copago	Vr. Cuota M.	Vr. Desc. C.	Vr. Desc. M.	Vr. Retefuente	Vr. Neto
$ 45.650,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 45.650,00

Cantidad de pacientes: 1
Cantidad de procedimientos: 2

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CENTROLAB SAS	**No. Producto**	61662610032
No. Identificación	8001789064	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	7788
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/12	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$45,650.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212313200RX
Estado	EXT	**Información**	-
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	LABO102469
No. Control	2313205WR	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA

LUIS EDUARDO GARCIA GARCIA NIT 71115608-0

No responsable de IVA

CR 30 41 A 17

El Carmen De Viboral, Antioquia - Colombia

Tel.

creainfraestructura@gmail.com

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:4923

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

NIT ó CC: 900234873-2 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CL 20 B 80 AA 32 IN 301

CIUDAD: Medellín, Antioquia - Colombia

CORREO: contabilidad20109@gmail.com

TELEFONO: 2568042 - 3013764671

RESPONS FISCAL: O-15

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura Electrónica de Venta **FEV193**

Fecha Creación: 2023-05-24 22:18

Fecha Validación: 2023-05-24 22:46

Fecha Vencimiento: 2023-05-24 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE

fd4b998bd87ee2ceb97ddddc9c98a1184e9b1cdfacd088c4f6c4800e3fdfac98b78872d59c15620d07fd478e883da404

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764040840716 desde FEV146 hasta FEV500 Vigencia: 2022-12-06 al 2023-06-06

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Impto.	Dto. %	Vlr. Total
1		TRANSPORTE DE AFIRMADO CON VOLQUETA	Metro Cúbico	19.2	$ 140,000.00	0.0%	0.0	$ 2,688,000.00
2		TRANSPORTE DE BOTADA DE MATERIAL CON VOLQUETA	Metro Cúbico	307.9	$ 23,000.00	0.0%	0.0	$ 7,081,700.00
3		TRANSPORTE DE TIERRA CON RETROEXCAVADORA	Hora	32.6	$ 120,000.00	0.0%	0.0	$ 3,912,000.00
4		TRANSPORTE EN CAMA BAJA PAJARITA	Unidad	1.0	$ 250,000.00	0.0%	0.0	$ 250,000.00
5		TRANSPORTE EN CAMA BAJA ORUGA	Unidad	2.0	$ 300,000.00	0.0%	0.0	$ 600,000.00

Información Adicional

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

CATORCE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Resumen de Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
Exento	$ 14,531,700.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 14,531,700.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 14,531,700.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 14,531,700.00**

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUIS EDUARDO GRACIA	**No. Producto**	55680631939
No. Identificación	71115608	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/26	**Aviso al beneficiario**	S
Fecha Transacción	2023/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$14,386,383.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	CORREO
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123146015V
Estado	EXT	**Información**	PAGOS 26 DE MAYO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQZ004ILHI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

Arista
CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS EN SEGURIDAD LABORAL

direccionando la vida!

Medellín 26 de mayo 2023

CUENTA DE COBRO # 01

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.

NIT. 900234873-2

DEBE A:

CRISTINA ISABEL VARGAS LÓPEZ

CC.1.020.452.602

La suma de $ 1.777.778 (un millón setecientos setenta y siete mil setecientos setenta y ocho pesos M/L), por concepto de prestación de servicios profesionales para diseño, elaboración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por	1.777.778
Menos Ret.	177.778
Total, a pagar	1.600.000

Valor en letras: un millón seiscientos mil pesos M/L.

Declaro voluntariamente y bajo gravedad de juramento, que pertenezco al régimen simplificado, por lo tanto, no estoy obligada a expedir factura de venta.

Cuenta de ahorro Bancolombia N° 001927858-47 (en caso de consignación).

Atentamente,

Cristina Vargas
Profesional en Gestión de la SSL

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/06/01	2023/06/05

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CRISTINA ISABEL VARGAS LOPEZ	**No. Producto**	00192785847
No. Identificación	1020452602	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,600,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231560005
Estado	DEB	**Información**	pagos 02 de junio
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORB004MMXI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	**No. Producto**	505170985
No. Identificación	1040746316	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,048,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TN
Estado	DEB	**Información**	nomina30 jun
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004KZYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KATHERIN JOHANA MLDONADO PINO	**No. Producto**	23620104051
No. Identificación	1128443151	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$888,929.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TO
Estado	DEB	**Información**	nomina30 jun
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004KZYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA	**No. Producto**	1013655614
No. Identificación	98773211	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,128,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TP
Estado	DEB	**Información**	nomina30 jun
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004KZYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA MARIA ARRIETALADEUTH	**No. Producto**	69350735330
No. Identificación	1002201911	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$603,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TQ
Estado	DEB	**Información**	nomina30 jun
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004KZYO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DANIEL ANDRES PEREZ MOLANO	**No. Producto**	868037243
No. Identificación	1037593738	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,700,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100T9
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	OSCAR DE JESUS GUTIERREZ MARTI	**No. Producto**	26891910061
No. Identificación	71655913	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,275,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TA
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ	**No. Producto**	868036815
No. Identificación	39178969	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,502,500.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TB
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ERIKA FRANCO SANCHEZ	**No. Producto**	02480008394
No. Identificación	1036941282	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TD
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LINA MARIA JARAMILLO	**No. Producto**	16253817252
No. Identificación	1040323916	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,288,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TE
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	FIDEL ANTONIO SANCHEZ DIAZ	**No. Producto**	01559122251
No. Identificación	1128453158	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,104,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TF
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MANUEL ALFONSO TARRAS SERPA	**No. Producto**	41249015154
No. Identificación	1007608338	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$982,385.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TG
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ESNEIDER HERIBERTO SEPULVEDA	**No. Producto**	02400025609
No. Identificación	71087473	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$764,059.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TH
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	MARIA CRISTINA ARANGO	**No. Producto**	2190385593
No. Identificación	31429435	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,196,000.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TI
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	CARLOS ALBERTO HENAO GRANADA	**No. Producto**	0757000307
No. Identificación	15959972	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$970,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TC
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JOSE ALBANIS GOMEZ	**No. Producto**	39780545597
No. Identificación	1054549276	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$636,818.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212318100TJ
Estado	DEB	**Información**	NOMINA DEL 30 JUNIO 2023
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OR4004K3AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32		2979056			ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27084814	E	2023-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.387.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	27084814	2023-07-19	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Economica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 31429435	ARANGO OSPINA MARIA CRISTINA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.600.000	416.000	0	0	EPS SURA-EPS010	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5421001
2	CC 1036941282	FRANCO SANCHEZ ERIKA	2.600.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.600.000	416.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.600.000	104.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.600.000	104.000	2.600.000	181.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	805.000	S	5411201
3	CC 1054549276	GOMEZ ROMERO JOSE ALBENIS	1.160.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
4	CC 71655913	GUTIERREZ MARTINEZ OSCAR DE JESUS	7.800.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	7.800.000	1.248.000	39.000	39.000	EPS SURA-EPS010	7.800.000	312.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	7.800.000	312.000	7.800.000	542.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	2.492.900	S	5411201
5	CC 15959972	HENAO GRANADA CARLOS ALBERTO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.500.000	240.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.500.000	60.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5411201
6	CC 1040323916	JARAMILLO PEREZ LINA MARIA	2.800.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.800.000	448.000	0	0	SAVIA SALUD-EPS040	2.800.000	112.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.800.000	112.000	2.800.000	194.900	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	866.900	S	5411201
7	CC 1037593738	PEREZ MOLANO DANIEL ANDRES	4.000.009	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	4.000.009	640.100	0	0	EPS SURA-EPS010	4.000.009	160.100	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	4.000.009	160.100	4.000.009	278.500	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.238.800	S	5411201
8	CC 39178969	RUA GUTIERREZ TIANA FAYENNY	5.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	5.500.000	880.000	27.500	27.500	EPS SURA-EPS010	5.500.000	220.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	5.500.000	220.000	5.500.000	382.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	1.757.800	S	5411201
9	CC 1128453158	SANCHEZ DIAZ FIDEL ANTONIO	2.500.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.500.000	400.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	2.500.000	100.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	2.500.000	100.000	2.500.000	174.000	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	774.000	S	5421001
10	CC 71087473	SEPULVEDA RUA ESNEIDER HERIBERTO	1.160.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.160.000	185.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.160.000	46.400	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.160.000	46.400	1.160.000	80.800	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	359.200	S	5411201
11	CC 1007608338	TARRAS SERPA MANUEL ALFONSO	1.500.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.500.000	240.000	0	0	EPS-S MUTUAL - MOV-ESSC07	1.500.000	60.000	COMFENALCOANTIOQUIA CCF-CCF03	1.500.000	60.000	1.500.000	104.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	464.400	S	5411201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900234873	2	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	B	44	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	4112	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
5-1	CALLE 20 B 80AA32		2979056			ASISTENTEAFILIACIONESCONSTK@GMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-06	2023-07	27084814	E	2023-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	10.387.600	0	BANCO DE OCCIDENTE
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
11	27084814		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
33.120.009	33.120.009	33.120.009	33.120.009	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				11	5.432.300	0	0	0	5.432.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	585.600	0	0	0	585.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	2.416.700	0	0	0	2.416.700
PROTECCION	230201	800229739	0	3	1.104.000	0	0	0	1.104.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	1.326.000	0	0	0	1.326.000
EPS(Administradoras: 5)				11	1.324.900	0	0	0	1.324.900
SAVIA SALUD	EPS040	900604350	0	2	216.000	0	0	0	216.000
EPS SURA	EPS010	800088702	2	4	796.100	0	0	0	796.100
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	100.000	0	0	0	100.000
EPS-S MUTUAL - MOV	ESSC07	806008394	7	1	60.000	0	0	0	60.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	152.800	0	0	0	152.800
ARP(Administradoras: 1)				11	2.305.500	0	0	0	2.305.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	11	2.305.500	0	0	0	2.305.500
CCF(Administradoras: 1)				11	1.324.900	0	0	0	1.324.900
COMFENALCOANTIOQUIACCF	CCF03	890900842	6	11	1.324.900	0	0	0	1.324.900
Gran Total					10.387.600	0	0	0	10.387.600

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112922

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 357675cc382aba715673788aba049c12743ff0f6fe79f83ce1b658e8800b3254ec2db2a04c3ebfdb8becb6678edb8124

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-03-29**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-04-28**
Pedido:	
Remisión:	**95696**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000036	1996.80	Kg	ACERO FIGURADO G60 1 1/4"	4,050.00	8,087,040.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 1**

Basado en Ofertas de ventas 5749. cartilla 4204 Basado en Pedidos de cliente 27555. Basado en Entregas 95696.

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**202,176.00**
Total de Retenciones	**202,176.00**

Subtotal	**8,087,040.00**
19% Iva	**1,536,537.60**
Total	**9,421,401.60**

Son: nueve millones cuatrocientos veinte y un mil cuatrocientos un pesos con sesenta centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-03-29 04:38:00-05:00

Banco de Occidente

C E R T I F I C A D O

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **C. MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S** identificado con NIT 900.110.725-8 es cuentahabiente de la oficina Itagüi desde el día 05 de diciembre de 2022 con la Cuenta de Ahorros No. 485 82286-0 la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa, **C. MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S**, es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación a **C. MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S.A.S** hoy 05 de diciembre de 2022

Cordialmente,



_____

ELIZABETH PEREZ ARANGO
Asesora de Soporte Comercial
Oficina Itagüí

Certificado
Bancario

Viernes, 13 de enero de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que ACEROS TURIA DE COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 900570383, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	02131495695	2014/09/25	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

NIT 890.300.279-4

CERTIFICADO

DIRIGIDO A: A quien pueda interesar

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que la empresa **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** identificada con el número de documento **9002348732** es cliente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día 22 de noviembre de 2022 con la Cuenta Corriente 485-822647 la cual se encuentra Activa y vigente

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de la empresa **CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS** es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **01 de marzo de 2023.**

Gerardo Jose Silva Castro
Vicepresidencia de Empresas

Rionegro, marzo 24- 2023

CUENTA DE COBRO

Señores

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

NIT

900-234-873-2

DEBE A:

NGM CONSTRUCCIONES SAS

NIT

900635581-8

LA SUMA DE

Treinta y nueve millones noventa y dos mil setecientos ochenta y

Seis pesos moneda legal.

La suma de $ 39.092.786

POR CONCEPTO DE:

ANTICIPO DEL 5% AL CONTRATO DE MANO DE OBRA POR UN VALOR DE $ 781..855.726

NOMBRE: NGM CONSTRUCCIONES SAS

NIT :900635581

DIRECCION CALLE 33 N 43-16- OF 202

CELULAR 3017026020

CORREO ELECTRONICO ngmconstruccionessas@gmail.com

Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 021-1049-4079

NAUN ARTURO GOMEZ MORENO.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CONFIANZA
Swiss Re
NIT: 860.070.374-9

PÓLIZA 801016814
CERTIFICADO CU360992
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900071289

SUCURSAL: MEDELLIN USUARIO: CRAMIREZ TIP CERTIFICADO: Nueva producción FECHA EXPEDICION: DD 23 MM 03 AAAA 2023

TOMADOR/GARANTIZADO	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT: 900635581	8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD: MEDELLIN	
E-MAIL:	naunag@gmail.com	TELÉFONO: 4181225	
ASEGURADO:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K LTDA.	C.C. O NIT: 900234873	2
DIRECCIÓN:	CL 27 77 77 IN 125	CIUDAD: MEDELLIN TEL. 3410999	
BENEFICIARIO:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K LTDA.	C.C. O NIT: 900234873	2
DIRECCIÓN:	CL 27 77 77 IN 125	CIUDAD: MEDELLIN TEL. 3410999	

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 27 MM 02 AAAA 2023	HASTA DD 27 MM 07 AAAA 2026	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA 584,042,729.20

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	PROASEGUROS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	3,309,029.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	12,000.00
						IVA	PESOS	630,996.00
						TOTAL		3,952,025.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Cumplimiento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	156,371,145.20	279,926.00		
Anticipo	27-02-2023	27-09-2023	0.00	36,743,721.00	57,622.00		
Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27-02-2023	27-07-2026	0.00	156,371,145.20	1,281,130.00		
Estabilidad de la obra	27-07-2023	27-07-2026	0.00	234,556,717.80	1,690,351.00		

OBJETO DE LA GARANTIA

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA CIVIL POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S A S Y NGM CONSTRUCCIONES S A S CUYO OBJETO CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRCUTURA DEL PUENTE BIBLIOTECA EN RIONEGRO, ANTIOQUIA

NOTA: EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA TENDRA UNA VIGENCIA DE TRES (3) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A SATISFACCION DE LA ENTIDAD CONTRATANTE LO CUAL DEBERA DE REPORTARLO OPORTUNAMENTE A CONFIANZA S.A

LA PRESENTE PÓLIZA AMPARA OBLIGACIONES DE MEDIO MÁS NO DE RESULTADO

LA PRESENTE PÓLIZA NO AMPARA EL PAGO DE MULTAS, SANCIONES NI CLAUSULAS PENALES CONVENIDAS ENTRE LAS PARTES

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA PERMANECERA VIGENTE DURANTE EL TIEMPO ESTIPULADO SIEMPRE Y CUANDO LA ENTIDAD ASEGURADA GARANTICE LA PROTECCION INMEDIATA DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO Y SU ADECUADA UTILIZACION.

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARA OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA PÓLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.
LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAIS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO. EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA, DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.

EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA Código clausulado: 10/12/2021-1308-P-05-SU-OD-06-06-CUPA-D001 Nota técnica: 10/12/2021-1308-NT-P-05 NT-CU-PAZFBREC06

(415)7709998911901(8020)0090001295

TOMADOR

Maria Helena Herrera Rodriguez
CC 52.426.598

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SIF-FO-001-02

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - ORIGINAL - ASEGURADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re
NIT: 860.070.374-9

PÓLIZA 802037284
CERTIFICADO RO19090
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900071291

SUCURSAL: MEDELLIN USUARIO: CRAMIREZ TIP CERTIFICADO: Nueva producción FECHA EXPEDICION: DD 23 MM 03 AAAA 2023

TOMADOR	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT:	900635581 8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD:	MEDELLIN
E-MAIL:	naunag@gmail.com	TELÉFONO:	4181225
ASEGURADO:	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT:	900635581 8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD: MEDELLIN	TEL. 4181225
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA		VALOR ASEGURADO EN PESOS		
DESDE DD 27 MM 02 AAAA 2023	HASTA DD 27 MM 10 AAAA 2023	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA 781,855,726.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	PROASEGUROS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	1.295.953.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	0.00
						IVA	PESOS	246,231.00
						TOTAL		1,542,184.00

AMPAROS	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta	VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS	VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS	VALOR PRIMA EN PESOS	DEDUCIBLE %	DEDUCIBLE Mínimo
Predios Labores Operaciones / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	781,855,726.00	1,295,953.00	10	2,320,000.00
Predios Labores Operaciones / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	781,855,726.00	0.00	10	2,320,000.00
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Perjuicios Patrim Lucro Cesante / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Gastos Judiciales de Defensa / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	234,556,717.80	0.00	10	2,320,000.00
Gastos Judiciales de Defensa / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	234,556,717.80	0.00	10	2,320,000.00
Gastos Médicos de Urgencia / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	156,371,145.20	0.00		
Gastos Médicos de Urgencia / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	39,092,786.30	0.00		
Resp Civil Patronal / vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	195,463,931.50	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Patronal / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	195,463,931.50	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Contratistas Y Subcont / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Cruzada / vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	195,463,931.50	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Cruzada / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	195,463,931.50	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Vehiculos Prop Y No Prop / Vigencia	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00
Resp Civil Vehiculos Prop Y No Prop / Evento	27-02-2023	27-10-2023	0.00	390,927,863.00	0.00	10	2,320,000.00

OBJETO DE LA POLIZA:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES SIEMPRE QUE DERIVEN DE UN DAÑO FÍSICO Y/O MATERIAL IMPUTABLES AL

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.
LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAÍS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTICULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA 15/07/2022-1308-P06-SU-OD-04-05-RCGR-D001 Nota Tecnica: 15/07/2022-1308-NT-P06 NT-RC-EPMGLPOM04

(415)7709998911901(8020)0900071291

TOMADOR

Maria Joana Herrera Rodriguez
CC 52 420 589

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

SUFEO-10-01

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re
NIT: 860.070.374-9

PÓLIZA 802037284
CERTIFICADO RO19090
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900071291

SUCURSAL: MEDELLIN USUARIO: CRAMIREZ TIP CERTIFICADO: Nueva producción FECHA EXPEDICION: DD MM AAAA 23 03 2023

TOMADOR	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT: 900635581	8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD: MEDELLIN	
E-MAIL:	naunag@gmail.com	TELÉFONO: 4181225	
ASEGURADO:	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT: 900635581	8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD: MEDELLIN TEL. 4181225	
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT: 0000000000	
DIRECCIÓN:		CIUDAD: TEL.	

VIGENCIA			VALOR ASEGURADO EN PESOS	
DESDE DD MM AAAA 27 02 2023	HASTA DD MM AAAA 27 10 2023	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA 781,855,726.00

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	PROASEGUROS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	1.295.953.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	0.00
						IVA	PESOS	246,231.00
						TOTAL		1,542,184.00

CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE $100.000.000 / 100.000.000 / 200.000.000.

EL AMPARO DE RC CRUZADA OPERAN EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL CONTRATADA O NO, POR CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, Y APLICAN SIEMPRE QUE SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL OBJETO AMPARADO BAJO LA PRESENTE POLIZA.

SE DEJA CONSTANCIA QUE SE OTORGA EL AMPARO DE DAÑO MORAL EN EL ENTENDIDO QUE SOLO PROCEDE SI EXISTE UN DAÑO FISICO.

EL AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS OPERA EN EXCESO DE LA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL INDIVIDUAL QUE DEBE TENER CONTRATADA CADA CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA, Y APLICA SIEMPRE QUE SEAN SOLIDARIAMENTE RESPONSABLES CON EL OBJETO AMPARADO BAJO LA PRESENTE POLIZA.

La presente póliza no se extiende a cubrir ningún tipo de lesión, daño, responsabilidad, reclamación, pérdida, pago, costo o gasto de cualquier tipo, ya sea real o presunto, que derive de, sea consecuencia directa o indirecta de, atribuible a, o en cualquier modo relacionado con o en conexión con: Brote, Epidemia, Virus, Pandemia y/ o Emergencia Pública declaradas: Enfermedades Infecciosas, Transmisibles y/o Contagiosas (Se traten de manifestaciones reales o de Sospecha)

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.
LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAÍS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C.
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A, INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA 15/07/2022-1308-P06-SU-OD-04-05-RCGR-D001 Nota Tecnica: 15/07/2022-1308-NT-P06 NT-RC-EPMGLPCM04

TOMADOR

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONFIANZA
Swiss Re
NIT: 860.070.374-9

PÓLIZA 802037284
CERTIFICADO RO19090
REFERENCIA PAGO ELECTRONICO 0900071291

SUCURSAL: MEDELLIN USUARIO: CRAMIREZ TIP CERTIFICADO: Nueva producción FECHA EXPEDICION: DD 23 MM 03 AAAA 2023

TOMADOR	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT:	900635581 8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD:	MEDELLIN
E-MAIL:	naunag@gmail.com	TELÉFONO:	4181225
ASEGURADO:	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	C.C. O NIT:	900635581 8
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343	CIUDAD: MEDELLIN	TEL. 4181225
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	C.C. O NIT:	0000000000
DIRECCIÓN:		CIUDAD:	TEL.

VIGENCIA					
DESDE DD 27 MM 02 AAAA 2023	HASTA DD 27 MM 10 AAAA 2023	ANTERIOR	ESTA MODIFICACIÓN	NUEVA	VALOR ASEGURADO EN PESOS
				781,855,726.00	

INTERMEDIARIO		COASEGURO				PRIMA		
%PART	NOMBRE	COMPAÑIA	%	PRIMA	VALOR ASEGURADO	TRM:	MONEDA	VALORES
100.00	PROASEGUROS LTDA					PRIMA NETA	PESOS	1,295,953.00
						CARGOS DE EMISIÓN	PESOS	0.00
						IVA	PESOS	246,231.00
						TOTAL		1,542,184.00

TOMADOR Y/O ASEGURADO DE LA PÓLIZA, Y CAUSADOS POR LESIONES, MUERTE Y/O DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS Y DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE CELEBRADO ENTRE CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.Y NGM CONSTRUCCIONES S.A.S. CUYO OBJETO CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRCUTURA DEL PUENTE BIBLIOTECA EN RIONEGRO, ANTIOQUIA

*Base de la Cobertura: Ocurrencia

*La cobertura de la póliza está limitada única y exclusivamente a los daños que se causen durante la ejecución de los trabajos a cargo del asegurado y se refiere exclusivamente al desarrollo del objeto previsto en la póliza.

GASTOS JUDICIALES: INCLUYE LOS HONORARIOS, COSTAS Y EXPENSAS, RAZONABLES Y NECESARIOS EN LOS QUE CON EL PREVIO CONSENTIMIENTO DE LA ASEGURADORA, SE INCURRA EN LA NEGOCIACIÓN DE ACUERDOS O DEFENSA DE CUALQUIER RECLAMACIÓN DEL TERCERO DAMNIFICADO. FUERE ÉSTA FUNDADA O INFUNDADA.

LA PRESENTE POLIZA NO AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL Y/O CONTRACTUAL

CLAUSULAS DE GARANTIA: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LOS RESPECTIVOS AISLAMIENTOS DE LA OBRA Y A TOMAR LAS RESPECTIVAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD COMO SON CERRAMIENTOS, MALLAS DE PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN, AVISOS ETC. EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN PLAN DE MANEJO VEHICULAR
DONDE SE INVOLUCREN ACTIVIDADES COMO PASOS TEMPORALES PEATONES Y VEHICULOS, INSTALACIÓN DE BARRICADAS, CANECAS REFLECTIVAS, CONOS LUMINOSOS,
DELINEADORES DEMARCACIONES DE CALZADA ETC

EL AMPARO DE VEHICULOS PROPIOS O NO PROPIOS OPERA EN EXCESO DE POLIZA AUTOMOVIL CONTRATADA O NO CON LIMITES MINIMOS EN RESPONSABILIDAD

EXCLUSIÓN DE TRANSCCIONES PROHIBIDAS, EMBARGOS Y SANCIONES ECONÓMICAS: LA COMPAÑÍA NO PROVEERA COBERTURA NI ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR NINGUNA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO EN VIRTUD DE ESTA PÓLIZA SI LA PROVISIÓN DE DICHA COBERTURA, O EL PAGO DE DICHA PÉRDIDA, RECLAMACIÓN O BENEFICIO PUDIERE EXPONER A LA COMPAÑÍA A ALGUNA SANCIÓN, PROHIBICIÓN O RESTRICCIÓN CONFORME A LAS RESOLUCIONES DE LAS NACIONES UNIDAS O SANCIONES COMERCIALES O ECONÓMICAS, LEYES O NORMATIVAS DE CUALQUIER JURISDICCIÓN APLICABLE A LA COMPAÑÍA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION, LOS CUALES FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA POLIZA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO.
LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO SE DEBERA HACERA MAS TARDAR DENTRO DEL MES SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA INICIACION DE LA VIGENCIA DE LA POLIZA O, SI FUERE EL CASO, DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA.
LAS CARÁTULAS ENVIADAS VÍA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL, CUALQUIER ALTERACIÓN A SU CONTENIDO ACARREARÁ LAS SANCIONES ESTIPULADAS EN LA LEY.
CON LA FIRMA Y/O EL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, DECLARO DE MANERA EXPRESA EN MI CALIDAD DE TOMADOR, QUE CONOCÍ DE MANERA ANTICIPADA EL CLAUSULADO Y ME FUERON EXPLICADOS SUFICIENTEMENTE LOS EFECTOS Y ALCANCE DE LAS CONDICIONES GENERALES, DE LA COBERTURA, DE LAS EXCLUSIONES Y DE LAS GARANTÍAS DE LA MISMA. TAMBIÉN ME INFORMARON QUE PUEDO CONSULTAR TODOS LOS CONDICIONADOS DE MANERA PREVIA Y PERMANENTEMENTE EN LA PÁGINA WEB WWW. CONFIANZA.COM.CO. Y RECIBIR EXPLICACIONES DE LOS MISMOS CON MI INTERMEDIARIO DE SEGUROS ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE LAS OFICINAS Y SUCURSALES DE CONFIANZA. S.A EN TODO EL PAIS.
VER NOTA EN LOS CASOS EN QUE EL VALOR ASEGURADO SEA EXPRESADO EN MONEDA EXTRANJERA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2.31.2.1.1 DEL DECRETO 2555 DE 2010, LOS PAGOS DE LA PRIMA SÓLO SE PODRÁN REALIZAR MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O CHEQUE, SUJETANDOSE INTEGRALMENTE A LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA CAMBIARIA, SEGÚN LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 2.31.2.1.4 DEL MISMO ORDENAMIENTO, EL VALOR DE LA PRIMA NETA SE HARA EFECTIVO A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO EN EL DIA DE SU PAGO, EL VALOR DEL IVA Y LOS GASTOS SE LIQUIDARÁN A LA TASA REPRESENTATIVA DEL MERCADO VIGENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES-I.V.A.-REGIMEN COMUN-AGENTES DE RETENCIÓN, RESPONSABLES DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN BOGOTA, D.C
SI ESTA PÓLIZA SE CONSTITUYE MEDIANTE UN INTERMEDIARIO, LA PRIMA DE ESTA PÓLIZA INCLUYE EL VALOR DE LA COMISIÓN QUE CORRESPONDE AL INTERMEDIARIO DE SEGUROS. EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS PUEDE RECIBIR REMUNERACIÓN ADICIONAL DEL ASEGURADOR BASADO EN ESTA PÓLIZA. DICHA REMUNERACIÓN ES CONFORME CON LAS LEYES Y REGULACIONES APLICABLES.
LA PRESENTACION DE ESTA POLIZA ANTE EL ASEGURADO, EN MI CALIDAD DE TOMADOR IMPLICA MI ACEPTACION Y AUTORIZACION PARA QUE EN EL EVENTO EN QUE INCUMPLA LAS OBLIGACIONES QUE EMANAN DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, MI NOMBRE Y LAS CIRCUNSTANCIAS Y CARACTERISTICAS DE MI INCUMPLIMIENTO, SEAN REPORTADAS A LAS CENTRALES DE DATOS EXISTENTES EN EL PAIS.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES: DE MANERA EXPRESA MANIFIESTO Y ACEPTO QUE EN MI CALIDAD DE: I) TOMADOR Y/O, II) ASEGURADO Y/O BENEFICIARIO, QUE EL HECHO DE TOMAR, ACEPTAR Y/O RECIBIR LA PRESENTE PÓLIZA EN LAS CALIDADES ANTES MENCIONADAS, CONSTITUYE UNA CONDUCTA INEQUÍVOCA DE LA CUAL SE CONCLUYE MI AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES POR PARTE DE CONFIANZA S.A. INCLUIDOS LOS SENSIBLES, ASÍ COMO MI AUTORIZACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE MIS DATOS, POR LAS PERSONAS, PARA LAS FINALIDADES Y EN LOS TÉRMINOS QUE ME FUERON INFORMADOS EN EL AVISO DE PRIVACIDAD PUBLICADO EN WWW.CONFIANZA.COM.CO Y CONFORME CON EL MANUAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PUBLICADO EN EL MISMO PORTAL.
EL PRESENTE CONTRATO SE RIGE POR LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES INCLUIDAS EN LA FORMA 15/07/2022-1308-P06-SU-OO-04-05-RCGR-D001 Nota Tecnica: 15/07/2022-1308-NT-P06 NT-RC-EPMGLPCM04

TOMADOR

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE - PRIMERA COPIA - GARANTIZADO

Comprobante

de pago en línea

Compañia Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza S.A.

Pago realizado por: sandra patricia giraldo rojas

Nro. de factura: 86941746

Descripción del pago: Cartera en Pesos

Nro. de referencia: 190.250.125.59

Nro. de referencia 2: NIT

Nro. de referencia 3: 9006355818

Fecha y hora de la transacción: Jueves 23 de Marzo de 2023 01:15:36 PM

Nro. de comprobante: 0000087393

Valor pagado: $ 5,494,209.00

Cuenta: *******4079

Bancolombia S.A.

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A

CONFIANZA
Swiss Re

GRANDES CONTRIBUYENTES
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
[illegible]

Para pagos ingrese a:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 1005 26546

[illegible]

CUFE: eeff55d9bd57568bc2e94df7384f4e33dba7308162e9d8b3e45ff35f845555aaff68f28eff175f0402b4167fe6cfb7f0

SEÑORES: NGM CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 900635581 DV 8
TELÉFONO: 3100000000
DIRECCION: CR 38 26 343
CIUDAD: MEDELLIN
EMAIL: NGMCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM

FECHA FACTURA: [illegible]
FECHA DE VENCIMIENTO: [illegible]
FECHA DE VALIDACIÓN [illegible]

METODO DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Acuerdo mutuo

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	PÓLIZA Y CERTIFICADO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA(%)	VALOR IVA	SUBTOTAL	TOTAL
1	10200	PARTICULAR	801016814 CU360997 1005	1.00	poliza de seguros	3.321.029.00	19.00	630.996.00	3.321.029.00	3.952.025.00

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: Según el artículo 1.2.4.9.1 del Decreto único 1625 las primas de seguros no están gravadas a la tributación en la fuente

SUBTOTAL:	3.321.029.00
IVA:	630.996.00
TOTAL:	3.952.025.00

REFERENCIA DE PAGO
REFERENCIA DE PAGO 0900071289

(415)7709998941901(8020)0900071289

Digitally signed by COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Date: 2023.03.23 11:11:40 -05'30'
Location: [illegible]

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DIGITAL

ACEPTADO POR

Proveedor Tecnológico Autorizado Software de Factura Electrónica de Colombia

Compañia Aseguradora de Fianzas S.A

CONFIANZA
Swiss Re
Corporate Solutions

[illegible]
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
NIT 860070374-9
ACTIVIDADES ECONOMICAS - 6511
AGENTE DE RETENCION RESPONSABLE INDUSTRIA Y COMERCIO
AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Calle 82 No. 11 - 37 Piso 7 - PBX(+57 1) 6108700 Bogotá D.C. - Colombia
www.confianza.com.co

Para pagos ingrese a:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

1005	26547

Autorización de numeración de facturación 18AA[illegible] de fecha 2019-01-31 del No. de factura 1 al [illegible] de la resolución 187 del [illegible]

CUFE: 3bd3eb63f200fe4f74603efc6349babd3858f3a771c589194f36530388743acdcc9a49650d9dcbcda51a8bbe7609589d

SEÑORES:	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT:	900635581 DV 8
TELÉFONO:	3100000000
DIRECCIÓN:	CR 38 26 343
CIUDAD:	MEDELLIN
EMAIL:	NGMCONSTRUCCIONESSAS@GMAIL.COM

FECHA FACTURA:	23 de marzo de 2023 a las 11:40 AM
FECHA DE VENCIMIENTO:	23 de marzo de 2023
FECHA DE VALIDACIÓN:	23 de marzo de 2023 a las 11:41 AM

METODO DE PAGO:	Contado
MEDIO DE PAGO:	Acuerdo mutuo

No	REFERENCIA	DESCRIPCION	PÓLIZA Y CERTIFICADO	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IVA(%)	VALOR IVA	SUBTOTAL	TOTAL
1	20500	R. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	802037284 RO19090.1005	1.00	poliza de seguros	1.295.953,00	19.00	246.231,00	1.295.953,00	1.542.184,00

VALOR EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL:	1.295.953,00
IVA:	246.231,00
TOTAL:	1.542.184,00

OBSERVACIONES: Según el artículo 1.2.4.9.1 del Decreto único 1625 las primas de seguros no están sometidas a retención en la fuente

REFERENCIA DE PAGO

REFERENCIA DE PAGO 0900071291

Digitally signed by COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.
Date: 2023.03.23 11:45:03 -05:00
Location: Main, CO
EEEE6FFF09E85E588876B5233F21980CF21CCB052EF163103E0CBC0964B0B87

(415)7709998911901(8020)0900071291

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA DIGITAL

ACEPTADO POR

Powered by [illegible] - Software de Factura Electrónica de Olimpia IT

PERFOTIERRAS
Kilómetro 3 vía Vía la ceja San Antonio
Nit: 900872137-6
3113080678
perfotierras@hotmail.com

10 de marzo de 2023

Cuenta de cobro

CONSTRUCCIONES E INVERCIONES K S.A.S
NIT:900.234.873-2

Debe a:
PERFOTIERRAS SAS
NIT: 900.872.137-6

La suma de:
$ 132´448.813
(Ciento treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil ochocientos trece pesos cop)

Por concepto de:
Anticipo del 40% por inicio de obra, BIBLIOTECA en Rionegro, Antioquia.

Favor efectuar el pago por medio de una consignación en la cuenta corriente N° **541-471422-10** de Bancolombia.

JHON FERNANDO FLOREZ
Representante legal



Dicoformas S.A.S.

NIT 901668970-5
RESPONSABLE DEL IVA
Cr50 gg #10b sur 24
Medellín - Antioquia
PBX: 6044446474
Email: facturacion@dicoformas.com
Somos responsables de Régimen Simple de Tributación
Favor NO practicar Retención en la Fuente.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEVD 682

AAAA MM DD HH:MM:SS

Fecha Generación: 2023-08-15 17:22:00
Fecha Vencimiento: 2023-09-14
Forma de Pago: Crédito
Plazo: 30

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN No. 18764042567300
FECHA INICIAL: 2023/01/06 FECHA FINAL: 2024/01/06 PREFIJO: FEVD DEL No. 1 AL 10000

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S.
NIT: 900234873-2
Dirección: CARRERA 80AA #20A 98 INT.301
Teléfono: 2568042
Ciudad: MEDELLIN - ANTIOQUIA
Pedido: 706
Email: facturacionelectronicak@gmail.com
Orden de Compra: OC45

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNIT	IVA%	SUBTOTAL
1	2018	MARCO 60X60 CM 2X1/4\" ANTIFRAUDE	1	cada	133.176,00	19,00	133.176,00
2	2039	TAPA 60X60 CM 2X1/4\" ANTIFRAUDE	1	cada	100.943,00	19,00	100.943,00

TOTAL ÍTEMS: 2

OC 45 BRA PUENTE BIBLIOTECA RIONEGRO

Sub Total	234.119,00
Descuento	0,00
Base	234.119,00
IVA 19%	44.482,61
Anticipo	0,00
TOTAL	**278.601,61**

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
2062f4132d87054788d05e22296e19b2685ad438f9f1aae946dcf0a476552226a672f77df64769e3641072a1907b7bac

Favor consignar en Bancolombia Cuenta de Ahorros #34200003427

Esta factura causará intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley a partir del vencimiento. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art. 774 y siguientes del código de comercio) Nos obligamos a pagar en Medellin el valor de esta factura de venta a favor de DICOFORMAS S.A.S. sin perjuicio de las normas establecidas por el código de procedimiento cívil. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar como dependiente laboral de la firma compradora. Autorízo a ser reportado y consultado en las bases de datos y centrales de riesgo

RECIBIMOS PAGOS CON TODAS LAS TAJETAS DEBITO Y CREDITO

Certificado
Bancario

Miércoles, 5 de abril de 2023

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DICOFORMAS SAS identificado(a) con NIT 901668970, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	34200003427	2023/01/11	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14908376406

(415)7707212489984(8020) 000001490837640 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 6 8 9 7 0	5	Impuestos de Medellín 1 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
DICOFORMAS S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CR 50 G G 10 B SUR 24

42. Correo electrónico gerencia@dicoformas.com

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

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 5 1 1	2 0 2 3 0 1 0 5	2 5 9 9	2 0 2 3 0 1 0 5					

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	7	1 4	4 2	4 7	4 8	5 2	5 5																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
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										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 - 04 - 13 / 17 : 30: 33

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 GALLON GOMEZ PATRICIA ELENA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S

NIT: 900.719.697- 5

IVA Regimen Común
Calle 27 No 75 - 79
Medellin - Antioquia
Celular 301 718 61 81 - 300 611 99 76
Email deihsc@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
FEVE9213

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S.
HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución DIAN No 18764041598 Del 20/12/2022 al 20/12/2023 Desde 9001 Hasta 9601

Señores: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

C.C. ó NIT: 900234873 -2

Vendedor VENDEDOR EMPRESA

Remision: 1463

Dirección: CRA 20B 80AA 32 INT 301

Teléfono: 2568042

Ciudad: MEDELLIN

Forma de Pago: CONTADO 0 DIAS

09fa2639cc0eed239e75bc15a4fb0e5a1ea11c9e220e5d3d6fb278d3340a3cba9c55ffaed202f360402306d949520c55

Fecha Factura:

DIA	MES	AÑO
21	04	2023

DIA	MES	AÑO
21	04	2023

2023-04-

Referencia	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	% Dcto	% IVA	Valor Total
010502	CASCO BLANCO MARCA ARMADURA CON RACHET	1	UNIDA	17,500		19%	17,500
010612	BARBUQUEJO DE 4 PUNTOS	1	UNIDA	5,500		19%	5,500
010101	BOTA CAUCHO x PUNTERA NEGRA TRACK	1	PAR	53,800		19%	53,800
010104	BOTA SEGURID.CUERO C/PUNTERA	1	PAR	48,645		19%	48,645
020567	DISCO CORTE DE HIERRO 7x 1/16x22 ABRACOL	12	UNIDA	8,105		19%	97,260

Valor en Letras: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS CON NOVENTA Y CINCO
****

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 485016059 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S O CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA N° 00700001853

Observaciones: REMISION: 1463
ORDEN DE COMPRA: 19
OBRA: PUENTE BIBLIOTECA

SUBTOTAL	222,705
Descuento	
IVA 19%	42,314
Rte Fuente	
Rte IVA	
Rte ICA	
TOTAL A PAGAR	265,019

El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia o servicio descrito en esta factura de venta. El presente documento tiene caracter de titulo valor y podra ser transferido por endoso. Se rige por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y su valor es exigible en el vencimiento indicado. Mas el recargo de intereses por mora a la tasa maxima vigente. Tambien autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos.

Empresa - Firma y sello

Cliente - Firma y Sello

Factura Impresa por Computador Software Ilimitada

CUENTA DE COBRO

CIUDAD	Itagui ,Antioquia
FECHA	3/03/2023

CUENTA DE COBRO NO.	**308**

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT:900234873
DEBE A

NOMBRE	GRUPO SAN PÍO S.A.S
NIT	800.061.228-5

LA SUMA DE: SEISCIENTOS MILLONES M/L ($600,000,000)

POR CONCEPTO DE : SUMINISTRO DE CONCRETO Y MATERIAL VARIO

CUENTA BANCARIA: Bancolombia Corriente 01701076727 convenio 31192

Cordialmente,

Marta Roldán Osorio Directora Administrativa	C.C 43.548.440
Jorge Alberto Zapata Moreno Coordinador de Cartera	C.C.71.632.339

Grupo San Pío TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN
Nit: 800061228-5
444 09 60

Recibido por:		

Direccion	Dg 47 31-67
Barrio	San Pio
Municipio	Itagui
Telefono	4440960 Ext 122

A12:F27A3:FA1:F27

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

NIT 900234873-2

NOMBRE DEL EMPLEADO:				HERIBERTO ANTONIO ARISTIZABAL				
NUMERO DE IDENTIFICACION:				15.430.536				
CARGO QUE DESEMPEÑA:				OFICIAL				
CAUSA DE LA LIQUIDACION:				RENUNCIA				
SUCURSAL:				BIBLIOTECA				
PERIODO DE LIQUIDACION:				SALARIO BASE DE LIQUIDACION:				
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	11-dic-22			SUELDO BASICO:			$	1.600.000
FECHA DE INICIO CONTRATO	5-dic-22			AUXILIO DE TRANSPORTE:			$	117.172
TIEMPO TOTAL LABORADO	7			TOTAL SALARIO BASE LIQUIDACION			$	1.717.172
PRIMA				CESANTIAS				
FECHA INICIAL DE PRIMA	5-dic-22			FECHA INICIAL CESANTIAS				5-dic-22
FECHA FINAL DE PRIMA	11-dic-22			FECHA FINAL CESANTIAS				11-dic-22
DIAS PRIMA	7			DIAS CESANTIAS				7
VACACIONES				INTERESES A LAS CESANTIAS				
FECHA INICIAL VACACIONES	5-dic-22			FECHA DE LIQUIDACION INTERESES				5-dic-22
FECHA FINAL VACACIONES	11-dic-22			FECHA DE CORTE INTERESES				11-dic-22
TOTAL DIAS LABORADOS	7			DIAS INTERESES				7
DIAS TOTALES DEL PERIODO VACACI	0							
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0							
DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	0							

CONTABILIZADO

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:										
VACACIONES	1.600.000	/	30	X	0,00			$	-
CESANTIAS:	1.717.172	x	7	/				$	33.389
INTERESES DE CESANTIAS	33.389	x	7	X		/	360	$	78
PRIMA SERVICIOS	1.717.172	x	7	/				$	33.389
								$	66.857
								$	-
VALOR LIQUIDACION TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR								$	66.857

SE HACE CONSTAR:

Con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto. El empleado deja constancia que este contrato se termina por su voluntad y solicitud.

Heriberto Aristizabal

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 75430536.

FIRMA DEL EMPLEADOR

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Mar 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	HERIBERTO ANTONIO ARISTIZABAL	**No. Producto**	09900062807
No. Identificación	15430536	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/03/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/03/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$66,856.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212307600ED
Estado	EXT	**Información**	PAGO LIQUIDACIONES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/03/17
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OOQ004LFLJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

RELACION DE CAJA MENOR # 09

LUGAR	RIONEGRO
FECHA	20/04/2023
OBRA	PUENTE BIBLIOTECA
RESPONSABLE	TIANA RUA
C.C	39.178.969

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES S K

CONTRATANTE	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS
NIT	900234873-2
TELEFONO	
DIRECCION	TIENDA PEUG

No.	NIT	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBRA	VALOR	TOTAL
1	900256240-5	ESTACION DE SERVICIO ZEUSS BARRO BLANCO	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
2	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
3	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
4	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
5	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
6	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
7	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
8	9000667397-6	LINSAR SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
9	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
10	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
11	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
12	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
13	9000667397-6	LINSAR SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
14	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
15	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
16	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
17	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
18	900200770-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
19	830054539-0	CONCESION DEVIMED SA	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,000.00	$ 11,000.00
20	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
21	830054539-0	CONCESION DEVIMED SA	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,000.00	$ 11,000.00
22	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
23	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
24	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
25	890907106-5	PEAJE EL ESCOBERO ENVIGADO	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 9,500.00	$ 9,500.00
26	31.429.435	MARIA CRISTINA	TRANSORTE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 10,000.00	$ 10,000.00
27	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 16,200.00	$ 16,200.00
28	71386431-6	PINTUAUTOS EXPRESS	PENDIENTE DE REPARACION DE CARRO DE LA OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
29	10.187.944	JHON FREDY MOLINA GONZALEZ	VIGILANCIA DIURNA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 65,000.00	$ 65,000.00
30	1,045,396,023	LUIS MARIO CIRO	VIGILANCIA DIURNA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 65,000.00	$ 65,000.00
31	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 12,400.00	$ 12,400.00
32	42788999-7	MINIMERCADO LA FLORIDA	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4,000.00	$ 4,000.00
33	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 1,440.00	$ 1,440.00
34	1,036,941,282	ERIKA FRANCO	PASTELES PARA COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 26,400.00	$ 26,400.00
35	900295434-3	ESSO DEL SUR	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
36	1,045,396,023	LUIS MARIO CIRO	VIGILANCIA DIURNA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 60,000.00	$ 60,000.00
37	10,187,944	JHON FREDY MOLINA GONZALEZ	VIGILANCIA DIURNA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 195,000.00	$ 195,000.00
38	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 2,000.00	$ 2,000.00
39	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 16,894.00	$ 16,894.00
40	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 23,100.00	$ 23,100.00
41	830054539-0	CONCESION DEVIMED SA	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 11,000.00	$ 11,000.00
42	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
43	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
44	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
45	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
46	900200770-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 80,000.00	$ 80,000.00
47	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,660.00	$ 21,660.00
48	900266778-3	PRIMAX INDUSTRIALES	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
49	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
50	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
51	811009788-8	DISTRIBUCION Y TGRANSPORTE DE COLOMBIA	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
52	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
53	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
54	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
55	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
56	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
57	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
58	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
59	901321778-7	COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE 3G SAS	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 228,795.00	$ 228,795.00
60	800039663-4	DONUTS DE ANTIOQUIA	REFRIGERIO COMITÉ	PUENTE BIBLIOTECA	$ 38,000.00	$ 38,000.00
61	811009788-8	DISTRACOM	COMBUSTIBLE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 50,000.00	$ 50,000.00
62	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
63	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
64	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
65	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
66	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
67	9000667397-6	LINSAR SAS	MATERIAL VARIOS	PUENTE BIBLIOTECA	$ 70,000.00	$ 70,000.00
68	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
69	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
70	830055897-7	CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE	PEAJE	PUENTE BIBLIOTECA	$ 21,800.00	$ 21,800.00
71	43404302	GOMEZ ARTES	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 7,000.00	$ 7,000.00
72	901354361-1	WOM	INTERNET DE OBRA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 85,000.00	$ 85,000.00
73	1036965233-2	NUEVA CREACION	DISEÑO DE LONA DE CERRAMIENTO	PUENTE BIBLIOTECA	$ 40,000.00	$ 40,000.00
74	890900608-9	ÉXITO WOW RIONEGRO	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 28,850.00	$ 28,850.00
75	71111818-2	FRANCISCO JAVIER ALZATE LOPEZ	INSUMOS DE ASEO CAFETERIA Y PAPELERIA	PUENTE BIBLIOTECA	$ 4,900.00	$ 4,900.00
						$ 2,564,339.00

Aprobaciones	Nombre	Firma	Fecha	
Generado	TIANA RUA			
Aprobado				
Contabilizado				

Procedimiento: 1. Se debe anexar una hoja en blanco con los recibos pegados y con el respectivo numero para asociar la factura.

Powered by CamScanner

cm9.

Fecha Actual: 2023/04/22 | Hora Ingreso: 09:39 IP: 181.140.131.12

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/04/22 09:18

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	TIANA FAYENNY RUA GUTIERREZ
No. Identificación	39178969
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente
No. Producto Origen/Recaudador	485822647
Fecha Pago/Débito	2023/04/21
Fecha Transacción	2023/04/21
Valor Transacción	$2,564,339.00
Comisión	$0.00
IVA	$0.00
Estado	DEB
Descripción de Estado	Debitado
Causal de Rechazo	-
No. Control	23111056A
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros

No. Producto Destino	33352655720
Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
No. Comprobante	2233
Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Aviso al beneficiario	N
Estado de Aviso	-
Fecha de Aviso	-
Medio Utilizado	-
No. Transacción	485A3212311100E1
Información Adicional	REEMBOLSO CAJA MENOR
Fecha Cobro	-
No. Factura	-
Oficina Pago	-
Usuario Creador	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

Powered by CamScanner

(1)

Invertir...

Puente biblioteca

Tiquete Sistema POS
No PI-221396

ESTACION DE SERVICIO
EDS ZEUSS BARRO BLANCO
INVERSIONES DE ORIENTE
INVERTIR SAS
NIT: 900256240 5
TEL: 3217831580
KM 4 VIA AEROPUERTO JMC
CENTRO POBLADO BARRO BLANCO
RIONEGRO ANTIOQUIA

FECHA: 2023/03/31 HORA: 17:17:58
EQUIPO: 02
CARA: 2
MANGUERA: 1

ORIGINAL

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
C.C./NIT: 222222222222

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
N/A CORRIENTE 4.505 GL	$11100	$50000 E

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$50000	$0

SUBTOTAL: $50000
IVA: $0
TOTAL: $50000

Atendido por:
CARLOS MARIO BETANC

INGENIERIA APROPIADA S.A.S.
NIT: 900.343.288-0
TERMINAL: PCC70T
VERSION: 9.5.87
CODIGO: 648871

Ventas regimen comun
Rslcn DIAN No.18764039699675
Del 2022/11/17
Al 2023/11/17
Autoriza de PI-180595
Al PI 500000
Vigencia: 12 meses

Gracias por preferirnos
Regrese Pronto

Ingeniería apropiada

(2)

Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-03-31 17:32:22
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2004100005551543 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(3)

Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-04-01 06:21:00
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100006436629 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(4)

Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-01 12:19:22
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2002100004475O1 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(5)

Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-04-03 06:17:28
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1003100000724213 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

(6)

Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-03 17:33:25
Atendido por: ADRIANA LUCIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 2002100004528Z6 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

(7)

Puente biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-04-05 06:19:57
Atendido por: ALBA MERY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 1002100006562O2 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner

LINSAR SAS
Responsable de IVA-NIT900867976
EDS La America
Calle 44 # 86A - 27
3162695130-MEDELLIN

(8)

Sistema P.O.S. No: POS-377
Vendido a: Clientes Varios EDS La America
Fecha: 04/04/2023 Hora: 2: 06:42
Vendedor: CRISTIAN DAVID MARTINEZ MONTO YA
Turno: 2 Isla: 3 PVP: 11170.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
120 GASOLINA CO	6.27	UGL	70,000
SUBTOTAL SIN IVA:			70,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	6.27	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			70,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 70,000
Autorizacion de Numeracion #18764037646583
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango POS-30000001 A POS-40000000
Fecha Formalizacion: 10/10/2022
Fecha Vencimiento: 10/10/2023
1 Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 14959361
Desarrollado por Geosistemas
NIT 900.079.003-7

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-10 05:16:59
Atendido por: MARTIN
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000506239 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

(9)

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107868 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-05 16:58:03
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000457[illegible] Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ

(10)

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107868 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-10 17:40:29
Atendido por: DANIELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000469493 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ

(11)

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107868 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Puente Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7

Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-04-12 06:16:27
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000677860 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM

(12)

BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107868 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

Powered by CamScanner

oa7 Ruta Biblioteca (13)

LINSAR SAS
Responsable de IVA-NI1900667397-6
EDS La America
Calle 44 # 86A - 27
3162695130-MEDELLIN

Sistema P.O.S. No: POS-3808837
Vendido a: Clientes Varios EDS La America
Fecha: 11/04/2023 Hora: 20:56:41
Vendedor: Edwuin Mejia
Lado: 2 Isla: 2 PVP: 11170.00

Cod	Producto	Cant.	Und.	Total
113	GASOLINA CO 6.27		UGL	70,000
SUBTOTAL SIN IVA:				70,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 6.27		0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			70,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 70,000
Autorizacion de Numeracion #18764037646583
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango POS-3000001 A POS-4000000

Fecha Formalizacion: 10/10/2022
Fecha Vencimiento: 10/10/2023
¡Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 14989197
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

oa7 Ruta Biblioteca (14)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-12 18:33:47
Atendido por: KAREN PATRICIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000474512 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11 (15)
Fecha: 2023-04-13 06:25:38
Atendido por: MARIA NANCY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000512581 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-04-14 06:20:45 (16)
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000683696 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7 (17)
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-04-13 17:43:03
Atendido por: SARA CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000527649 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

\3\shm4mf.xml
\3\shm4mlf.dll
\3\shm4mum.dll
\3\shm4mcu.dll
\3\shm4msc.cts
\3\shm4msc.dll
\3\shm4mm1.bmp.

Powered by CamScanner

(18)

Primax Industriales
NIT: 900266776-3
CRA 49 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 3118011
0
contabilidad@industriales.co

Resolucion factura electronica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
De la N1 a la N5000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: 01064327

Apertura caja: 11/04/2023 05:38:02

Atendio: NILSEN ANDRES QUINTERO GOMEZ

Caja 7 Fecha venta. 11/04/2023 06:03:09

Codigo de venta: 020576

Placa: No registrada

Ubicacion: Gilbarco Encore S LL - Manguera 20 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5,988	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[11690]	$70.000
	Subtotal	$70.000
	Descuento	$0
	Iva	$0
	Total	$70.000
	Vr Cancelado	$70.000
	Cambio	$0
	Efectivo	$70.000

PUNTOS COLOMBIA

DOCUMENTO 391XXXX69
ESTIMADO(A) TIANA
PUNTOS ACUMULADOS 46
PUNTOS TOTALES 10.001
PUNTOS A VENCER 984
FECHA VENCIMIENTO 2023-06-30

Fecha : ion: 11/04/2023 06:03:28

Impreso p Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.
S. NIT: 830130274-1
Serial de termina 321-045-035
Version: Orione PR_6.1.2.4 20220511

(19)

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2023-04-08 13:25:43
Tiquete No: 200220000978588
Carril: PAL22 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: ASTRID YANET
Valor: $ 11.000,00
Emergencias: (4) 3860085
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2

(20)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-04 16:43:14
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000455186 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software:
Documento Equivalente a la factura

(21)

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2023-04-08 16:50:03
Tiquete No: 200410002683163
Carril: PAL41 Sentido: RIO-MED
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: YULIANA
Valor: $ 11.000,00
Emergencias: (4) 3860085
Software T10 - Elaborado: F2X SAS
NIT: 900.219.834-2

(22)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-04 06:29:35
Atendido por: ALBA MERY
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000492215 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

(23)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-03 22:11:48
Atendido por: KAREN PATRICIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000153522 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

(24)

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-11 06:30:01
Atendido por: YESSICA MARIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000508392 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Software: T10
Documento Equivalente a la factura

Powered by CamScanner

(25)

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
NIT 890987396 5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO LAS PALMAS

Telefono: 386 1256
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: Cecilia Garcia
Fecha: 2023-04-11 18:62:46
Tarifa. CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 323531
TIQUETE PAGO

TOTAL:

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONARA CON MULTA DE DIEZ (10) SMMLVD, CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORIDAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

(26)

RECIBO DE CAJA MENOR

TAYDEM

Ciudad Med-Rionegro Día 23 Mes 03 Año 23 | No

Pagado a Maria Cristina Arango | $10000

Concepto

Transporte.

Valor (en letras)

Diez Mil Pesos.

Código | Firma de recibido

Aprobado | CC [X] NIT [ ] No 31,429435

Prod. Impapel S.A.S.

SOLICITUD DE CONTRATACION,

... debiere presentar en la negociación, celebración ...

(27)

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT:42788999-7
DIR CR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA_15149
Fecha :2023-04-14 / 08:01:10
Vence :2023-04-14
Impreso:2023-04-14 / 08:01:10
Vendedor:Natalia Velez

Entregar a : **Cliente**
Telefono :---
Celular :---
Direccion :---

Observacion
-

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
3	Agua *6 Lt - La Ciruja	6.000
1	Azucar Providencia pitillo paquete x 200	7.700
1	Vaso 7 onzas plastico	2.500

SUB-TOTAL >>> 16.200
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 16.200
Forma de Pago => EF 16.200
Cambio => 0
Item =3

DESC IMPTO	VR BASE	VR IMPTO
EXENTO	16.200	0

ESTADO CUENTA:0
GRACIAS POR SU COMPRA
HASTA PRONTO!!

EL CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

MARIA CAMILA ESTRADA FLOREZ
C.C. [illegible]758
Profesional Contable

DANIEL MONSALVE MORENO
C.C. 1.[illegible]88.051

Powered by CamScanner

28

PINTUAUTOS EXPRESS

Anthony Bernate
NIT. 713 864 31-6
Calle 42 N. 44 A - 17 Medellín
Cel. 304 420 97 27 - 312 618 89 35
pintuautosexpress@gmail.com

Latonería y Pintura
Tapicería

Factura
Nº 0044

Régimen Simplificado

APELLIDOS Y NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL: PAULA. | CC o NIT:
DIRECCIÓN Y TELÉFONO: 301. 5706502 PLACA. DZY 095 | CIUDAD: MEDELLIN

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1.	REPARACION CHEVROLET SPARKS		80.000
	EXCEDENTE SISTEMA AIRE		
	ACONDICIONADO.		
		TOTAL $	80.000

SON (EN LETRAS)

OBSERVACIONES | RECIBIDO | ACEPTADA (FIRMA Y SELLO) CC o NIT

Mécanico Cmaquinaria
Tel: 3147628069

29

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro | 31 (Día) 03 (Mes) 2023 (Año) | No
Pagado a Jhon Fredy Molina | $ 65000
Concepto Celadura Nocturna del Viernes 31/03/2023

Valor (en letras)

Código | Aprobado | Firma de recibido | CC ☒ NIT ☐ No 1037587944

Prod. Inapel S.A.S.

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro | 01 (Día) 04 (Mes) 2023 (Año) | No | $ 65000
Pagado a Luis Mario Sin
Concepto Celadura Nocturna del Sabado 01 Abril 2023

Valor (en letras)

Código | Aprobado | Firma de recibido | CC ☒ NIT ☐ No 1045.316.028.

Prod. Inapel S.A.S.

30

Powered by CamScanner

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

(31)

CL SI FA NO
6 [illegible]983 INFUSION FRUTOS V 12.400 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 12.400
VF TARJETA DEBITO 12.400
Recibo 01[illegible]3 RRN 019085 Apro.083428

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP IVA
A=5% 400 10120 1980
TOTAL= 12400 10420 1980

>> MAPA 1487 ID 20230302-8083355
Vr POS 243 Motor:7 1 101232
TOTAL ART CULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA POS : AZ72 15316
RES.DIAN# 18764042151041 VIG 18 MESES
DEL 2022-12 29 AL 2024-06-28
RANGO AUT AZ 2 1 AL AZ72 1000000
Toshibi Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
Store Manager Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

28/MAR/2023 08:34 0042 01 0011 8536
ESTIMADO(A) ERIKA FRANC SANCHE
Pnts transaccion 18
Pnts x vencer 31\ENE\24 75

042 72550

(32)

MINI MERCADO LA FLORIDA

NIT:42788999-7
DIRCR 56 #43-17 Rionegro ANT
TEL:6146437

ORDEN DE ENTREGA 14923
Fecha [illegible] 08:28:39
Vence :2023-03-28
Impreso:2023-03-28 08:28:40
Vendedor:Natalia Velez
****

Entregar a : Cliente
Telefono :---
Celular:----
Direccion :--

Observacion
-

****

CANT	ARTICULO	VR TOTAL
2	Agua *6 Lt - La Granja	4.000

****

SUB-TOTAL >>> 4.000
Impuesto Bolsa Plastica = 0
TOTAL = 4.000
Forma de Pago --> EF 4.000
[illegible] 0

GRACIAS POR [illegible]
HASTA PRONTO!!

P48F14923

(33)

EXITO WOW RIONEGRO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
136729 Vaso 7 Onz 1.440 A
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 1.440
VF TARJETA DEBITO 1.440
Recibo:008840 RRN:009723 Apro:084910

CAMBIO 0
TARIFAS IVA
TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA
A=19% 1440 1210 230
TOTAL= 1440 1210 230
PARA RECLAMOS LLAMAR AL [illegible]
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

30/MAR/2023 08:49 0042 03 0015 7102
ESTIMADO(A):ERIKA FRANC SANCHE
Pnts transaccion : 2
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 EXBWG

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM (34)

Ciudad Rionegro	31 Marzo 23 (Día Mes Año)	No
Pagado a		$ 26 400
Concepto Pasajes Reunion con Arquitectos S.		
Valor (en letras)		
Código	Firma de recibido Erika F S.	
Aprobado	CC ☒ NIT ☐ No 1036941282	

Prod. Inapel S.A.S.

Powered by CamScanner

Vale combustible
del vendedor de servicio

ESTACIÓN DE SERVICIO
Esso del Sur
NIT. 900.295.434 - 3

(35)

Nº 0725

CARRERA 42 No. 29A - 25
Autopista Sur - Itagüí
Teléfono: 371 67 67

Día 03 Mes 04 Año 2023

Señor (es) Cantaclaro Mercaclaro

Placa IOR 469

Cantidad	Detalle	Valores
	Gasolina Corriente	30000
	Gasolina Premium	
	Diesel	
	Aceite Mobil	
	Filtro - Aditivo	
	Grasa	
	Varios	

Total $ 30000 -

Recibí Tarazá.

(36)

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro | Día 08 Mes 04 Año 2023 | No
Pagado a Luis Hano CVD | $ 60000
Concepto Sabado 08 Vigilancia Semana Santa Dned dia.
Valor (en letras)
Código
Aprobado
Firma de recibido
CC ☒ NIT ☐ No 70555[illegible]

(37)

RECIBO DE CAJA MENOR
TAYDEM

Ciudad Rionegro | Día 12 Mes 04 Año 2023 | No
Pagado a Jhon Fredy Molina | $ 195.000
Concepto Vigilancia Diurna.
Jueves - Viernes - Domingo
Semana Santa.
Valor (en letras)
Código
Aprobado
Firma de recibido
CC ☐ NIT ☐ No 1018[illegible]944

Prod. Inapel S.A.S.

(38)

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

403042	AGUA SIN GAS	1.000
403042	AGUA SIN GAS	1.000
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		2.000
	EFECTIVO	10.000
	CAMBIO	8 000

TARIFAS IVA

TAR.FI	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
=00%	2000	2000	0
TOTAL=	2000	2000	0

>> MAPA:15.5 ID 2023041-0093105
Vr.POS:243 Motor 7 1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O S AZ80 13688
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ80 1 AL AZ80 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8835 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

10/ABR/2023 09:31 0042 09 0021 1239

042 - 07SVN

Powered by CamScanner

$ 26.400 Pasteles.

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

(39)

511329	Gaseosa Original	10.050 A
213625	25%REF SEL MERCADO	2.513-
511329	Gaseosa Original	10.050 A
213625	25%REF SEL MERCADO	2.513-
193043	Agua con Gas Pet	1.820
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		16.894
	EFECTIVO	100.000
	CAMBIO	[illegible]

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
[illegible]			
=00%	1820	1820	0
A=19%	15074	12667	2407
TOTAL=	16894	14487	2407

AHORRO: 5.026

213625 [illegible]4REF SEL MERCADO 5.026
>> MAPA [illegible]:2023033-1144113
Vr POS [illegible]. Motor:7.1.10#232
TOTAL [illegible]RTICULOS COMPRADOS =
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P O S AZ74 11052
RES DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 20[illegible]2-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT [illegible]Z74 1 AL AZ74 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

31/MAR/2023 14:42 0042 03 0201 9413

042 ODRIF Reunión.

(4C)

CL SI FA NO
EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

[illegible]6375	Cafe Buer Dia Clof	23.100 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $		23.100
VE	TARJETA DEBITO	23.100
Re[illegible]	[illegible]3 2 RRN 0195 2	Pro.082E25

CAMBIO C

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP	IVA
[illegible]	2 100	22000	1100
[illegible]	2 100	22000	1100

>> MAPA [illegible] 3040-1082447
Vr POS [illegible] 7.1.10#232
TOTAL ARTI[illegible] COMPRADOS = 1
RETENEDOR [illegible]MPUESTO IVA
SISTEMA P O S [illegible]AZ72 16332
RES DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ72 1 AL AZ72 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

01/ABR/2023 08:25 0042 01 0006 1056
ESTIMADO(A) Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion 33
Pnts x vencer 31\ENE\24 75

042 - ACH3M

Powered by CamScanner

41

CONCESION DEVIMED S.A.
PEAJE PALMAS
FIDEICOMISO DEVIMED
NIT:830.054.539-0
Fecha: 2023-04-01 15:34:06
Tiquete No: 200310002468222
Carril: PAL31 Sentido: MED-RIO
Tipo Cliente:Particular
Categoria: I F. PAGO: Efectivo
Atendido por: YENY
Valor: $ 11.000,00
Emergencias: (4) 3860065
Software T10 - Elaborado: F2X SA
NIT: 900.219.834-2

42

CONCESION TUNE . ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIA IA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 30.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Car 11: PSM31
Fecha: 2023-04-10 15 05:08
Atendido por: SANDRA MILENA
Categoria: I Pago: P rticular
No. CI: 100310000750 26 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
B EN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tu eloriente.com
Proveed r Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T1C

43

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. [illegible] BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-04-17 20:10:17
Atendido por: ANDREA ESTEFANIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000539241 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

44

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-15 10:24:04
Atendido por: YULIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000517592 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

45

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-04-15 21:27:51
Atendido por: ADRIANA LUCIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000131303 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

46

Primax Industriales
NIT: 900266776-3
CRA 48 NO 16A-35 AV. INDUSTRIALES
Tel: 3118011
0
contabilidad@industriales.co

Resolución factura electronica de venta
Del 08 de septiembre del 2021
De la N1 a la N50000000
Responsables de Iva.
No Somos Grandes Contribuyentes.
No Somos Autorretenedores.

Factura sistema POS: N1088611
Apertura caja: 20/04/2023 05:31:48
Atendió: Juan Gabriel Caro Roldán
aja 2 Fecha venta: 20/04/2023 06:04:14
ódigo de venta: 6313516
laca: No registrada
bicación: Gilbarco Encore 3 L5 - Manguera 10 GC

CANT	DESCRIPCION	VALOR
5.843	Gasolina Corriente [gal.] Vr unit[11690]	$80.000

SubTotal	$80.000
Descuento	$0
Iva	$0
Total	$80.000
Vr Cancelado	$80.000
Cambio	$0
Efectivo	$80.000

Fecha impresión: 20/04/2023 06:04:29

Impreso por: Software OrionEDS
Desarrollado por TowerTech Americas S.A.
S. NIT: 830130274-1
Serial de terminal: 321-158-960
Versión: OrionEDS PR_6.1.2.4 20220511

47

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

CL SI FA NO
3095370 Bebida Gaseosa Ori 21.600 A
1064161 Impuesto Bolsa Pla 60
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 21.660
EFECTIVO 50.000
CAMBIO 28.340

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
A=19%	21600	18151	3449
IC BP	60	0	60
TOTAL=	21660	18151	3509

>> MAPA:1519 ID:2023041-9122639
Vr.POS:247 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 2
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : A275 12691
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT A275 1 AL A275 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900545074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

19/ABR/2023 12:27 0042 04 0086 8527
ESTIMADO(A):Tiana Rua Gutierrez
Pnts transaccion : 31
Pnts x vencer :31\JUL\23 764

042 - 2IGGM

48

CredibanCo

EDS EL PORTICO
CR 31 44 130
19:20:31 17/04/2023

TRANSACCION APROBADA
VENTA

CU: 01174634
TER: 000ARMMC
SFNV02_C44 T2XLq3A=
AUT: 192031
MASTERCARD **1832
DEBITO
RRN: 326742

RECIBO: 000030 COPIA
TSI: 9B0200000
TVR: 0505000004B001
AID: A0000000041010
Criptograma: 2AEFA0300D24BCE1
COMPRA NETA: $50.000
TOTAL (COP): $50.000

MUNICIPIO DE ENVIGADO PEAJE
Nit: 890907100-5
PEAJE VIA EL ESCOBERO
ENVIGADO-LAS PALMAS

Teléfono: 3861256
Zona: CASETA 2(Envigado)
Operador: Cecilia Garcia
Fecha: 2023-04-18 17:59:03
Tarifa: CATEGORIA 1
Recibo NRO: C 330069
TIQUETE PAGO

TOTAL: $9.500

EL NO PAGO DEL PEAJE SE SANCIONA
RA CON MULTA DE DIEZ(10) SMMLVD,
CONSERVE ESTE TIQUETE LA AUTORI
DAD VIAL PODRA EXIGIRLO
EVITE EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCO
HOLICAS SI VA A CONDUCIR
Peaje operado por COOMULSER

Powered by CamScanner

CONCESION TUNEL ABU[illegible] ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.0[illegible]897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023 04 09 14:36:27
Atendido por: ANDREA STEFFANIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000128466 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

49

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ41
Fecha: 2023-03-31 16:41:08
Atendido por: MELISA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200410000551392 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

50

distracom

Documento Equivalente
Sistema POS
No. EP03 928438
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomelportico
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
DISTRACOM EL PORTICO
DIR: CRA. 31 NO. 44 - 130
El carmen de viboral
TEL:5666695

Fecha factura:	2023/04/17
Vencimiento:	2023/04/17
Naturaleza:	Contado
Nit:	222222222
Kilometros:	0
Hora:	19:20:40
Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	4.360
Precio:	$11470
Total:	$50000
Panel:	MFC483
Empleado:	DIEGO ALEJANDRO A

Autorizacion de numeracion
No. 18764047358977
De 2023/04/11
Vigencia 18 Meses
Desde EP03 922352
Hasta EP03 999999

Necesitas Factura Electronica
PRE-REGISTRATE en
WWW.DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

51

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-04-19 14:12:19
Atendido por: MARICELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100310000780606 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
[illegible] SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

52

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-04-10 19:43:00
Atendido por: SARA CAROLINA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000520954 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

53

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM31
Fecha: 2023-04-17 15:02:49
Atendido por: KERLY DAHIANA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100310000773990 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

54

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-04-02 19:46:46
Atendido por: WILFER
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000124919 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

55

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-03 19:41:55
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000491807 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

56

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-03-30 17:55:12
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000443979 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

56

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-03-31 13:54:48
Atendido por: LORENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000483900 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

57

Powered by CamScanner

59

COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES 3G SAS
Tiue-NIT901.321.778-7
EDS El Encierro
Carrera 43 A # 24 - 30
4083650-MEDELLIN

Sistema P.O.S. No: COM3-1372365
Vendido a: Clientes Varios EDS El Encierro
Fecha: 03/04/2023 Hora: 08:01:17
Vendedor: Andres Villa
Turno: 1 Isla: 1 PVP: 11170.00

Cod.	Producto	Cant.	Und.	Total
118	GASOLINA CO 20.48		UGL	228,795

SUBTOTAL SIN IVA: 228,795

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE 20.48		0%	0.00

SUBTOTAL IVA: 0.00
TOTAL: 228,795

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 228,795

Autorizacion de Numeracion #18764033482587
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango COM3-970777 A COM3-5000000
Fecha Formalización: 12/08/2022
Fecha Vencimiento: 12/08/2023
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 1953885
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

60

DONUTS DE ANTIOQUIA S.A.S
NIT: 800039663-4
RESPONSABLE DE IVA. CIIU 1081
Agente Retenedor de ICA
TEL: 204 06 61 ext 200
servicioalcliente@dunkindonuts.com.co
C.C SAN NICOLAS
CALLE 43 # 54 - 139 LOCAL 2407

Aut. DIAN 18764028954363 FEC 16/05/2022
DESDE P1 -206919 HASTA P1 -999999
DCTO/EQUIVALENTE POS: P1 -284435
VIGENCIA HASTA: 16/05/2024
FECHA: 19/04/2023 HORA:12:17:51
CAJERO: GRISALES HENAO SANDRA PATRICIA

Uds	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	PAGUE 9 X 12	37.800	37.800I

SUBTOTAL		31.765
DTO	0%	0
CAMBIO		200
TOTAL		37.800

DISCRIMINACION DE IMPUESTOS

I BASE	19%	31.765	IVA	6.035
TOTAL		31.765		6.035

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 38.000

!GRACIAS POR TU COMPRA!
¡Unete a nuestro programa de
fidelización La Rosca DD!

www.laroscadd.com.co
Regístrate con el código: 70

Tiquete POS impreso por software FrontRest
Desarrollado por ICG NIT:900140540-0

Si requiere factura electronica de venta solicitela en el siguiente correo adjuntando RUT y foto de este tiquete POS
SOLICITUDFE@DUNKINMEDELLIN.COM.CO

61

distracom

Documento Equivalente
Sistema POS
No. INDP 784547
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomlaindependencia
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 12220
de 26 DIC 2022
DISTRACOM LA INDEPENDENCIA
DIR: Cl. 37B No. 43 - 31 Itagu
Itagui
TEL:3113615716

Fecha factura:	2023/04/19
Vencimiento:	2023/04/19
Naturaleza:	Contado
Nit:	222222222
Kilometros:	0
Hora:	07:28:16
Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	4.509
Precio:	$11090
Total:	$50000
Panel:	MFC081
Dispositivo:	HAND02471-06
Empleado:	JUAN FELIPE SALAS

Autorizacion de numeracion

No.		18764025558028
De		2022/02/18
Vigencia		18 Meses
Desde	INDP	1
Hasta	INDP	999999

Informacion Puntos Colombia
IdPC: AMFC08120230419072952

Puntos Acumulados:	33
Total Puntos:	3404

Necesitas Factura Electronica
PRE-REGISTRATE en
WWW.DISTRACOM.COM.CO/
REGISTROCLIENTES

Generado por FuelControl
FuelControl Solutions S.A.S
Nit: 901053314-3

Powered by CamScanner

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ11
Fecha: 2023-04-14 17:33:02
Atendido por: LUIS ALVARO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200110000130319 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

62

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-04-15 06:21:50
Atendido por: DANIELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000686676 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

63

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-15 13:05:04
Atendido por: JUAN LUIS
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000480584 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

64

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM21
Fecha: 2023-04-17 06:25:21
Atendido por: DANIELA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100210000692961 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10

65

oa7 Ruta Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ31
Fecha: 2023-04-17 17:41:14
Atendido por: ANDREA ESTEFANIA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200310000538870 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

66

oa7 Ruta Biblioteca

LINSAR SAS
Responsable de IVA-NIT900667397-6
EDS La America
Calle 44 # 86A - 27
3162695130-MEDELLIN

67

Sistema P.O.S. No: POS-3826509
Vendido a: Clientes Varios EDS La America
Fecha: 15/04/2023 Hora: 14:09:04
Vendedor: Robinson Florez
Turno: 2 Isla: 2 PVP: 11170.00

Cod. Producto	Cant.	Und.	Total
118 GASOLINA CO	6.27	UGL	70,000
SUBTOTAL SIN IVA:			70,000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

Producto	Cant.	Tarifa	Total
GASOLINA CORRIE	6.27	0%	0.00
SUBTOTAL IVA:			0.00
TOTAL:			70,000

DETALLE POR FORMA DE PAGO
Contado: $ 70,000
Autorizacion de Numeracion #18764037646583
Vigencia: 12 meses
Prefijo y Rango POS-3000001 A POS-4000000
Fecha Formalizacion: 10/10/2022
Fecha Vencimiento: 10/10/2023
¡ Con Terpel Vives Ganando !
Numero de Forma de Pago 15007016
Desarrollado por Gasolutions SAS
NIT 900.079.003-7 Full Station Terpel

NOMBRE DEL ENCARGADO DE LA CAPACITACION, DIVULGACION Y/O ENTRENAMIENTO	
Cedula	

Powered by CamScanner

oar7 Reute Biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-19 06:24:43
Atendido por: JUAN PABLO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000525957 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

63

oar7 Reute biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SAJONIA Carril: PSJ21
Fecha: 2023-04-19 17:46:59
Atendido por: CRISTIAN CAMILO
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 200210000490429 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: RIO-MED-SJ
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

64

oar7 Reute biblioteca

CONCESION TUNEL ABURRA ORIENTE S.A.
P. A. FIDUCIARIA BOGOTA S.A. -FCAO
NIT. 830.055.897.7
Peaje: SEMINARIO Carril: PSM11
Fecha: 2023-04-20 06:38:53
Atendido por: LORENA
Categoria: I Pago: Particular
No. CI: 100110000528102 Valor: $ 21,800
Sentido circulacion: MED-RIO-SM
BUEN VIAJE
TEL EMERGENCIAS: 3175107888 Y 3221074
www.tuneloriente.com
Proveedor Tecnologico:
F2X SAS - NIT 900219834-2 - Sotfware: T10
Documento Equivalente a la factura

70

oar7 Reute biblioteca

GOMEZARTES
NIT 43404302
DUQUE CASTAÑO GLORIA LETICIA
CL 47 #50-28 Contiguo esquina de Mimo's
RIONEGRO - ANTIOQUIA
Whatsapp: 3015461330

71

FACTURA DE VENTA No:58354 **Contado**
Fecha 20/04/2023 Hora: 09:36:45 AM
Cliente: ?Clientes varios
N.I.T: 0
Direccion NULL

Descripcion	Cant.	Total
CUADERNO ARG 105-2 Q NOTA ECC	1	7.000

Total Neto	7.000
Total Factura	7.000
Monto Cancelado	10.000
Saldo	0
Vuelto	3.000
Forma de Pago	EFECTIVO

NO RESPONSABLE DE IVA
SIGUENOS EN INSTAGRAM: @GOMEZARTES
****MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA****

Powered by CamScanner

72

Pago a **WOM**

$ 85.000 COP

Transacción aprobada

Información de la transacción	
Transacción #	1117212-1682007398-95658
Referencia	138062437

Pago efectuado con

Comprobante de pago Botón Bancolombia	
Pago efectuado a:	WOM - (PARTNERS TELECOM COLOMBIA SAS NIT 901354361-1)
Descripción del pago:	Pago Factura WOM
Tipo de pagador:	Persona Natural
Identificador de la intención de pago:	_33wNdejxKK

Powered by CamScanner

(73)

Nueva Creación

Factura Venta

Fabian Tapiero Loaiza
NIT: 1036965233-2
Teléfono: 319 707 69 79
fabian.tapieroloaiza@gmail.com
Crr 54 # 56 - 63
Rionegro, Antioquia
nuevacreacion.pbl@gmail.com

Cliente: Construcciones e inversiones K S.A.S
NIT/CC: 900234873-2
Teléfono: 301 3764671
Dirección : Cl 20b # 80AA-32 IN 401

Factura número: 036
Fecha de Factura: 17/04/2023

Cantidad	Descripción	Precio C/U	Total
1	Diseño Lonas fachada	$ 40.000	$ 40.000

Valor en letras: cuarenta mil

Total $ 40.000

Metodo de Pago

Contado o Transferencia Bancaria

Fabian Tapiero Loaiza

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio(articulo 5 ley 1231 de 2008) con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía prestación de servicios descritos en este titulo - valor. Numero de autorización DIAN 18764008612696 desde 1 - 50.000.
No responsable de IVA.

Powered by CamScanner

EXITO WOW RIONEGRO
COMPRA Y RECOGE 3054829046

(74)

CL SI FA NO
1724359 Cafe Artesano Anti 28.850 E
**** SUBTOTAL/TOTAL >>>> $ 28.850
VF TARJETA DEBITO 28.850
Recibo 008063 RRN:008747 Apro:100555

CAMBIO 0

TARIFAS IVA

TARIFA	COMPRA	BASE/IMP.	IVA
E=05%	28850	27476	1374
TOTAL=	28850	27476	1374

>> MAPA:1519 ID:2023041-9100440
Vr.POS:247 Motor:7.1.10#232
TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
RETENEDOR IMPUESTO IVA
SISTEMA P.O.S : AZ92 27553
RES.DIAN# 18764042151044 VIG 18 MESES
DEL 2022-12-29 AL 2024-06-28
RANG.AUT AZ92 1 AL AZ92 1000000
Toshiba Global Commerce Solutions
(Colombia) S.A.S NIT 900546074-9
SuperMarket Application
Almacenes Exito S.A. Nit 890.900.608-9
AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016
PARA RECLAMOS LLAMAR AL 018000428800
RESPONSABLE DE IVA- GRAN CONTRIBUYENTE

19/ABR/2023 10:06 0042 21 0044 2121
ESTIMADO(A):Erika Franco Sanchez
Pnts transaccion : 41
Pnts x vencer :31\ENE\24 75

042 - 2IGGM

(75)

BOLSAS Y BOLSAS
FRANCISCO JAVIER ALZATE LOPEZ
N.I.T. 71 111 818-2
CL 48 50 78 Rionegro - Antioquia
Tel. Ofic 604 220 34 73 - WhatsApp 301 2[illegible] 50 70
FACTURA DE VENTA POS No 1455879
Fecha 19/04/2023 Hora 12:50
Cliente ?CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC 222222222
Direcc CL 30 31 32
Teléfonos 6045433426
Vendedor Venta Rionegro

Descripción	Cant	Total
MEZCLADOR MADERA 11 CM	1.00	$4.900.00

Total Neto:	$4,117.65
Impuestos:	$782.35
Total Factura:	$4,900.00
Monto Cancelado:	$4,900.00
Vuelto:	$0.00

RESOLUCION DIAN No 18764040465004
De 2022/11/30 HABILITA DE 1392374 HASTA 9989999
VIGENCIA 6 MESES
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN

Impuesto	Base	Vr Impuesto
I.V.A 19%	$4,117.65	$ 782.35

Exento:

La presente factura puede incluir Bienes Exen[illegible]
to 417 del [illegible] de marzo de 2020

Powered by CamScanner

Colmédicos de Oriente S.A.
Seguridad y Salud en el trabajo

NIT. 811019808-1
Carrera 51 N 49 – 07 Edificio Los Heroes - Tels. 5611916- 5613423
E-mail. colmedicosdeoriente@yahoo.com
www.colmedicosdeorientesa.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº E - 6826

27 | 3 | 2023

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764042699270 FECHA: 11/01/2023 NUMERACIÓN AUTORIZADO CON PREFIJO E DEL 6001 AL 20000 Vigencia por 12 meses Régimen COMÚN

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

Dirección: CL 20 B 80 A A 32 IN 401 **NIT:** 900234873 - 2

Ciudad: MEDELLÍN **Teléfono:** 3013764671 - 301 45

Acuerdo Comercial: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

Fecha de Vencimiento: 26/04/2023 **Plazo(dias):** 29

Cant	Descripción	Vr Unitario	Vr Total
1	EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	24,300	24,300
3	EVALUACIÓN OCUPACIONAL OSTEOMUSCULAR	27,400	82,200
1	AUDIOMETRÍA	12,000	12,000
3	AUDIOMETRÍA	13,500	40,500
1	VISIOMETRÍA	7,600	7,600
3	VISIOMETRÍA	8,600	25,800
1	COLESTEROL TOTAL	11,600	11,600
3	COLESTEROL TOTAL	13,100	39,300
1	GLICEMIA EN AYUNAS	11,100	11,100
3	GLICEMIA EN AYUNAS	12,500	37,500
1	TRIGLICERIDOS	13,700	13,700
3	TRIGLICERIDOS	15,400	46,200

CONTABILIZADO

APROBADA

Paciente: PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE EL 26/02/2023 HASTA EL 25/03/2023

CONSIGNAR CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 28430177259, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO CONTABILIDAD@COLMEDICOSDEORIENTESA.COM

Sub Total	351,800.00
Descuento	0.00
I.V.A	0.00
Ret I.V.A	0.00
Retefuente	0.00
Rete I.C.A	0.00
Vr. Pagado	0.00
Vr. Saldo	$351.800,00
Vr. Total	$351.800,00

Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE

Firma Autorizada

1-Esta factura de venta presenta merito ejecutivo de acuerdo a la ley 1231 de 2008. Vencida esta Factura causará interes por mora a la tasa máxima legal permitída.

2- De acuerdo al articulo 3 de la ley 1231 de 2008 la presente factura deberá ser pagada dentro de los 30 días calendario siguientes a la emisión.

Aceptada

Fecha

D | M | A

Recibi CC y sello

CUFE: 7e14c8e6c7ecdabc71336e357d718bfe16bfbc98d406fc93d5d96e471fb75286fcbeb4b920ee998afe342dbc91ad8597

Impreso el 28/03/2023 - 07:05:36a. m.

Sistemas de gestión para salud ocupacional - www.biofile.com.co

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	COLMEDICOS ORIENTE S.A	**No. Producto**	28430177259
No. Identificación	8110198081	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/15	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/12	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$351,800.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231350004
Estado	EXT	**Información**	PAGOS 12 DE MAYO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/12
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQL004JLTJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

DEPOSITOS JUDICIALES DE BOYACA S.A.S.

NIT: 901.454.688-3

Dirección: CL 34 18 64 VDA KM DOS Y MEDIO

Teléfono: 3182020814

PUERTO BOYACÁ Colombia

FAVOR NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE YA QUE SOMOS REGIMEN SIMPLE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Obligaciones del Emisor: No aplica - otros

Autorización Dian Nro. 18764034743957 de 2022/08/26 . Rango 24 al 1000 . Vigencia 12 meses

CLIENTE:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	**FECHA GENERACIÓN:**	2023/05/19 09:53:10	**NÚMERO:**	**35**
		FECHA VENCIMIENTO:		**FORMA DE PAGO:**	Contado
NIT:	900.234.873-2				
EMAIL:	contabilidad20109@gmail.com	**INCOTERMS:**		**MEDIO DE PAGO:**	Consignación bancaria
DIRECCIÓN:	CR 80 AA 20 A 98				
TELEFONO:		**TASA DE CAMBIO:**		**FECHA TASA DE CAMBIO:**	
CIUDAD:	Medellín Colombia	**ORDEN DE COMPRA:**		**FECHA ORDEN DE COMPRA:**	

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND MED	VR UNITARIO	% DCTO	IMPUESTO	TOTAL
1	01	TRANPORTE DE MATERIAL	1	94	16.830.000,00	0,00	IVA (0%) $0,00	16.830.000,00

Número Items: 1

CUFE: faf36c2533762e82a55a8e2fa56b1f3e3092b6b068111d1d11994c6e5d7a28fc94897789d2d07d297112a59a40909c0a

TOTAL	16.830.000,00 COP
SUBTOTAL	16.830.000,00 COP
IMPUESTO IVA	0,00 COP
TOTAL A PAGAR	16.830.000,00 COP

VALOR EN LETRAS:

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

CORTE #5

Fecha y hora de validación: 19/05/2023_09:53:17

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	May 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	DEPOSITOS JUDICIALES DE BOYACA	**No. Producto**	54000001603
No. Identificación	9014546883	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/05/26	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/05/26	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$16,661,700.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123146015W
Estado	EXT	**Información**	PAGOS 26 DE MAYO
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/05/26
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OQZ004ILHI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

PERFOTIERRAS SAS

PERFOTIERRAS SAS
NIT: 900872137
Tel: 57+3043937163
Colombia- ANTIOQUIA
KM 3 VIA CALDAS AMAGA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.FEPT-154

Consecutivo electrónico# 3712-1-4920-cbf3e908-ea74-899
Vendedor: JHON FERNADO FLOREZ ALZATE
Fecha: 2023-06-01 - junio-2023 11:09
Fecha Vencimiento:2023-06-01

AUTORIZADO NUMERACIÓN DE FACTURA ELECTRÓNICA RES. DIAN No.18764037344826 FECHA 2022/10/04 NUMERACION DEL No. FEPT 106 AL FEPT 500 VIGENCIA 2023/10/04
CUFE: 8396a1ab93829ff60dda00c407fa1b579a64d76172f3a50c44385cdffc8638df2ccb2618af9657605b8c990138d88919
Fecha de Validación: 2023-06-01 Fecha Generación: 2023-06-01

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
Contacto:MOISES ALEJANDRO CARDONA URREA
Dirección: CL 20 B 80 AA 32 INT 401

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: MEDELLIN
Email: contabilidad20109@gmail.com

NIT: 900234873-2
Teléfono: 6042979056
Movil: 3013764671
Forma de Pago: Contado

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA	1	$ 89.379.690	$ 0 (E0%)	$ 89.379.690

Cant.Art:444.51	**T.Item:1**
Subtotal:	$ 89,379,690
IVA(0%):	$ 0
IVA(19%):	$ 738,354
Total Más Impuesto:	$ 90,118,044
Total Neto:	**$ 90,118,044**
NOVENTA MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL CUARENTA Y CUATRO	
	PAGADA

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
******GRACIAS POR SU VISITA******

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial	Fecha Final
Pagos a Terceros	2023/06/01	2023/06/05

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	PERFOTIERRAS S.A.S	**No. Producto**	54147142210
No. Identificación	9008721376	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/05	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/02	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$43,640,605.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A321231560007
Estado	DEB	**Información**	pagos 02 de junio
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	ORB004MMXI	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

MAELCO

MATERIALES ELECTRICOS COLOMBIA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE13773
Fecha Emisión: 2023-03-13 09:05:20
Fecha validación: 2023-03-13 09:05:25-05:00
Fec. Vcto.: 2023-04-12

Nº Resolución: 18764030199884 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 10001 hasta 30000 **Fecha:** 2022-06-16 **hasta** 2023-06-16

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Electricos Maelco S.A.S	**Razón social/Nombre:** CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S
NIT: 900344127-8	**NIT:** 900234873-2
Actividad Económica: 4663;4752	**Actividad Económica:** 4112
Responsabilidad: No aplica – Otros -	**Dirección:** CALLE 20 B 80 AA 32 IN 301 - Medellín - - Antioquia - CO
Dirección: CL 21 A 76 60 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO	**Teléfonos:** 29790562568042
Teléfonos: 43223172	**Contacto:** CLARA QUIROZ
E-mail: maelcoproveedores@gmail.com	**E-mail:** facturacionelectronicak@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0811743	300.00	94	CABLE ENCAUCHETADO 3*12 NORMA	8,188.00	IVA 19.00	466,716.00		2,923,116.00
Total Items		1							

CONTABILIZADO

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,456,400.00	466,716.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,456,400.00
TOTAL Base Imponible:	2,456,400.00
IVA	466,716.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,923,116.00

TOTAL en letras: Dos Millones Novecientos Veintitres Mil Ciento Dieciseis Con Cero COP

Rel eFE: 61.410

Información adicional

Detalles o comentarios de factura : PUENTE BIBLIOTECA RIONEGRO/29646

CxP → 2861.706.

Campos Extras

Vendedor	02 CARLOS RUIZ

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2023-04-12	000000		30				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	N/E:00029646/			

CONTABILIZADO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K. S.A.S
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
CUENTA HABILITADA PARA SUS PAGOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No. 61455004577 A NOMBRE DE ELECTRICOS MAELCO S.A.S
PASADOS 8 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CORTES DE CABLES Y ALAMBRES NO TIENEN DEVOLUCION NI CAMBIO.

CUFE: e373f4fda7ae8ffad3250a5ff96d70438ec045270fa976f776e4909c628a3db6796d129b232b02d69ca6ed802a6b9224
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jun 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	ELECTRICOS MAELCO SAS	**No. Producto**	61455004577
No. Identificación	9003441278	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	8899
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/06/30	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/06/30	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$2,861,706.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A32123181015U
Estado	DEB	**Información**	pago factura
Descripción de Estado	Debitado	**Fecha Cobro**	-
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	13773
No. Control	23181097C	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LAURA CRISTINA MUÑOZ CATAÑO	**No. Producto**	505170985
No. Identificación	1040746316	**Entidad Financiera**	BBVA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,048,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KN
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004L4AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	KATHERIN JOHANA MLDONADO PINO	**No. Producto**	23620104051
No. Identificación	1128443151	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$888,929.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KO
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004L4AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	JORGE ARMANDO SANCHEZ CHICA	**No. Producto**	1013655614
No. Identificación	98773211	**Entidad Financiera**	SCOTIABANK COLPATRIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$1,128,303.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KP
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004L4AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	LUISA MARIA ARRIETALADEUTH	**No. Producto**	69350735330
No. Identificación	1002201911	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	10
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/14	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/14	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$603,903.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212319501KQ
Estado	EXT	**Información**	NOMINA 15 JULIO 2023
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/14
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSN004L4AO	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO



NGM CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.635.581-8
CL 33 43 16
Tel: 3017026020
Medellín - Colombia
ngmconstruccionessas@gmail.com

Factura Electrónica de Venta
No. FE 118

Señores	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		
NIT	900.234.873-2	**Teléfono**	(604) 2679056 - Ext. 000
Dirección	CL 20 B 80 AA 323' INT 401	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/07/2023, 13:00
Expedición	21/07/2023, 13:00
Vencimiento	21/07/2023

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	OBRA CIVIL	1.00	7,164,279.00	7,164,279.00
2	ADMINISTRACION	1.00	4,110,000.00	4,110,000.00

Total Items: 2

Valor en Letras:
Once millones setecientos mil quinientos cincuenta y tres pesos m/cte con sesenta cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 11,700,553.60

Observaciones:
CORTE: $7.590.554
ADMINISTRACIÓN: $4.110.000
DESCONTAR AL MONETO DEL PAGO EL 5% ANTICIPO: $379.528

Total Bruto	11,274,279.00
Administración 0.00%	0.00
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	358,213.95
IVA 19%	68,060.65
Total a Pagar	**11,700,553.60**

- Anticipo → 379.528.
- Retenido → 1.170.055.
- Retefte 2% → 232.649.

Cxp → 9.918.638.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039371712 aprobado en 20221110 prefijo FE desde el número 92 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa

CUFE: d1c071be56348e4dbee2278d40719aa2209826e1be1d856de92ba8258e82cdac8529fbff59bd482846763ac804a6f239

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Jul 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	NGM CONSTRUCCIONES S.A.S	**No. Producto**	02110494079
No. Identificación	9006355818	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/07/21	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/07/21	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$9,918,368.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212320201XW
Estado	EXT	**Información**	PAGO CORTE
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/07/21
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OSU004NBBN	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

ACEROS TURIA ®

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FEA112949

Sector Paso Nivel, Vereda pie de la Cuesta
Amagá. Tel. 311 8275
ACEROSTURIA DE COLOMBIA S.A.S.
Nit.900570383-5

Resolución DIAN No. 18764028215911
el 2022-04-27
Habilita facturas por computador del 108466 al 130000
AMAGA

CUFE: 9aac2fd2e237b32d08d0763c529818fbd828f3bce34e417cfed25cd46445c8174f383f20b0b643b8f70ad1c74812ce7c

Cliente:	**CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS**
Nit:	**900234873**
Dirección:	**CR 80 A A 20A 98**
Ciudad:	**MEDELLÍN**
Teléfono:	
Obra/Proyecto:	**OBRA**

Fecha Factura [Año-Mes-Día]:	**2023-03-30**
Fecha Vencimiento [Año-Mes-Día]:	**2023-04-29**
Pedido:	
Remisión:	**95724**

Método de Pago: **CRÉDITO 30 dias** | Referencia de Pago:

Código	Cantidad	U.M.I.	Descripción	Precio	Total
PTVA000036	7436.80	Kg	ACERO FIGURADO G60 1 1/4"	4,050.00	30,119,040.00

ACEROS TURIA ®

Observaciones: **Total líneas: 1**

Basado en Ofertas de ventas 5749. cartilla 4204 Basado en Pedidos de cliente 27555. Basado en Entregas 95724.

Detalle de Retenciones

IVA Retenido 15%	**0.00**
Anticipo de Retención en la Fuente	**752,976.00**
Total de Retenciones	**752,976.00**

Subtotal	**30,119,040.00**
19% Iva	**5,722,617.60**
Total	**35,088,681.60**

Es aceptada esta factura de venta por haber recibido real y materialmente los productos y/o servicios facturados, según el número aquí impreso. Esta factura se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio (código comercio art 774). El comprador se compromete a pagar la suma facturada a favor de ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S., en la fecha de vencimiento antes indicada. En caso de mora el comprador reconocerá y pagará al vendedor intereses mensuales a la tasa de usura vigente.

Son: treinta y cinco millones ochenta y ocho mil seiscientos ochenta y un pesos con sesenta centavos

pse Pagos seguros en línea

Recibido por

Firma y fecha:

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4 811026198numrotefevp Fecha de generación: 2023-03-30 05:23:00-05:00

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.036.630.893

CARDONA MARULANDA

APELLIDOS

CARLOS ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-JUL-1990

ITAGUI
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

21-JUL-2008 ITAGUI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0115100-00153987-M-1036630893-20090406 0010561450A 1 2454437

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S

NIT: 900.719.697- 5

IVA Regimen Común
Calle 27 No 75 - 79
Medellin - Antioquia
Celular 301 718 61 81 - 300 611 99 76
Email deihsc@hotmail.com

FACTURA DE VENTA
FEVE9141

DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S.
HERRAMIENTA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Resolución DIAN No 18764041598 Del 20/12/2022 al 20/12/2023 Desde 9001 Hasta 9601

Señores: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

C.C. ó NIT: 900234873 -2

Vendedor VENDEDOR EMPRESA

Remision: 1375

Dirección: CRA 20B 80AA 32 INT 301

Teléfono: 2568042

Ciudad: MEDELLIN

Forma de Pago: CONTADO 0 DIAS

92b44558934ae8ae4a028d5323594fa1d1633b755a8e181ee3b34fc23e276a8f57da8f1481a862252b07b429a60bff00

Fecha Factura:	DIA	MES	AÑO
	27	03	2023

	DIA	MES	AÑO
	27	03	2023

2023-03-

Referencia	Descripción	Cantidad	Unid.	Precio	% Dcto	% IVA	Valor Total
010784	ADHESIVO CON REFLECTIVO 75x75	4	UNIDA	64,500		19%	258,000
010784	ADHESIVO CON REFLECTIVO 136x68	2	UNIDA	107,000		19%	214,000

Valor en Letras: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO
****

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE No 485016059 A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES E INVERSIONES HSC S.A.S O CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBIA N° 00700001853

Observaciones: REMISION: 1375
ORDEN DE COMPRA: WHATSAPP
OBRA:

SUBTOTAL	472,000
Descuento	
IVA 19%	89,680
Rte Fuente	
Rte IVA	
Rte ICA	
TOTAL A PAGAR	561,680

El comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancia o servicio descrito en esta factura de venta. El presente documento tiene caracter de titulo valor y podra ser transferido por endoso. Se rige por la ley 1231 del 17 de Julio de 2008 y su valor es exigible en el vencimiento indicado. Mas el recargo de intereses por mora a la tasa maxima vigente. Tambien autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de las obligaciones sea reportado al banco de datos.

Empresa - Firma y sello

Cliente - Firma y Sello

Factura Impresa por Computador Software Ilimitada

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-1
CL31 B # 89E - 140
servicio.cliente@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com
Medellín - COLOMBIA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764051689041 Numeración: HABILITADA Rango desde: 12FS7761 hasta: 12FS150000 Vigencia desde: 2023/07/11 hasta: 11/01/2025 - 18 Meses

CIIU 4663 #Somos Autoretenedores de Renta Res N° 0082 de 19/07/1994 #Somos responsables de IVA #No somos agentes retenedores de IVA #Somos autorretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 de 10/12/2019

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A NIT: 890.319.193-3. Proveedor Tecnologico Siesa e-Invoicing NIT: 890.319.193-3

01212FS8064

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 12FS8064

Cliente:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	**Despachar a:**	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	**Fecha de Factura** 2023/08/09 11:37 a. m.	**Fecha de vencimiento:** 2023/09/24
Identificacion:	900234873-2	**Contacto**	ALEJANDRO CARDONA		
Telefono:	2568042	**Telefono:**	2568042	**Centro de Operación:** 012	**Condición de Pago:** CREDITO 45 DIAS
Dirección:	CR 80 AA 20 A 98 Barrio: BELEN-LAS VIOLETAS	**Dirección:**	CR 80 AA 20 A 98 Barrio: BELEN-LAS VIOLETAS	**No. Orden de** 22521	**Vendedor** LOPEZ YOTAGRI JENNY ANDREA
Ciudad:	Medellín	**Ciudad:**	Medellín	**Orden de Cargue:**	**No. Remision:** VRM-00024814
Pais / Dpto:	Colombia / Antioquia	**Sucursal:**	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	KG	COSTO UNITARIO	DCTO.	IVA	COSTO TOTAL
1	LA0006019.050	ACERO FIGURADO DE 3/4	KIL	696,00	696,00	$3.750	$0,00	19 %	$2.609.944

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2023/08/09 11:37

Cufe 3ed0a251fa80953120609ec0bfd478f5a3f040c14387ecf30249dffe93a8ac4f517cea87f94ac60084372b1a39b4ecc2

Observaciones:
Despacho a Rionegro CALLE 43 # 52 - 65, obra Puente Biblioteca, recibe THIANA 3053564929. Con certificados de calidad.- ESTRIBOS EJE 5

Peso Total en KG: 696,00

Despachado por: | Certificado Por:

Nombre Conductor:

Idenrtificacion: Placa:

Empresa Transportadora:

Subtotal Bruto	$2.609.944
Valor total Descuentos	$0
Subtotal Neto	$2.609.944
Valor IVA	$495.889
Valor otros Conceptos	$0.00
Valor Retenciones	$0
Neto a Pagar	$3.105.833

Son: TRES MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE *****

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 5º DE LA LEY 1231 DEL 2008. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO MENSUAL A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y FIRMAR EL DOCUMENTO COMO DEPENDIENTE SUYO. ART 640 CODIGO DE COMERCIO.

Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Fecha: AñoMesDia

Firma Cliente:

No. Identificación:

Medio de pago:

Elaboro: ffiguracion

Aprobo: ffiguracion

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-91

Referencia No. 0900234873

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Nit: 900234873-2

Total Efectivo:

Total Cheques:

(8020)0900234873

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-91

Referencia No. 0900234873

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Nit: 900234873-2

Total Efectivo:

(8020)0900234873

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-91

Referencia No. 0900234873

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Nit: 900234873-2

Total Cheques:

Banco	No. Cheque	Valor

Ferrosvel

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-1
CL31 B # 89E - 140
servicio.cliente@ferrosvel.com
www.ferrosvel.com
Medellín - COLOMBIA

Autorización Numeración de Facturación No. 18764051689041 Numeración: HABILITADA Rango desde: 12FS7761 hasta: 12FS150000 Vigencia desde: 2023/07/11 hasta: 11/01/2025 - 18 Meses

CIIU 4663 #Somos Autoretenedores de Renta Res N° 0082 de 19/07/1994 #Somos responsables de IVA #No somos agentes retenedores de IVA #Somos autorretenedores de ICA en Medellín Res N°44390 de 10/12/2019

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A NIT: 890.319.193-3. Proveedor Tecnologico Siesa e-Invoicing NIT: 890.319.193-3

01212FS8065

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 12FS8065

Cliente:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	Despachar a:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS	Fecha de Factura 2023/08/09 11:40 a. m.	Fecha de vencimiento: 2023/09/24
Identificacion:	900234873-2	Contacto	ALEJANDRO CARDONA		
Telefono:	2568042	Telefono:	2568042	Centro de Operación: 012	Condición de Pago: CREDITO 45 DIAS
Dirección:	CR 80 AA 20 A 98 Barrio: BELEN-LAS VIOLETAS	Dirección:	CR 80 AA 20 A 98 Barrio: BELEN-LAS VIOLETAS	No. Orden de 22520	Vendedor LOPEZ YOTAGRI JENNY ANDREA
Ciudad:	Medellín	Ciudad:	Medellín	Orden de Cargue:	No. Remision: VRM-00024815
Pais / Dpto:	Colombia / Antioquia	Sucursal:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS		

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UM	CANT	KG	COSTO UNITARIO	DCTO.	IVA	COSTO TOTAL
1	LA0006019.050	ACERO FIGURADO DE 3/4	KIL	706,00	706,00	$3.750	$0,00	19 %	$2.647.444

FECHA Y HORA DE VALIDACION: 2023/08/09 11:40

Cufe 922ba761c69f534d63bef5dcab3009216015ec604b22c950a83f20bf4e9759c233e6a6c3ea0c7e2bc9d0ca7cf6b83d20

Observaciones:
Despacho a Rionegro CALLE 43 # 52 - 65, obra Puente Biblioteca, recibe THIANA 3053564929. Con certificados de calidad.- ESTRIBOS EJE 4

Peso Total en KG: 706,00

Despachado por: Certificado Por:

Nombre Conductor:

Idenrtificacion: Placa:

Empresa Transportadora:

Subtotal Bruto	$2.647.444
Valor total Descuentos	$0
Subtotal Neto	$2.647.444
Valor IVA	$503.014
Valor otros Conceptos	$0.00
Valor Retenciones	$0
Neto a Pagar	$3.150.458

Son: TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTICULO 5º DE LA LEY 1231 DEL 2008. ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERÉS MORATORIO MENSUAL A LA TASA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, IMPLICA QUE DICHA PERSONA SE ENTIENDE AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y FIRMAR EL DOCUMENTO COMO DEPENDIENTE SUYO. ART 640 CODIGO DE COMERCIO.

Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador.

Fecha: AñoMesDia

Firma Cliente:

No. Identificación:

Medio de pago:

Elaboro: ffiguracion

Aprobo: ffiguracion

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-91

Referencia No. 0900234873

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Nit: 900234873-2

Total Efectivo:

Total Cheques:

(8020)0900234873

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-91

Referencia No. 0900234873

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Nit: 900234873-2

Total Efectivo:

(8020)0900234873

FERROSVEL SAS
NIT: 890910715-91

Referencia No. 0900234873

Cliente: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

Nit: 900234873-2

Total Cheques:

Banco	No. Cheque	Valor

Referencia Bancaria

Miércoles, 19 de Septiembre de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que FERROSVEL SAS identificado(a) con NIT 890910715, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	00615412732	2003/10/20	ACTIVA
CUENTA DE AHORROS	10200033318	1984/02/09	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Es el momento de todos
Bancolombia

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14675614581

(415)7707212489984(8020) 000001467561458 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 9 1 0 7 1 5	1	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACION

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

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:
FERROSVEL S. A. S.

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 31 B 89 E 140

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
jefe.contabilidad@ferrosvel.com	5 1 5 7 1	4 4 4 0 6 1 6	3 5 3 3 1 5 5

CLASIFICACION

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
4 6 6 3	1 9 7 1 1 1 0 3		Año Mes Día				5

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	3	7	4	2	4	8								

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
37- Obligado a Facturar Electrónicamente
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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: 2019 12 17 Año Mes Día

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 GALINDO ALZATE AURELIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14823457919

(415)7707212489984(8020) 000001482345791 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 4 8 7 3	2	Impuestos de Medellín 1 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
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K S.A.S	CIK

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal
CL 20 B 80 A A 32 IN 401

42. Correo electrónico contabilidad20109@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	
4 1 1 2	2 0 0 8 0 7 2 5	4 2 9 0	2 0 0 8 0 7 2 5	4 2 1 0	4 3 9 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

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	5	7	9	1 4	4	8	5 2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 2022 - 04 - 18 / 11 : 39: 07

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 CARDONA URREA MOISES ALEJANDRO
985. Cargo Representante legal Certificado

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823457919

(415)7707212489984(8020) **000001482345791 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 4 8 7 3	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 1
72. Número	0 3 9 8 4	
73. Fecha	2 0 0 8 0 7 2 5	2 0 1 3 0 7 1 7
74. Número de notaría	2 9	
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 8 0 8 1 3	2 0 1 3 1 0 1 1
77. No. Matrícula mercantil	0 0 4 0 2 0 1 8 0 3	2 1 4 0 2 0 1 8 1 2
78. Departamento	0 5	0 5
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	0 2 1
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 8 0 7 2 5	2 0 1 3 0 7 1 7
81. Hasta	2 0 1 8 0 7 2 5	3 0 0 0 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823457919

(415)7707212489984(8020) **000001482345791 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 4 8 7 3	2	Impuestos de Medellín	1 1	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 3 1 0 1 1		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	9 8 7 7 2 2 6 9		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	URREA	MOISES	ALEJANDRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823457919

(415)7707212489984(8020) **000001482345791 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 4 8 7 3	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 8 5 3 5 1 5 6		1 2 7 4 3 9 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
LOPEZ	RUEDA	JOHN	MARIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 3 1 6

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 3 9 1 2 3 0 5		1 4 8 9 2 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
AGUILAR	JORDAN	NATALIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 1 4 1 0 0 8

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14823457919

(415)7707212489984(8020) **000001482345791 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 2 3 4 8 7 3	2	Impuestos de Medellín 1 1	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Construcción de edificios no residenciales 4 1 1 2	

162. Nombre del establecimiento: CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1	

165. Dirección: CL 20 B 80 A A 32 IN 301

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
2 1 4 6 5 6 3 4 0 2	2 0 0 8 0 8 1 3	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	
2 5 6 8 0 4 2		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES KSAS

NIT 900,234873-2

NOMBRE DEL EMPLEADO:	STIVEN JARAMILLO PEREZ
NUMERO DE IDENTIFICACION:	1.152.216.132
CARGO QUE DESEMPEÑA:	AYUDANTE
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	TERMINACION DE CONTRARO OBRA O LABOR
SUCURSAL:	BIBLIOTECA

PERIODO DE LIQUIDACION:	
FECHA TERMINACION DE CONTRATO	9-mar-23
FECHA DE INICIO CONTRATO	25-nov-22
TIEMPO TOTAL LABORADO	105

PRIMA

FECHA INICIAL DE PRIMA	1-ene-23
FECHA FINAL DE PRIMA	9-mar-23
DIAS PRIMA	69

VACACIONES

FECHA INICIAL VACACIONES	25-nov-22
FECHA FINAL VACACIONES	9-mar-23
TOTAL DIAS LABORADOS	105
DIAS TOTALES DEL PERIODO VACACI	4
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	4

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:	
SUELDO BASICO:	$ 1.500.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$ 140.606
TOTAL SALARIO BASE LIQUIDACION	$ 1.640.606

CESANTIAS

FECHA INICIAL CESANTIAS	1-ene-23
FECHA FINAL CESANTIAS	9-mar-23
DIAS CESANTIAS	69

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	1-ene-23
FECHA DE CORTE INTERESES	9-mar-23
DIAS INTERESES	69

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:									
VACACIONES	1.500.000	/	30	X	4,38			$	218.750
CESANTIAS:	1.640.606	x	69	/				$	314.449
INTERESES DE CESANTIAS	314.449	x	69	X		/	360	$	7.232
PRIMA SERVICIOS	1.640.606	x	69	/				$	314.449
								$	854.881
								$	-
VALOR LIQUIDACION - TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR								$	854.881

SE HACE CONSTAR:

Con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto. El empleado deja constancia que este contrato se termina por su voluntad y solicitud.

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 1152216132

FIRMA DEL EMPLEADOR

CONTABILIZADO

Powered by CamScanner

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos a Terceros y Débitos Automáticos

Empresa: CONSTRUCCIONES E INVERSIO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 900234873
Generado por: DIANA BUITRAGO

A continuación el detalle de Resumen - Consultar

Tipo Archivo	Fecha Inicial
Pagos a Terceros	Mar 2023

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	STIVEN JARAMILLO PEREZ	**No. Producto**	41841240586
No. Identificación	1152216132	**Entidad Financiera**	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Corriente	**No. Comprobante**	9
No. Producto Origen/Recaudador	485822647	**Forma de pago**	
Fecha Pago/Débito	2023/03/17	**Aviso al beneficiario**	N
Fecha Transacción	2023/03/17	**Estado de Aviso**	
Valor Transacción	$854,881.00	**Fecha de Aviso**	
Comisión	0	**Medio Utilizado**	-
IVA	0	**No. Transacción**	485A3212307600EC
Estado	EXT	**Información**	PAGO LIQUIDACIONES
Descripción de Estado	Exitoso	**Fecha Cobro**	2023/03/17
Causal de Rechazo	-	**No. Factura**	-
No. Control	OOQ004LFLJ	**Oficina Pago**	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	**Usuario Creador**	KATHERIN JOHANNA MALDONADO PINO

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS

NIT 900,234,873-2

NOMBRE DEL EMPLEADO:	**MAURICIO CRUZ RENDON**
NUMERO DE IDENTIFICACION:	**15.430.543**
CARGO QUE DESEMPEÑA:	**AYUDANTE**
CAUSA DE LA LIQUIDACION:	**RENUNCIA**
SUCURSAL:	**BIBLIOTECA**

PERIODO DE LIQUIDACION:

FECHA TERMINACION DE CONTRATO	30-mar-23
FECHA DE INICIO CONTRATO	2-mar-23
TIEMPO TOTAL LABORADO	29

SALARIO BASE DE LIQUIDACION:

SUELDO BASICO:	$	1.160.000
AUXILIO DE TRANSPORTE:	$	140.606
TOTAL SALARIO BASE LIQUIDACION	**$**	**1.300.606**

PRIMA

FECHA INICIAL DE PRIMA	2-mar-23
FECHA FINAL DE PRIMA	30-mar-23
DIAS PRIMA	**29**

CESANTIAS

FECHA INICIAL CESANTIAS	2-mar-23
FECHA FINAL CESANTIAS	30-mar-23
DIAS CESANTIAS	**29**

VACACIONES

FECHA INICIAL VACACIONES	2-mar-23
FECHA FINAL VACACIONES	30-mar-23
TOTAL DIAS LABORADOS	29
DIAS TOTALES DEL PERIODO VACACI	1
DIAS TOMADOS DE VACACIONES	0
DIAS PENDIENTES DE VACACIONES	1

INTERESES A LAS CESANTIAS

FECHA DE LIQUIDACION INTERESES	2-mar-23
FECHA DE CORTE INTERESES	30-mar-23
DIAS INTERESES	**29**

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

VACACIONES	1.160.000	/	30	X	1,21			$	**46.722**
CESANTIAS:	1.300.606	x	29	/				$	**104.771**
INTERESES DE CESANTIAS	104.771	x	29	X		/	360	$	**1.013**
PRIMA SERVICIOS	1.300.606	x	29	/				$	**104.771**
								$	**257.277**
VALOR LIQUIDACION TOTAL GENERAL CUENTAS POR COBRAR								**$**	**257.277**

SE HACE CONSTAR:

Con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminaciónde las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre CONSTRUCCIONES E INVERSIONES K SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto. El empleado deja constancia que este contrato se termina por su voluntad y solicitud.

Mauricio Cruz Rendon

FIRMA DEL EMPLEADO

C.C. 15 430 543

FIRMA DEL EMPLEADOR