CONSTRUCCIONES SAS

PAZ Y SALVO MINISTERIO

Dirección: Calle 9 N° 3 – 50 Oficina 412 Centro Comercial Megacentro Neiva – Huila.
Correo: centroacopiogarzon.marva@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

252

Trabajo

No. Radicado: 08SE2025904139600003591
Fecha: 2025-05-28 08:45:32 am
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen:INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario MARVA CONSTRCUCIONES SAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2025904139600003591

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2025904139600002736
Nombre y/o Razón Social	MARVA CONSTRCUCIONES SAS
Identificación	901241893- 2

En el periodo comprendido entre el 28/05/2024 al 27/05/2025 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No. Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, miércoles, 28 de mayo de 2025

Camilo Chacue Collazos
CAMILO CHACUE COLLAZOS
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: cchacue

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

CONSTRUCCIONES SAS

ORDENES DE PAGO

Dirección: Calle 9 N° 3 – 50 Oficina 412 Centro Comercial Megacentro Neiva – Huila.
Correo: centroacopiogarzon.marva@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

IMPRESO: 2025/06/13 - 7:41 AM

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

SERGIOM-2506130742
ordenpago1-SIFAC-Tesorería

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:	5,734	Compromiso:	1,442	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**901,241,893-2 - MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.**				
Descripción:	SIN SITUACIÓN DE FONDOS Pago Acta Parcial N.2 Comprendida del 17/12/2024 al 28/02/2025 y del 08/04/2025 al 25/04/2025.- Factura N. Fcma 82 de 09/06/2025.- Contrato de Obra Publica N.1328 de 2024.- Construccion Central de Acopio para el Fortalecimiento del Sistema Productivo Cafetero, del Centro del Departamento del Huila, Ubicado en el Municipio de Garzón.				
Fecha Ingreso:	2025/06/10	Ingreso a Tesorería:	2025/06/10 17:08		
Valor:	$739,343,809.00	Neto a Pagar:	$0.00		
Neto en Letras:	Cero Pesos con Cero Centavos = * = * = *

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

SERGIOM-2506130742
ordenpago1-SIFAC-Tesorería

Empresa: (800) 800,103,913-4 - Fondo Dptal. Para la Gestión del Riesgo

Vigencia: 2,025

Nro. Orden Pago:	**4,280**	Compromiso:	1,380	Estado:	Procesada
Beneficiario:	**901,241,893-2 - MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.**				
Descripción:	Pago Acta Primera, del 15 al 18 de Mayo del 2023 al 26 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2024 y del 10 de Febrero al 28 de Abril de 2025---factura Fcma 81 del 15-05-2025---contrato Fdgrd Orden de Servicios 20/2023---mejoramiento de Via Mediante la Construcción de Muros de Contensión y Reposicion de Obras de Drenaje en la Via Ruta37-las Minas, Codigo 37hl01 Vereda el Amparo Via de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila, Orden de Servicios para la Rehabilitación Conforme al Plan de Acción Específico para la Recuperación Ante la Declaratoria de Calamidad Publica que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022,				
Fecha Ingreso:	2025/05/15	Ingreso a Tesorería:	2025/05/15 15:27		
Valor:	$373,787,086.00	Neto a Pagar:	$339,963,164.26		
Neto en Letras:	Trescientos Treinta y Nueve Millones Novecientos Sesenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Cuatro Pesos con Veinte y Seis Centavos = * = * = *

IMPRESO: 2025/06/13 - 7:41 AM

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

SERGIOM-2506130742
ordenpago1•SIFA©-Tesorería

Información de Giro

Número Giro:	4,769	Identificación:	22	Fecha Giro:	2025/05/15
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$373,787,086.00
Descripción:	Pago Acta Primera, del 15 al 18 de Mayo del 2023 al 26 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2024 y del 10 de Febrero al 28 de Abril de 2025—factura Fcma 81 del 15-05-2025—contrato Fdgrd Orden de Servicios 20/2023—mejoramiento de Via Mediante la Construcción de Muros de Contensión y Reposicion de Obras de Drenaje en la Via Ruta37-las Minas, Codigo 37h101 Vereda el Amparo Via de Tercer Orden a Cargo del Departamento del Huila, Orden de Servicios para la Rehabilitación Conforme al Plan de Acción Específico para la Recuperación				
Descuentos:	$33,823,921.74	Descuentos Especiales:	$0.00	Valor Giro:	$339,963,164.26

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	380897645 - Banco de Occidente Cta. Corriente 380-89764-5	1	$339,963,164.26

SIFA© - Tesorería | GOBERNACIÓN DEL HUILA - 800.103.913-4

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.

GOBERNACIÓN DEL HUILA - NIT: 800,103,913-4

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

SERGIOM•2506130746
ordenpago1•SIFA©-Tesorería

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,023

Nro. Orden Pago:	29,566	Compromiso:	11,139	Estado:	Procesada
Beneficiario:	901,241,893-2 - MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.				
Descripción:	SIN SITUACIÓN DE FONDOS Pago Anticipo Contrato 1328/2024, Según Clausula 5° Forma de Pago Anticipo Equivalente al 30% del Valo del Contrato.- Cuenta de Cobro Anticipo de 25/11/2024.- Pago de Estampillas y Gaceta del 10-10-2024.- Acta de Inicio de 23/10/2024.- Programa de Utilización de Personal Ye Quipo.- Certificación Contador de Aportes Parafiscales de Fecha 28/11/2024.- Contrato de Obra Publica N.1328 de 2024.- Construccion Central de Acopio para el Fortalecimiento del Sistema Productivo Cafetero, del Centro del Departamento del Huila, Ubicado en el Municipio de Garzón. Contrato de Obra Publica N.1328 de 2024.- Construccion Central de Acopio				
Fecha Ingreso:	2024/12/05	Ingreso a Tesorería:	2024/12/09 15:08		
Valor:	$344,682,348.90	Neto a Pagar:	$0.00		
Neto en Letras:	Cero Pesos con Cero Centavos = * = * = *

SERGIOM•2506130746
ordenpago1•SIFA©-Tesorería

Empresa: (1) 800,103,913-4 - GOBERNACION DEL HUILA

Vigencia: 2,023

Nro. Orden Pago:	29,730	Compromiso:	11,139	Estado:	Procesada
Beneficiario:	901,241,893-2 - MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.				
Descripción:	Sin Situación de Fondos .- Pago Acta Parcial N.1 Comprendida del 23/10/2024 al 16/12/2024.- Factura N.fcma67 de 19/12/2024.- Contrato de Obra Publica N.1328 de 2024.- Construccion Central de Acopio para el Fortalecimiento del Sistema Productivo Cafetero, del Centro del Departamento del Huila, Ubicado en el Municipio de Garzón.				
Fecha Ingreso:	2024/12/24	Ingreso a Tesorería:	2024/12/31 11:13		
Valor:	$287,235,829.00	Neto a Pagar:	$0.00		
Neto en Letras:	Cero Pesos con Cero Centavos = * = * = *

INFORME DE ÓRDENES DE PAGO

SERGIOM-2506130746
ordenpago1-SIFAC-Tesorería

Empresa: (800) 800,103,913-4 - Fondo Dptal. Para la Gestión del Riesgo

Vigencia: 2,023

Nro. Orden Pago:	23,012	Compromiso:	2,420	Estado:	Procesada
Beneficiario:	901,241,893-2 - MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.				
Descripción:	Acta Primera, del 31 de Mayo al 1 de Junio y del 18 de Octubre al 2 de Noviembre de 2023--factura Fema 11 de Noviembre 29 de 2023--contrato Fdgrd 28/2023---obras de Contencion y Mitigacion por Asentamiento de la Calzada y Proteccion de Estribo Izquierdo Aguas Abajo por Socavacion al Puente Quebrada la Medina en la Via 45hl21 Neiva-caguan-la Ulloa - Rivera, Orden de Servicios para la Rehabilitación Acorde al Plan de Acción para la Rehabilitación de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Publica que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado a Traves del Decreto 299 de 2022.				
Fecha Ingreso:	2023/12/15	Ingreso a Tesorería:	2023/12/26 15:21		
Valor:	$282,470,184.00	Neto a Pagar:	$256,952,503.62		
Neto en Letras:	Doscientos Cincuenta y Seis Millones Novecientos Cincuenta y Dos Mil Quinientos Tres Pesos con Sesenta y Dos Centavos = * = * = *

Empresa: (800) 800,103,913-4 - Fondo Dptal. Para la Gestión del Riesgo

Vigencia: 2,023

Nro. Orden Pago:	23,915	Compromiso:	3,061	Estado:	Procesada
Beneficiario:	901,241,893-2 - MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.				
Descripción:	Acta Primera, del 31 de Mayo al 1 de Junio, del 11 de Septiembre al 17 de Octubre, del 11 al 14 de Diciembre de 2023---factura Fema 14 de Diciembre 18 de 2023---orden de Servicios Fdgrd 30/2023--realizar Obras de Contencion y Mitigacion por Perdida de Calzada y Socavacion de la Via 30hl01 Platanillal - San Antonio- Vegalarga, de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Pública que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado a Través del Decreto 299 de 2022				
Fecha Ingreso:	2023/12/20	Ingreso a Tesorería:	2023/12/26 15:20		
Valor:	$222,813,491.00	Neto a Pagar:	$202,703,883.86		
Neto en Letras:	Doscientos Dos Millones Setecientos Tres Mil Ochocientos Ochenta y Tres Pesos con Ochenta y Seis Centavos = * = * = *

SERGIOM-2506130746
ordenpago1-SIFA©-Tesorería

Información de Giro

Número Giro:	22,381	Identificación:	47	Fecha Giro:	2023/12/27
Tipo Movim.:	10 - Giro Orden de Pago			Valor Presupuestal:	$222,813,491.00
Descripción:	Acta Primera, del 31 de Mayo al 1 de Junio, del 11 de Septiembre al 17 de Octubre, del 11 al 14 de Diciembre de 2023---factura Fema 14 de Diciembre 18 de 2023---orden de Servicios Fdgrd 30/2023--realizar Obras de Contencion y Mitigacion por Perdida de Calzada y Socavacion de la Via 30h101 Platanillal - San Antonio- Vegalarga, de Acuerdo con la Declaratoria de Calamidad Pública que Contiene el Decreto Departamental No. 059 del 9 de Marzo de 2022, Prorrogado a Través del Decreto 299 de 2022				
Descuentos:	$20,109,607.14	Descuentos Especiales:	$0.00	Valor Giro:	$202,703,883.86

Documento	Cuenta Financiera	Nro. Documento	Valor
Cheque	380897645 - Banco de Occidente Cta. Corriente 380-89764-5	1	$202,703,883.86

BANCO	NÚMERO CHEQUE	FECHA	NÚMERO CUENTA	Gira Fiducia	Gira Depto.

CONSTRUCCIONES SAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y SOPORTE DE PAGO

Dirección: Calle 9 N° 3 – 50 Oficina 412 Centro Comercial Megacentro Neiva – Huila.
Correo: centroacopiogarzon.marva@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

Alianza Fiduciaria

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

122701 - FIDEICOMISO CENTRAL DE ACOPIO CAFETERO

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 5

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal :	Fecha de Registro de la Orden: 09/05/2025	Fecha de Pago: 12/05/2025

Proveedor: 900517804 - 1 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Teléfono:

Tipo de Retención: Regimen Común Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 1 CAUSACIONES GENERALES

Concepto: PI_20857 ENTREGA RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
35,000.00	0.00	0	35,000.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		35,000.00	0.00	0.00
	Totales		35,000.00	0.00	0.00
				Valor a Girar:	35,000.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 5 Periodo: 202505

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			900517804 - 1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	35,000.00	
25110501001	PROVEEDORES			900517804 - 1	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		35,000.00
						35,000.00	35,000.00

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

Carrera 15 No. 82 – 99
Edificio Torre Alianza
Bogotá - Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como vocera del Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo FIDEICOMISO CENTRAL DE ACOPIO CAFETERO.

HACE CONSTAR:

Que el día 21 de noviembre de 2024, se suscribió Contrato Fiducia Mercantil de Administración de los recursos a título de Anticipo del FIDEICOMISO CENTRAL DE ACOPIO CAFETERO, identificado con código interno No. 122701.

Que dentro del mencionado fideicomiso figura como fideicomitentes:

- MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S Identificada con NIT. 901241893.

Que a través de la cuenta de Ahorros Davivienda No. 482800042822 a nombre del FIDEICOMISO CENTRAL DE ACOPIO CAFETERO, genero los siguientes rendimientos:

2024	
MES	CUENTA
NOVIEMBRE	$ 0.00
DICIEMBRE	$ 17,956.83
TOTAL	$ 17,956.83

2025	
MES	CUENTA
ENERO	$ 14,418.89
FEBRERO	$ 1,685.24
MARZO	$ 191.73
ABRIL	$ 3.32
MAYO	$ 1.32
TOTAL	$ 16,300.50

Que, los rendimientos son consignados a la cuenta de CORRIENTE No. 3-0070-0-00683-0 de BANCO AGRARO DE COLOMBIA a nombre de SISTEMA GENERAL DE REGALIAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS identificada con NIT 900517804-1.

Alianza Fiduciaria

Carrera 15 No. 82 – 99
Edificio Torre Alianza
Bogotá - Colombia

Que conforme al objeto y a la finalidad establecida en el contrato de fiducia mercantil, el citado fideicomiso se encuentra LIQUIDADO.

Se expide la presente constancia por solicitud del interesado a los dieciséis (16) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

JOHAN AGUDELO ARDILA
DIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
ALIANZA FIDUCIARIA
Realizo: TATIANA ZAMBRANO.

CONSTRUCCIONES SAS

JUSTIFICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Dirección: Calle 9 N° 3 – 50 Oficina 412 Centro Comercial Megacentro Neiva – Huila.
Correo: centroacopiogarzon.marva@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

1. **PAGOS SALARIOS PERSONAL MINIMO DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y DEL 8 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2025**

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - CENTRO DE ACOPIO

RELACIÓN MENSUAL DE SALARIO

CONTRATO 1328 DE 2024 - OCTUBRE

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	DEDICACION	VALOR NOMINA	DIAS	PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	100%	$ 582,933	8	31555997
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	50%	$ 362,133	8	31964375
TOTAL				**$ 945,067**		

CONTRATO 1328 DE 2024 - NOVIEMBRE

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	DEDICACION	VALOR NOMINA	DIAS	PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	100%	$ 2,186,000	30	31723778
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	50%	$ 1,358,000	30	31868802
TOTAL				**$ 3,544,000**		

CONTRATO 1328 DE 2024 - DICIEMBRE

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	DEDICACION	VALOR NOMINA	DIAS	PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	100%	$ 2,186,000	30	32031499
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	50%	$ 1,358,000	30	32034712
TOTAL				**$ 3,544,000**		

CONTRATO 1328 DE 2024 - ENERO

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	DEDICACION	VALOR NOMINA	DIAS	PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	100%	$ 2,186,000	30	32409418
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	50%	$ 1,358,000	30	32411761
				$ 3,544,000		

CONTRATO 1328 DE 2024 - FEBRERO

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	DEDICACION	VALOR NOMINA	DIAS	PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	100%	$ 2,186,000	30	32872156
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	50%	$ 1,358,000	30	32872625
TOTAL				**$ 3,544,000**		

CONTRATO 1328 DE 2024 - ABRIL

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	DEDICACION	VALOR NOMINA	DIAS	PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	100%	$ 1,713,733	23	33364604
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	50%	$ 1,078,933	23	33359665
TOTAL				**$ 2,792,667**		

2. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y DEL 8 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2025

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S - CENTRO DE ACOPIO

RELACIÓN MENSUAL DE SALARIO

CONTRATO 1328 DE 2024 - OCTUBRE

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	PLANILLA	VR PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	31555997	$ 6,740,000.00
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	31964375	$ 109,400.00
TOTAL				**$ 6,849,400.00**

CONTRATO 1328 DE 2024 - NOVIEMBRE

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	PLANILLA	VR PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	31723778	$ 2,015,300.00
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	31868802	$ 1,082,600.00
TOTAL				**$ 3,097,900.00**

CONTRATO 1328 DE 2024 - DICIEMBRE

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	PLANILLA	VR PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	32031499	$ 2,015,300.00
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	32034712	$ 1,422,400.00
TOTAL				**$ 3,437,700.00**

CONTRATO 1328 DE 2024 - ENERO

NOMBRE	CARGO	IBC/SALARIO COTIZACIÓN	PLANILLA	VR PLANILLA
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	32409418	$ 2,106,800.00
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	32411761	$ 1,146,500.00

				$ 3,253,300.00

CONTRATO 1328 DE 2024 - FEBRERO				
NOMBRE	**CARGO**	**IBC/SALARIO COTIZACIÓN**	**PLANILLA**	**VR PLANILLA**
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	32872156	$ 2,106,800.00
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	32872625	$ 1,322,700.00
TOTAL				**$ 3,429,500.00**

CONTRATO 1328 DE 2024 - ABRIL				
NOMBRE	**CARGO**	**IBC/SALARIO COTIZACIÓN**	**PLANILLA**	**VR PLANILLA**
MARILUZ VARGAS GONZALEZ	RESIDENTE DE OBRA	$ 2,200,000	33364604	$ 1,729,100.00
CAROLINA CARBALLO MATIZ	DIRECTOR DE OBRA	$ 1,423,500	33359665	$ 440,900.00
TOTAL				**$ 2,170,000.00**

3. GASTOS OPERACIONALES DEL DEL 23 DE OCTUBRE DE 2024 AL 28 DE FEBRERO DE 2025 Y DEL 8 DE ABRIL AL 29 DE ABRIL DE 2025

GASTOS OPERACIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024

MES 1					
1.14	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	1.00	$ 1,500,000.00	$ 1,500,000.00
1.15	OFICINA Y BODEGA	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00

1.16	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES: PROCTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.17	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE COMBUSTIBLE) Cantidad 02 und.	MES	1.00	$ 3,015,140.21	$ 3,015,140.21
1.18	VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS	UND	1.00	$ 700,000.00	$ 700,000.00
1.19	PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO	MES	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
1.20	PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	MES	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
TOTAL OTROS GASTOS					**$ 7,215,140.00**

GASTOS OPERACIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024

MES 2					
1.14	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	0.00	$ 1,500,000.00	$ -
1.15	OFICINA Y BODEGA	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.16	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES: PROCTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00

1.17	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE COMBUSTIBLE) Cantidad 02 und.	MES	1.00	$ 3,015,140.21	$ 3,015,140.21
1.18	VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS	UND	0.00	$ 700,000.00	$ -
1.19	PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO	MES	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
1.20	PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	MES	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
TOTAL OTROS GASTOS					**$ 5,015,140.00**

GASTOS OPERACIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024

MES 3

1.14	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	0.00	$ 1,500,000.00	$ -
1.15	OFICINA Y BODEGA	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.16	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES: PROCTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.17	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE COMBUSTIBLE) Cantidad 02 und.	MES	1.00	$ 3,015,140.21	$ 3,015,140.21
1.18	VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS	UND	0.00	$ 700,000.00	$ -
1.19	PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO	MES	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00

1.20	PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	MES	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
TOTAL OTROS GASTOS					**$ 5,015,140.00**

GASTOS OPERACIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024

MES 4

1.14	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	0.00	$ 1,500,000.00	$ -
1.15	OFICINA Y BODEGA	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.16	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES: PROCTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.17	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE COMBUSTIBLE) Cantidad 02 und.	MES	1.00	$ 3,015,140.21	$ 3,015,140.21
1.18	VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS	UND	0.00	$ 700,000.00	$ -
1.19	PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO	MES	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
1.20	PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	MES	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
TOTAL OTROS GASTOS					**$ 5,015,140.00**

GASTOS OPERACIONALES DEL CONTRATO DE OBRA 1328 DE 2024

MES 5					
1.14	EQUIPO COMPLETO DE TOPOGRAFIA (INCLUYE TRANSITO, NIVEL, ESTACION Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS)	MES	0.00	$ 1,500,000.00	$ -
1.15	OFICINA Y BODEGA	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.16	LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y PAVIMENTOS (LIMITES, DENSIDADES: PROCTOR, GRANULOMETRIA, RESISTENCIA CONCRETO-FLEXION..ETC,)	MES	1.00	$ 800,000.00	$ 800,000.00
1.17	ALQUILER DE VEHICULO - CAMIONETA >2000 CC. PICK-UP Ó SIMILAR (INCLUYE COMBUSTIBLE) Cantidad 02 und.	MES	1.00	$ 3,015,140.21	$ 3,015,140.21
1.18	VALLA INFORMATIVA 2.0X2.0 MTS	UND	0.00	$ 700,000.00	$ -
1.19	PAPELERÍA E INSUMOS DE OFICINA, ASEO	MES	1.00	$ 250,000.00	$ 250,000.00
1.20	PAGOS SERVICIOS PUBLICOS	MES	1.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
TOTAL OTROS GASTOS					**$ 5,015,140.00**

4. GASTOS IMPUESTOS, PUBLICACIÓN Y POLIZAS

4.1. PUBLICACIÓN Y ESTAMPILLAS

IMPUESTOS Y PUBLICACIÓN

	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASTOS PUBLICACIÓN GACETA CONTRATO	
1.1.	Publicación gaceta, legalización contrato	$ 234.000,00
	TOTAL GASTOS GACETA	**$ 234.000,00**
	GASTOS ESTAMPILLAS CONTRATO	
Legalización Contrato		
2,1	Estampillas prodesarrollo departamental	$ 22.979.000,00
2,2	Estampillas pro cultura	$ 17.234.000,00
2,3	Venta de bienes y servicios	$ 5.200,00
2,4	Estampilla prouniversidad	$ 5.745.000,00
2,5	Pro deporte	$ 17.234.000,00
	TOTAL GASTOS ESTAMPILLAS	**$ 63.197.200,00**
	TOTAL GASTOS PUBLICACIÓN Y ESTAMPILLAS	**$ 63.431.200,00**

4.2. PAGOS POLIZAS

POLIZA DE CALIDAD, CUMPLIMIENTO Y SALARIOS			
	DESCRIPCIÓN		VALOR
	RELACIÓN PÓLIZAS		
2,1	Póliza de Seguro de Cumplimiento (No. 61-44-101055936)	$	3.715.347,00
2,1	Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual (No. 61-40-101020360)	$	262.957,00
	TOTAL GASTOS PÓLLIZAS	$	3.978.304,00

RESUMEN DEL TOTAL DE COSTOS ADMINISTRATIVOS

RESUMEN TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS		
DESCRIPCIÓN		VALOR
Pagos salarios personal mínimo	$	17.913.733,33
Pagos de planillas y prestaciones	$	27.312.987,45
Gastos operaciones	$	27.275.701,00
Publicaciones y estampilla	$	63.431.200,00
Pago de pólizas	$	3.978.304,00
Tasa predeporte (2% valor del contrato - descuento al pago de actas)	$	22.978.823,26
Impuesto de seguridad democrática (5% valor del contrato - descuento al pago de actas)	$	57.447.058,15
TOTAL	$	220.337.807,19

Los gastos administrativos reportados a la fecha del cobro del acta final son por el orden de $ 220.337.807,19 sin embargo, la administración de acuerdo al valor del acta es de $ 203.274.205,8; rubro que correspondería al valor cobrado, por tal razón el contratista legalizara el valor correspondiente al contrato de obra.

MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. MARILUZ VARGAS GONZALEZ

CONSORCIO INVIHUILA
R.L. ANDRES GARZON MEDINA

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	586.667	APORTES SALUD	23.467
EXTRAS	-	APORTES PENSION	23.467
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	43.200	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	629.867	**TOTAL DEDUCCIONES**	46.933
			582.933

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 23 AL 30 DE OCTUBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	346.667	APORTES SALUD	13.867
EXTRAS	-	APORTES PENSION	13.867
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	43.200	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	389.867	**TOTAL DEDUCCIONES**	27.733
			362.133

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

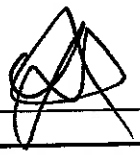
NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal



MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal



MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

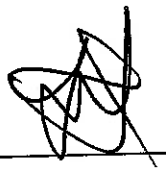
NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal



MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal



MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE FEBRERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE FEBRERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 8 AL 30 DE ABRIL 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.686.667	APORTES SALUD	67.467
EXTRAS	-	APORTES PENSION	67.467
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.848.667	**TOTAL DEDUCCIONES**	134.933
			1.713.733

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 8 AL 30 DE ABRIL 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	996.667	APORTES SALUD	39.867
EXTRAS	-	APORTES PENSION	39.867
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.158.667	**TOTAL DEDUCCIONES**	79.733
			1.078.933

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

271

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3108fde2f2ba5832efeddfa4a53fdf7a8e347ca1576ec1e5225cef8a8c1b35a885dfecd501c7cefc79ac65efb66dbfd

Número de Factura: FAEL-8573
Fecha de Emisión: 17/01/2025
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nombre Comercial: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900508285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV TOMA 4 80 LOCAL 105 TORRENOVA
Teléfono / Móvil: 3223552962
Correo: kathecarrillorincon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 A L T
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	MEDIO PLIEGO NEGRO Y L INEA COLOR	94	1,00	$ 4.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665,00	19.00			$ 3.500,00

Notas Finales

OBSERVACIONES: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Datos Totales

Documento generado el:
17/01/2025 07:51:21
Documento validado por la DIAN:
17/01/2025 07:51:22
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.500,00
IVA		665,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		665,00
Total neto factura (=)		4.165,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 4.165,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073434442

Rango desde: 7258

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-06-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0acf272cebbb885cdd79abc3a8a4bd9965fed73834c13d4d2d86ce391fe982faf5502567fd3d94fbc5bf3b8c33df6bd8

Número de Factura: BEC-447460692
Fecha de Emisión: 11/04/2025
Fecha de Vencimiento: 18/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 9 NO. 3-50 OFICINA 412 C
Teléfono / Móvil: 3151981391
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS	94	1,00	$ 121.401,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.066,25	19.00			$ 121.401,32
2	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS (Base Impuesto al Con sumo de Voz)	94	1,00	$ 19.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.633,75	19.00	$ 765,00	4.00	$ 19.125,00
3	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 306,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajustes	0,02	$ 31,32

Notas Finales

Periodo Facturado: 10/Abr/2025 al 09/May/2025 Fecha límite de pago: 2025-04-18 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 Cuenta No.: 6078958684 Folio No. BEC447460692

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9,66x1000), 6110 y 6120 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envigado, Copacabana, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Boscornia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. Nariño: Pasto. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón. Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas. Santander: Bucaramanga, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú. Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérida, Guamo, Fresno. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión. Vichada: Puerto Carreño, La Primavera. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Dirección de domicilioHUILA NEIVA

Datos Totales

Documento generado el:
11/04/2025 18:18:24
Documento validado por la DIAN:
11/04/2025 18:18:25
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		140.832,32
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		140.832,32
IVA		26.700,00
INC		765,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		27.465,00
Total neto factura (=)		168.297,32
Descuento Global (-)		31,32
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 168.266,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764074905464

Rango desde:
400000001

Rango hasta:
450000000

Vigencia: 2026-07-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0b826bbcbc53d11012599764695931 5b4dfaccabd23ec5e485f711d2356d31183dd1e998ce3c928e5725915ae8317f7a

Número de Factura: BEC-454018738
Fecha de Emisión: 12/05/2025
Fecha de Vencimiento: 18/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 9 NO. 3-50 OFICINA 412 C
Teléfono / Móvil: 3151981391
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS	94	1,00	$ 121.401,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.066,25	19.00			$ 121.401,32
2	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS (Base Impuesto al Con sumo de Voz)	94	1,00	$ 19.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.633,75	19.00	$ 765,00	4.00	$ 19.125,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	*PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN POS	0,02	$ 31,32

Notas Finales

Periodo Facturado: 10/May/2025 al 09/Jun/2025 Fecha límite de pago: 2025-05-18 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 Cuenta No.: 6078958684 Folio No. BEC454018738

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9,66x1000), 6110 y 6120 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envigado, Copacabana, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. Nariño: Pasto. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón. Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas. Santander: Bucaramanga, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú. Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérida, Guamo, Fresno. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión. Vichada: Puerto Carreño, La Primavera. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Dirección de domicilioHUILA NEIVA

Datos Totales

Documento generado el:
12/05/2025 07:57:09
Documento validado por la DIAN:
12/05/2025 07:57:10
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	140.526,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	140.526,32
IVA	26.700,00
INC	765,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.465,00
Total neto factura (=)	167.991,32
Descuento Global (-)	31,32
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 167.960,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764090648904

Rango desde:
450000001

Rango hasta:
500000000

Vigencia: 2027-03-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0cb69f6cdfe3098582505e0292402548cfb39eb2fb1285902cdcecf93de23459778a3c707b5b58b2c6c86c0588629e71

Número de Factura: FE-38677
Fecha de Emisión: 03/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA CARTAGENA SAS
Nombre Comercial: PAPELERIA CARTAGENA
Nit del Emisor: 901239466
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 7 4 60
Teléfono / Móvil: 88710482
Correo: papeleriacartagena@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 ALTICO
Teléfono / Móvil: 3125212449
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HKA80	LIBRO ACTAS NIKA 200 F OLIOS	WSD	1,00	$ 10.756,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.043,70	19.00			$ 10.756,30

Datos Totales

Documento generado el:
03/05/2025 12:47:16
Documento validado por la DIAN:
03/05/2025 12:47:16
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	10.756,30
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	10.756,30
IVA	2.043,70
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.043,70
Total neto factura (=)	12.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 12.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764078580440

Rango desde:
32411

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2026-03-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1ef140bb3f9638103a8dc3aa948dfdd4f33fb9f98119b9c72e405b3f5fe5f72bef24b9381e1495ca506c1f424a609b64

Número de Factura: FE-35951
Fecha de Emisión: 20/01/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA CARTAGENA SAS
Nombre Comercial: PAPELERIA CARTAGENA
Nit del Emisor: 901239466
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 7 4 60
Teléfono / Móvil: 88710482
Correo: papeleriacartagena@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 ALTICO
Teléfono / Móvil: 3125212449
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HKA80	TABLERO ACRILICO 30*40	WSD	1,00	$ 17.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.352,94	19.00			$ 17.647,06
2	HKA80	MARCADOR RECARGABLE PELIKAN MARKER 742 NEGRO	WSD	1,00	$ 2.941,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 558,82	19.00			$ 2.941,18
3	HKA80	CARTULINA 1/8 PQT * 10 BLANCA	WSD	1,00	$ 2.478,99	$ 0,00	$ 0,00	$ 471,01	19.00			$ 2.478,99

Datos Totales

Documento generado el:
20/01/2025 18:00:34
Documento validado por la DIAN:
20/01/2025 18:00:34
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	23.067,23
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	23.067,23
IVA	4.382,77
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	4.382,77
Total neto factura (=)	27.450,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 27.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764078580440

Rango desde:
32411

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2026-03-02

277

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2dc562dc05f50cbefc2e650e994f75cb91b325a0f2ff1f0a5ebed664abe3695666318f4cbec7cb326976d3352ee5897c

Número de documento:	DSMC227	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/04/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	YULI MARCELA VARGAS ALVAREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	55068129	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Bogotá
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Bogotá, D.C.
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	No aplica

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Ítem	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	38308	VALLA PUBLICITARIA E BANNER DE 13 ONZAS	94	1,00	97.000,00	0,00	0,00			97.000,00	Acumulado semanal	11/04/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	97.000,00
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	97.000,00
Descuento global (-)	**0,00**
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**97.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-04-11 14:36:24
Documento generado el:
2025-04-11 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PAPELERIA ESCALA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3fa7fcaa4c3727fb97f468229eb0b75140189493f3f634158a75512c7e902486a0a448f14e405547aeaae205d882aeaa

Número de Factura: FEFV-6303
Fecha de Emisión: 22/02/2025
Fecha de Vencimiento: 22/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FELIX ARTURO VANEGAS GALINDO
Nombre Comercial: FELIX ARTURO VANEGAS GALINDO
Nit del Emisor: 19315636
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 9 No. 8-22
Teléfono / Móvil: 608|8714321|
Correo: beatriz.milan@minpro.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: No aplica / MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 3 50 OF 412 CC MEGACENTRO
Teléfono / Móvil: 0003125212497000
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	SERVPLANOS	SUMINISTRO DE IMPRESION DE PLANOS	94	2,00	$ 4.622,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.756,36	19.00			$ 9.244,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo		

Datos Totales

Documento generado el:
22/02/2025 11:33:09
Documento validado por la DIAN:
22/02/2025 11:33:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.244,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.244,00
IVA	1.756,36
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.756,36
Total neto factura (=)	11.000,36
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 11.000,36

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764076163178 Rango desde: 6001 Rango hasta: 7000 Vigencia: 2026-07-31

279

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PAPELERIA Medellin
Más variedad, menos precio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
04a931f0d13cb43710cd365dd6c3593d0c4adedbede6742985fa6746ee1b7ad466ff89a10de40619414b0da94c994aa2

Número de Factura: NCE4-3242
Fecha de Emisión: 22/01/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FIGUEROA ANACONA NELLY CARMENSA
Nombre Comercial: PAPELERIA MEDELLIN
Nit del Emisor: 52430291
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4719;4741

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 2 SUR 6 15
Teléfono / Móvil: 608 8735144
Correo: papeleriamedellin@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CLL9 3 50
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7750082095007	MARCADOR ARTESCO BORRABLE NEGRO	NIU	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335,00	19.00			$ 1.765,00
2	7750082094994	MARCADOR ARTESCO BORRABLE AZUL	NIU	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336,00	19.00			$ 1.764,00
3	7750082094987	MARCADOR ARTESCO BORRABLE ROJO	NIU	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335,00	19.00			$ 1.765,00

Notas Finales

002|MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S|6300.00

Datos Totales

Documento generado el:
22/01/2025 09:21:31
Documento validado por la DIAN:
22/01/2025 09:21:44
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.294,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.294,00
IVA	1.006,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.006,00
Total neto factura (=)	6.300,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 6.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764086024851

Rango desde:
1608

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2025-06-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6ce88d728daf22e93a94391b220cc2497307083d5118f57366b830c6684e5a046c7e4ff37fe16c14d602335f403cdf07

Número de Factura: 7702- 14811
Fecha de Emisión: 18/02/2025
Fecha de Vencimiento: 18/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES MAF SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES MAF SAS
Nit del Emisor: 802008192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4741;4769

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: SOLEDAD
Dirección: Calle 30 # 1 - 295
Teléfono / Móvil: 3108352421
Correo: facturaelectronica@tauro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CARRERA 9 No. 3 - 50
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BLOCK ESC CARTA 70H C/ R FAMA UND	94	1,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,96	19.00			$ 2.605,04
2		BLOCK ESC CARTA 70H C UAD FAMA UND	94	1,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,96	19.00			$ 2.605,04
3		BOL KIL 100 NEGRO 3533 SANFORD EMP*12 UND	94	12,00	$ 492,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 942,65	19.00			$ 4.961,35
4		BOLSA TAURO 25KG UND	94	1,00	$ 1.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 287,40	19.00			$ 1.512,60
5		BORRADOR DE NATA NEG RO MARFIL UND	94	1,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 111,77	19.00			$ 588,23
6		CARPETA LEG PLAST CAR TA MORADO CL CA16016 6 MARFIL UND	94	1,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 494,96	19.00			$ 2.605,04
7		CARTUCHERA 3 BOLSILLO S NI◆A PRIMAVERA UND	94	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.995,80	19.00			$ 10.504,20
8		CARTULINA BRISTOL 1/8X 10 BLANCA ART-EXPR UN D	94	1,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
9		CARTULINA BRISTOL 1/8X 10 SURTIDA ART-EXPR UN D	94	2,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 606,72	19.00			$ 3.193,28
10		COLORES NORMA X 40 LA RGOS 558861 UND	94	1,00	$ 42.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.300,00
11		CORRECTOR MARFIL LAPI Z 5ML CV-419 EMP*576 U ND	94	1,00	$ 850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 135,72	19.00			$ 714,28
12		CUAD ARG GAMA MEDIA 1 05-7-1 FEM ART-EXPR UN D	94	1,00	$ 19.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.300,00
13		CUAD COSIDO INTERMED IO 100-1 FEM DREAMS UN D	94	1,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.350,00
14		CUAD COSIDO INTERMED IO 100-1 FEM DREAMS UN D	94	1,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.350,00
15		CUAD COSIDO INTERMED IO 100-1 FEM DREAMS UN D	94	1,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.350,00
16		CUAD COSIDO INTERMED IO 100-2 FEM DREAMS UN D	94	1,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.350,00
17		CUAD COSIDO INTERMED IO 100-2 FEM DREAMS UN D	94	1,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.350,00
18		CUAD COSIDO INTERMED IO 100-3 FEM DREAMS UN D	94	1,00	$ 3.350,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.350,00
19		JUEGO GEOMETRICO X 5 PZA MEDIANO PELIKAN U ND UND	94	1,00	$ 10.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.644,54	19.00			$ 8.655,46
20		LAPIZ NEGRO HB TRIANG ULAR KORES UND UND	94	1,00	$ 480,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 480,00
21		PEGANTE MARFIL ESC Y O FI 250 G UND	94	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 510,93	19.00			$ 2.689,07
22		RESALTADOR MARFIL AM ARILLO UNIDAD EMP*864 UND	94	1,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
23		RESALTADOR MARFIL AZ UL UNIDAD EMP*864 UND	94	1,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
24		RESALTADOR MARFIL VER DE UNIDAD EMP*864 UND	94	1,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 159,66	19.00			$ 840,34
25		SACAPUNTA PLASTICO TR END C/DEPOSITO X12 AR 1604302 UND	94	1,00	$ 4.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 790,34	19.00			$ 4.159,66
26		TIJERA PUNTA ROMA LA NARANJITA ARTESCO UN D	94	1,00	$ 2.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 455,04	19.00			$ 2.394,96

Notas Finales

(DCIT:077: 02:13856)

Datos Totales

Documento generado el:
18/02/2025 18:36:01
Documento validado por la DIAN:
18/02/2025 18:36:02
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	133.485,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	133.485,87
IVA	9.748,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.748,13
Total neto factura (=)	143.234,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 143.234,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073533139

Rango desde: 1000 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-06-23

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6f49184d25b7ae23c8411f5e9ae4dd9094e8a27f978b3b131181d243152b303cf8664e6870635a33cfb61c8132c00cf8

Número de Factura: FE-259
Fecha de Emisión: 13/02/2025
Fecha de Vencimiento: 13/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: NESTOR HERNANDO PARRA RODRIGUEZ
Nombre Comercial:
Nit del Emisor: 93374294
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: carrera 4 No. 1A - 43
Teléfono / Móvil: +57 6088707940
Correo: xpresionvisualneiva@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: Calle 4 No 10 -27 ALT
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		valla 2x1 con ojaletes	EA	3,00	$ 80.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00

Notas Finales

Términos y condiciones: 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.

Datos Totales

282

Documento generado el:
13/02/2025 10:40:42
Documento validado por la DIAN:
13/02/2025 10:41:43
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900559088
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	240.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	240.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	240.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 240.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764081679252 Rango desde: 215 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-04-17

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEND Suelos y Concretos S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7ca63d0775db9d1957f8ebc2b0136eb7e08c816f2ea3c2c71e24b7007fac2c885221f70284c362243985bbb63e6728be

Número de Factura: FE-178
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nombre Comercial: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nit del Emisor: 901680866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 8 SUR 15 42
Teléfono / Móvil: 3114448654
Correo: SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	025	Diseño de Mezcla de Concretos Resistencia Adicional	NIU	2,00	$ 230.000,00	$ 46.000,00	$ 0,00	$ 78.660,00	19.00			$ 414.000,00

Notas Finales

Construcción muros de contención y obras de drenaje vía las minas vereda el Amparo municipio de El Pital
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2025 15:48:27
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 15:48:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN 800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	460000
Descuento detalle	46000
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	414000
IVA	78660
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	78660
Total neto factura (=)	492660
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 492660

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	460.000,00
Descuento detalle	46.000,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	414.000,00
IVA	78.660,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	78.660,00
Total neto factura (=)	492.660,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 492.660,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065950114 Rango desde: 51 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-02-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7cd39c511ad9f00d4848e9d8e802b2f018dff3d1b86bec36c2cd7461bc0bdc9946e6fc0e1d596331c98e5c43a14a6482

Número de Factura: FE-39355
Fecha de Emisión: 26/05/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA CARTAGENA SAS
Nombre Comercial: PAPELERIA CARTAGENA
Nit del Emisor: 901239466
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 7 4 60
Teléfono / Móvil: 88710482
Correo: papeleriacartagena@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 ALTICO
Teléfono / Móvil: 3125212449
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	HKA80	PAPEL FOT CARTA 75 GR REPROGRAF	WSD	1,00	$ 14.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.714,29	19.00			$ 14.285,71

Datos Totales

Documento generado el:
26/05/2025 15:46:03
Documento validado por la DIAN:
26/05/2025 15:46:04
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	14.285,71
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	14.285,71
IVA	2.714,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.714,29
Total neto factura (=)	17.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 17.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764078580440

Rango desde: 32411 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-03-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7f0f13637aaea0596621fac158d7991cfa8184dfe4540f4abb09d022e777c9e1a77703b226a7165db1718c294f0b3c83

Número de Factura: FE-184
Fecha de Emisión: 27/02/2025
Fecha de Vencimiento: 27/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nombre Comercial: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nit del Emisor: 901680866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 8 SUR 15 42
Teléfono / Móvil: 3114448654
Correo: SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	001	Estudio de Suelos Para el Calculo de la Capacidad Portante	NIU	1,00	$ 1.680.672,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 319.327,68	19.00			$ 1.680.672,00
2	031	Ajuste al Peso	NIU	1,00	$ 0,32	$ 0,00	$ 0,00					$ 0,32

Notas Finales

Estudio de Suelos Adecuación Oficinas ESE Nuestra Señora de Fátima Suaza Huila
Linea de negocio:

Datos Totales

285

Documento generado el:
27/02/2025 11:47:33
Documento validado por la DIAN:
27/02/2025 11:47:34
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1680672.32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1680672.32
IVA	319327.68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	319327.68
Total neto factura (=)	2000000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2000000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.680.672,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.680.672,32
IVA	319.327,68
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	319.327,68
Total neto factura (=)	2.000.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 2.000.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089414205 Rango desde: 182 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-02-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9def9fe32f9d3b5fdda67e51f228d1ecce2ed8856a19414dd0d7ab24480d902a734a3004dc6ce5178af981b2853129d7

Número de Factura: BEC-448297847
Fecha de Emisión: 14/04/2025
Fecha de Vencimiento: 21/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 KR 3-50 OFI412 CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO NEIVA
Teléfono / Móvil: 2504966775
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 del 13/Abr/2025 al 12/May/2025 Oferta suplementaria Autogestion Cloud_19_23344 RECONEXION BANDA ANCHA	94	1,00	$ 96.584,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 18.351,00	19.00			$ 96.584,21
2	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 8.699,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.699,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajustes	0,00	$ 4,21

Notas Finales

Periodo Facturado: 13/Abr/2025 al 12/May/2025 Fecha límite de pago: 2025-04-21 Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 del 13/Abr/2025 al 12/May/2025 $ 82,291 Oferta suplementaria $ 41,009 Autogestion Cloud_19_23344 $ 8,699 RECONEXION BANDA ANCHA $ 32,310 Cuenta No.: 6070297709 Folio No. BEC448297847

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9,66x1000), 6110 y 6120 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envigado, Copacabana, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. Nariño: Pasto. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón. Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas. Santander: Bucaramanga, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú. Tolima: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérida, Guamo, Fresno. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión. Vichada: Puerto Carreño, La Primavera. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Estrato Socioeconómico: 9

Dirección de domicilioHUILA NEIVA

Datos Totales

Documento generado el:
14/04/2025 17:27:45
Documento validado por la DIAN:
14/04/2025 17:27:47
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		105.283,21
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		105.283,21
IVA		18.351,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		18.351,00
Total neto factura (=)		123.634,21
Descuento Global (-)		4,21
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 123.630,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764074905464

Rango desde:
400000001

Rango hasta:
450000000

Vigencia: 2026-07-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEND Suelos y Concretos S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9e37f40b29d4b5351010c51bd9d9e9ad6846b98643776d64d974b76d01a73e06f39262abc723e1e16f7c451886cb91e2

Número de Factura: FE-177
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nombre Comercial: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nit del Emisor: 901680866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 8 SUR 15 42
Teléfono / Móvil: 3114448654
Correo: SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	Diseño de Mezcla de Concretos	NIU	1,00	$ 440.000,00	$ 44.000,00	$ 0,00	$ 75.240,00	19.00			$ 396.000,00
2	003	Fallo de Cilindros de Concreto a Compresión	NIU	28,00	$ 12.500,00	$ 33.600,00	$ 0,00	$ 60.116,00	19.00			$ 316.400,00

Notas Finales

Central de Acopio Coocentral Garzón Huila
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2025 15:37:11
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 15:37:12
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	790000
Descuento detalle	77600
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	712400
IVA	135356
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	135356
Total neto factura (=)	847756
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 847756

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	790.000,00
Descuento detalle	77.600,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	712.400,00
IVA	135.356,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	135.356,00
Total neto factura (=)	847.756,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 847.756,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764065950114 Rango desde: 51 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-02-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
38d59cdddb9786c4066fd830b5f5b2d900d9ec4a2e25d0577c618e760dac55618f387635c8a2ac69b8b47fedb2dd8e80

Número de Factura: 7711- 1227
Fecha de Emisión: 03/02/2025
Fecha de Vencimiento: 03/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES MAF SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES MAF SAS
Nit del Emisor: 802008192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4741;4769

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: SOLEDAD
Dirección: Calle 30 # 1 - 295
Teléfono / Móvil: 3108352421
Correo: facturaelectronica@tauro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CARRERA 9 No. 3 - 50
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		BOL GELMAX SLEEK 515 ROJO 0.5MM EMP*1200 MARFIL UND	94	12,00	$ 855,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.638,15	19.00			$ 8.621,85
2		BOL MINK CLICK M-350 1.0MM AZUL MARFIL EMP*1200 UND	94	12,00	$ 997,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.911,18	19.00			$ 10.058,82
3		BOLSA KRAFT No 40 C/MANIJA UND	94	1,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 79,83	19.00			$ 420,17
4		CALCULADORA MARFIL CIENTIFICA MF-C-5602 10DIG EMP* UND	94	1,00	$ 11.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.820,17	19.00			$ 9.579,83
5		CORRECTOR LAPIZ LC007 EMP*12 FABER UND	94	2,00	$ 2.802,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 894,92	19.00			$ 4.710,08
6		CUAD ARG 105-7 HOMBRE 1522_005 PRIMAVERA UND	94	1,00	$ 20.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.900,00
7		CUAD ARG 85-100-1 MASC QNOTA C30214016 SCRIBE UND	94	1,00	$ 3.610,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.610,00
8		CUAD ARG GAMA MEDIA 105-80-1 MASC ART-EXPR UND	94	1,00	$ 10.497,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.497,50
9		CUAD COSIDO 50-1 LINK MAS 30214514 SCRIBE UND	94	1,00	$ 3.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.040,00
10		CUAD COSIDO 50-1 MASTER MAS 30214484 SCRIBE UND	94	1,00	$ 4.702,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.702,50
11		CUAD COSIDO GAMA MEDIA 50-2 MASC ART-EXPR UND	94	1,00	$ 3.847,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.847,50
12		CUAD COSIDO GAMA MEDIA 50-2 MASC ART-EXPR UND	94	1,00	$ 3.847,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.847,50
13		CUAD COSIDO GAMA MEDIA 50-2 MASC ART-EXPR UND	94	1,00	$ 3.847,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.847,50
14		CUAD COSIDO GAMA MEDIA 50-2 MASC ART-EXPR UND	94	1,00	$ 3.847,50	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.847,50
15		MARC LAVABLE LARGOS X 12 544608 NORMA EMP*24 UND	94	1,00	$ 11.447,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.827,75	19.00			$ 9.619,75
16		SILICONA LIQUIDA AH ROYAL 100ML UND	94	1,00	$ 4.797,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 765,99	19.00			$ 4.031,51

Notas Finales

(DCIT:077: 14:228)

Datos Totales

Documento generado el:
03/02/2025 18:17:25
Documento validado por la DIAN:
03/02/2025 18:17:26
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	105.182,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	105.182,01
IVA	8.937,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	8.937,99
Total neto factura (=)	114.120,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 114.120,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073533139

Rango desde: 1000 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-06-23

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PAPELERIA Medellin
Más variedad, menos precio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
40bb191753c651446b8859a3a33f9db966d755678497b5f57c874c78442aae46053a154de3b171437a785fb7732654d7

Número de Factura: NCE4-3241
Fecha de Emisión: 22/01/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FIGUEROA ANACONA NELLY CARMENSA
Nombre Comercial: PAPELERIA MEDELLIN
Nit del Emisor: 52430291
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4719;4741

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 2 SUR 6 15
Teléfono / Móvil: 608 8735144
Correo: papeleriamedellin@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CLL9 3 50
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	B30	BOLSA PLASTICA	NIU	1,00	$ 300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48,00	19.00			$ 252,00
2	7709348593771	BOLIGRAFO OFFI-ESCO NEGRO OE-020	PQ	1,00	$ 17.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.762,00	19.00			$ 14.538,00
3	7709023412052	BOLIGRAFO OFFI-ESCO 0.7 OE-076F NEGRO	NIU	1,00	$ 7.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.150,00	19.00			$ 6.050,00

Notas Finales

002|MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S|24800.00

Datos Totales

290

Documento generado el:
22/01/2025 09:20:41
Documento validado por la DIAN:
22/01/2025 09:20:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	20.840,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	20.840,00
IVA	3.960,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.960,00
Total neto factura (=)	24.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 24.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764086024851

Rango desde: 1608 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-06-25

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
45f3df0f3fb56700cf1d4a1cea7571f5b918992bf02e88aaaf0e2dc974dd4fa14eff44c619bb67b1533a974fdd7fa50c

Número de Factura: BEC-454937755
Fecha de Emisión: 14/05/2025
Fecha de Vencimiento: 21/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 KR 3-50 OFI412 CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO NEIVA
Teléfono / Móvil: 2504966775
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1617	Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 del 13/May/2025 al 12/Jun/2025 Oferta suplementaria Autogestion Cloud_19_23344 RECONEXION BANDA ANCHA	94	1,00	$ 69.152,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.139,00	19.00			$ 69.152,63
2	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 8.699,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.699,00

Periodo Facturado: 13/May/2025 al 12/Jun/2025 Fecha límite de pago: 2025-05-21 Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 del 13/May/2025 al 12/Jun/2025 $ 82,291 Oferta suplementaria $ 8,699 Autogestion Cloud_19_23344 $ 8,699 RECONEXION BANDA ANCHA $ 0 Cuenta No.: 607029770 9 Folio No. BEC454937755

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1 - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024) - Autorretenedor por vent as y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6190 (9,66x100 0), 6110 y 6120 (10,62 x 1000), Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá D.C. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, Envigado, Copacabana, La Unión, Gomez Plata, Chi gorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, La Estrella, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Sole dad, Tubará, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: R áquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales, La Dorada. Casanare: Monterrey, Tauramena, Támara, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosco nia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Chía, Facatativá, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, A napoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Gigante, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maica o, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar. Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación. Meta: Restrepo, San Carlo s de Guaroa. Nariño: Pasto. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios. Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón. Quindío: Armenia, Calar cá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas. Santander: Bucaramanga, Lebrija, El Carmen de Chucurí, Piedecuesta, S an Vicente del Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú. Toli ma: Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Lérida, Guamo, Fresno. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ans ermanuevo, Guacarí, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión. Vichada: Puerto Carreño, La Primavera. Los servicios de seguros s on prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. - NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0 200 de 2024), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar rete nción en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de Seguro de terminales es prestado por: BBVA SEGUROS C OLOMBIA S.A. - NIT: 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 0200 de 2024), Autorretenedor por ve ntas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. El servicio de asistencia es prestado por: CONNECT ASSISTANCE S.A.S. - NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6511 y 8220. El servicio de financiación de terminales es prestado por: Movistar MOVISTAR CONSUMER FINANCE COLOMBIA S.A.S. - NIT: 901.445.795-5, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran con tribuyente, No agente retenedor de IVA - Actividad económica 6499. El servicio de Netflix es prestado por: NETFLIX INTERNATIONAL B.V. - NIT: 901.24 4.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

Estrato Socioeconómico: 9

Dirección de domicilioHUILA NEIVA

Datos Totales

Documento generado el:
14/05/2025 08:59:00
Documento validado por la DIAN:
14/05/2025 08:59:02
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	77.851,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	77.851,63
IVA	13.139,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.139,00
Total neto factura (=)	90.990,63
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 90.990,63

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764090648904

Rango desde: 450000001

Rango hasta: 500000000

Vigencia: 2027-03-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

292

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
60f73a2c3c9e42faaa3658ab5f72cd094057f70d91366b032192b2bc324865349c13aadbfb9f41f2536cc5ba72ce0beb

Número de Factura: FE-37061
Fecha de Emisión: 27/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA CARTAGENA SAS
Nombre Comercial: PAPELERIA CARTAGENA
Nit del Emisor: 901239466
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 7 4 60
Teléfono / Móvil: 88710482
Correo: papeleriacartagena@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 ALTICO
Teléfono / Móvil: 3125212449
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HKA80	TALONARIO RECIBO DE CAJA MENOR *100 NESSAN	WSD	1,00	$ 2.521,01	$ 0,00	$ 0,00	$ 478,99	19.00			$ 2.521,01

Datos Totales

Documento generado el:
27/02/2025 13:01:17
Documento validado por la DIAN:
27/02/2025 13:01:18
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.521,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.521,01
IVA	478,99
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	478,99
Total neto factura (=)	3.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 3.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764078580440

Rango desde:
32411

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2026-03-02

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
62b117c953376a6a9d2e7c438bff714a13eaa0b939a299627c032b71f2af2f58e7e2da64c54b4560e8537694c3604550

Número de Factura: FE-33280
Fecha de Emisión: 07/04/2025
Fecha de Vencimiento: 07/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: Darlikeila Alvarez Celis
Nombre Comercial: Darlikeila Alvarez Celis
Nit del Emisor: 55062917
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CALLE 7 12 50
Teléfono / Móvil: 3112289937
Correo: hecwilurr@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gamil.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1241	ICOPOR LAMINA 10 MM	94	10,00	$ 3.697,48	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.025,21	19.00			$ 36.974,79

Datos Totales

Documento generado el:
07/04/2025 17:37:54
Documento validado por la DIAN:
07/04/2025 17:37:55
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	36.974,79
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	36.974,79
IVA	7.025,21
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	7.025,21
Total neto factura (=)	44.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 44.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764087686683

Rango desde:
30001

Rango hasta:
50000

Vigencia: 2027-01-24

294

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
66a214ee4d9f459738a802e5eedf787582faa03a687957404eefae252587217c604fd2c27420d0076420bb82f6d6b253

Número de Factura: BEC-441422588
Fecha de Emisión: 14/03/2025
Fecha de Vencimiento: 21/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 KR 3-50 OFI412 CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO NEIVA
Teléfono / Móvil: 2504966775
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 Oferta suplementaria Autogestion Cloud_19_23344	94	1,00	$ 69.152,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.139,00	19.00			$ 69.152,63
2	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 8.699,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.699,00

Notas Finales

Periodo Facturado: 13/Mar/2025 al 12/Abr/2025 Fecha límite de pago: 2025-03-21 Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 $ 82,291 Oferta suplementaria $ 8,699 Autogestion Cloud_19_23344 $ 8,699 Cuenta No.: 6070297709 Folio No. BEC441422588

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón ; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima : Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10 x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Estrato Socioeconómico: 9

Datos Totales

295

Documento generado el:
14/03/2025 18:25:18
Documento validado por la DIAN:
14/03/2025 18:25:19
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	77.851,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	77.851,63
IVA	13.139,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.139,00
Total neto factura (=)	90.990,63
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 90.990,63

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764074905464

Rango desde:
400000001

Rango hasta:
450000000

Vigencia: 2026-07-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
95b7d9476865b9c63f69826f69f4987cba0f5dc9f0ca596360749a49fcb601f33356a68ac051a028c63059343096250a

Número de Factura: FAEL-9336
Fecha de Emisión: 14/05/2025
Fecha de Vencimiento: 14/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nombre Comercial: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900508285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV TOMA 4 80 LOCAL 105 TORRENOVA
Teléfono / Móvil: 3223552962
Correo: kathecarrillorincon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 A L T
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2001	PLIEGO NEGRO Y LINEA COLOR	94	1,00	$ 7.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.235,00	19.00			$ 6.500,00

Notas Finales

OBSERVACIONES: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Datos Totales

296

Documento generado el:
14/05/2025 18:32:08
Documento validado por la DIAN:
14/05/2025 18:32:09
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.500,00
IVA		1.235,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.235,00
Total neto factura (=)		7.735,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 7.735,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073434442

Rango desde: 7258 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-06-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
98d86ec2bdb91aa333c26c9a8246ee66b4e41e5fea08c71882e6df65b042cea4e931281f0e515757d60e709e89bcd0bc

Número de Factura: POSE-6
Fecha de Emisión: 10/03/2025
Fecha de Vencimiento: 10/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ANA MARIA MEDINA PINTO
Nombre Comercial: ANA MARIA MEDINA PINTO
Nit del Emisor: 36307250
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 9 # 3-50 LOCAL 112
Teléfono / Móvil:
Correo: papelerianalu@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: No aplica
Teléfono / Móvil:
Correo:

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	64003	RECARGA TONER 78A RE CARGA TONER 78A	94	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 40.000,00
2	73312	CABLE PUERTO USB 5 MET ROS CABLE PUERTO USB 5 METROS	94	1,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.500,00

Datos Totales

297

Documento generado el:
10/03/2025 15:43:00
Documento validado por la DIAN:
10/03/2025 15:43:08
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	49.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	49.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	49.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 49.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087269971 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-01-16

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

332bc1cfb6bbda7158a08c3cc9e986c90fda34b97d199bd5c72485839f9b3b8baa173c384a441cb8231d176affec17d0

Número de documento:	DSMC214	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	01/04/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	MARIA YOLANDA PANESSO CARDONA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	25026313	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Neiva
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 30 NO 52 34 SAN BERNARDO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	38305	SUMINISTRO ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00	Acumulado semanal	01/04/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	700.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**700.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-04-01 17:16:14
Documento generado el:
2025-04-01 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026' 298

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
516dd9e8710225597580423726 3eae8f415cdd6a23579c4fb419a2d2d36a0206c59f95db315a47119d0af848af66bba3

Número de Factura: FE-193
Fecha de Emisión: 25/03/2025
Fecha de Vencimiento: 25/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nombre Comercial: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nit del Emisor: 901680866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 8 SUR 15 42
Teléfono / Móvil: 3114448654
Correo: SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	003	Fallo de Cilindros de Concreto a Compresión	NIU	24,00	$ 12.500,00	$ 28.800,00	$ 0,00	$ 51.528,00	19.00			$ 271.200,00

Notas Finales

Central de Acopio Coocentral Garzón Huila
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
25/03/2025 16:03:20
Documento validado por la DIAN:
25/03/2025 16:03:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	300000
Descuento detalle	28800
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	271200
IVA	51528
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	51528
Total neto factura (=)	322728
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 322728

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	300.000,00
Descuento detalle	28.800,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	271.200,00
IVA	51.528,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	51.528,00
Total neto factura (=)	322.728,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 322.728,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089414205 Rango desde: 182 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-02-25

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

25398eb32f414ae9e088a3d5939799bd34b97e87185d0c76f564eb5c467b13e0619d3a79f58531a1c3eabc89945ede9a

Número de documento:	DSMC362	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	FRANCISCO JOSE ROJAS OIDOR		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	83226780	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Pital
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	No aplica

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	38156	ARRIENDO BODEGA PERIODO 18/02/2025 AL 01/06/2025	94	1,00	300.000,00	0,00	0,00			300.000,00	Acumulado semanal	30/05/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	300.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	300.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**300.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Documento validado por la DIAN
2025-06-04 10:15:55
Documento generado el:
2025-05-30 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026' 300

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
75765db3a57b864c00309702c8d5755bead04fefe89ebc3ee0612bdf25b65c2cc2832caf57cf828ef36e8f4aa0d31bf0

Número de Factura: FAEL-8793
Fecha de Emisión: 18/02/2025
Fecha de Vencimiento: 20/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nombre Comercial: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900508285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV TOMA 4 80 LOCAL 105 TORRENOVA
Teléfono / Móvil: 3223552962
Correo: kathecarrillorincon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 A L T
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	2001	PLIEGO NEGRO Y LINEA COLOR	94	28,00	$ 7.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 34.580,00	19.00			$ 182.000,00

Notas Finales

OBSERVACIONES: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Datos Totales

301

Documento generado el:
18/02/2025 09:18:06
Documento validado por la DIAN:
18/02/2025 09:18:07
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	182.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	182.000,00
IVA	34.580,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	34.580,00
Total neto factura (=)	216.580,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 216.580,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073434442

Rango desde: 7258

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2025-06-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3601190fe2a2078e3a89602ecec7eb0e793e595d1322706c3091c2e1495dc7a6303b7b9f5280feef77fe652313e07b4f

Número de Factura: FE-216
Fecha de Emisión: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento: 15/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nombre Comercial: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nit del Emisor: 901680866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 8 SUR 15 42
Teléfono / Móvil: 3114448654
Correo: SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	003	Fallo de Cilindros de Concreto a Compresión	NIU	12,00	$ 12.500,00	$ 14.400,00	$ 0,00	$ 25.764,00	19.00			$ 135.600,00
2	014	Proctor Compactación Modificada	NIU	1,00	$ 180.000,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 30.780,00	19.00			$ 162.000,00
3	004	Densidades Método Cono de Arena	NIU	9,00	$ 42.000,00	$ 37.800,00	$ 0,00	$ 64.638,00	19.00			$ 340.200,00

Notas Finales

Central de Acopio Coocentral Garzón Huila
Linea de negocio:

Datos Totales

302

Documento generado el:
15/05/2025 11:37:49
Documento validado por la DIAN:
15/05/2025 11:37:50
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	708000
Descuento detalle	70200
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	637800
IVA	121182
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	121182
Total neto factura (=)	758982
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 758982

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	708.000,00
Descuento detalle	70.200,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	637.800,00
IVA	121.182,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	121.182,00
Total neto factura (=)	758.982,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 758.982,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089414205 Rango desde: 182 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-02-25

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

875766448ceb18888fe045dbe72b25b7d31b6b7c3554a8fafbce7611ce3c7467855dde851522cf6c9c7a39e6d25c72af

Número de documento:	DSMA1081	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	17/02/2025	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	30/03/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	PANESSO CARDONA MARIA YOLANDA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	25026313	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	HUILA
Régimen fiscal:		**Municipio/Ciudad:**	NEIVA
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CR 4 N 10 49

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	20	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00	Por operación	17/02/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	700.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**700.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-02-17 16:17:00
Documento generado el:
2025-02-17 16:16:45
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900965992

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764071820471 Rango desde: '867' Rango hasta: '2000' vigencia: '31/05/2025' 303

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

aea7e3f988d81b3011a75a999e0a4e1b92973ed7bfe4184d996a369f5e6133febc73772077da7c0dd755f1b60f3acfe1

Número de documento:	DSMC354	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/05/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	MARIA YOLANDA PANESSO CARDONA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	25026313	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Neiva
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 30 NO 52 34 SAN BERNARDO

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	38305	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00	Acumulado semanal	30/05/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	700.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**700.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-05-30 11:31:52
Documento generado el:
2025-05-30 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026' 304

DIAN

DOCUMENTO EQUIVALENTE POS

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de Documento

aef3a9ae6664505297611f8b72b108ded824a23c45bda01715744d74943475afd577a0785311671dd6d404377c14f6f6

Número de documento: PE1996

Fecha y hora de expedición: 2025-04-21 15:15:07-05:00

Fecha de vencimiento: 2025-04-24

Datos del adquiriente

Razón social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S

NIT del adquiriente: 901241893

Tipo de contribuyente: Persona Juridica

Datos del vendedor

Razón social: ADMINISTRADORA LARA BONILLA S.A.S.

Tipo de documento: NIT

Número de documento: 901669782

Tipo de contribuyente: Persona Juridica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: IVA

Detalles de productos

						IMPUESTOS			
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	IVA	%	Valor de Venta por Item	Fecha de compra
1	43232702	Descripcin: Arrendamiento de Parqueadero Mensual - Placas: MPT929 - Fecha Inicial: 2025-04-21 - Fecha Final: 2025-05-21	EA | cada	1	184537.82	35,062.18	19.00	184537.82	2025-04-21

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	184.537,82
Total bruto documento	184.537,82
Total IVA	35,062.18
Total neto documento (=)	219.600,00
Descuento global (-)	
Recargo global (+)	
Total documento COP $ (=)	**219.600,00**

Documento validado por la DIAN
21/04/2025 10:15:07
Documento generado el:
21/04/2025 15:15:07
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

Beneficios del Comprador

Código del Comprador	**901241893**
Nombre Apellidos	**Marva Construcciones S.a.s**
Puntos	**100**

Información fabricante del software

Razon Social	**TECNOLOGIAS CIWS SAS**
Nombre Apellidos	**JOHN WILBERTH CALDERON LADINO**
Nombre Software	**CIWSSERVER**

Número de Autorización: 18764089511195 Rango desde: '1' Rango hasta: '100000' Vigencia: '2027-02-26'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af00fc18aad19269dd5ab9d2bd0ef35871dcac9607dda11e1191910780ffd4a7265f62ed3d9963be96a483009657f62b

Número de Factura: FAEL-9255
Fecha de Emisión: 02/05/2025
Fecha de Vencimiento: 02/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nombre Comercial: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900508285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV TOMA 4 80 LOCAL 105 TORRENOVA
Teléfono / Móvil: 3223552962
Correo: kathecarrillorincon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 A L T
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1001	MEDIO PLIEGO NEGRO Y L INEA COLOR	94	2,00	$ 4.165,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330,00	19.00			$ 7.000,00

Notas Finales

OBSERVACIONES: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Datos Totales

306

Documento generado el:
02/05/2025 17:58:24
Documento validado por la DIAN:
02/05/2025 17:58:25
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.000,00
IVA	1.330,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.330,00
Total neto factura (=)	8.330,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 8.330,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764073434442

Rango desde: 7258 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-06-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
af37fa9b2db6195a7defe4f3b3cabbb55e8c10da6c23e9b83a611c43b9e607e77b2605bb89f2919fdbcb70efd1c2a7f9

Número de Factura: BEC-433937974
Fecha de Emisión: 11/02/2025
Fecha de Vencimiento: 18/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 9 NO. 3-50 OFICINA 412 C
Teléfono / Móvil: 3151981391
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS	94	1,00	$ 114.664,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.786,25	19.00			$ 114.664,47
2	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS (Base Impuesto al Con sumo de Voz)	94	1,00	$ 19.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.633,75	19.00	$ 765,00	4.00	$ 19.125,00
3	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 194,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 194,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajustes	0,01	$ 14,47

Notas Finales

Periodo Facturado: 10/Feb/2025 al 09/Mar/2025 Fecha límite de pago: 2025-02-18 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 Cuenta No.: 6078958684 Folio No. BEC433937974

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón ; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima : Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10 x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Datos Totales

Documento generado el:
11/02/2025 16:10:16
Documento validado por la DIAN:
11/02/2025 16:10:20
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	133.983,47
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	133.983,47
IVA	25.420,00
INC	765,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	26.185,00
Total neto factura (=)	160.168,47
Descuento Global (-)	14,47
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 160.154,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764074905464

Rango desde: 400000001

Rango hasta: 450000000

Vigencia: 2026-07-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b3c90c8ca16fb8adb36035673c70789d2009763fea9a7ee848ccc9bfe9d72afe92a6d3154ad7c8ed428ef8a989dbc19b

Número de Factura: FAEL-8951
Fecha de Emisión: 13/03/2025
Fecha de Vencimiento: 12/04/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nombre Comercial: PLOTCENTER IMPRESIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900508285
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8219

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: AV TOMA 4 80 LOCAL 105 TORRENOVA
Teléfono / Móvil: 3223552962
Correo: kathecarrillorincon@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 A L T
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	2001	PLIEGO NEGRO Y LINEA COLOR	94	4,00	$ 7.735,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.940,00	19.00			$ 26.000,00
2	9015	ESCANER PLIEGO COLOR	94	38,00	$ 9.520,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.760,00	19.00			$ 304.000,00
3	2002	PLIEGO ACHURADO	94	4,00	$ 10.115,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.460,00	19.00			$ 34.000,00

Notas Finales

OBSERVACIONES: NO ACEPTAMOS RECLAMOS NO REGISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO

Datos Totales

Documento generado el:
13/03/2025 09:13:17
Documento validado por la DIAN:
13/03/2025 09:13:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	364.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	364.000,00
IVA	69.160,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	69.160,00
Total neto factura (=)	433.160,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 433.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073434442

Rango desde:
7258

Rango hasta:
10000

Vigencia: 2025-06-21

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b5d5d1426c152ea342d6ebd0e2579e3e54f674b6bf5dafd0ab7f50bf9fdc974286bb45d6ac02a6311a4882771d146969

Número de Factura: FE-36528
Fecha de Emisión: 08/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PAPELERIA CARTAGENA SAS
Nombre Comercial: PAPELERIA CARTAGENA
Nit del Emisor: 901239466
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 7 4 60
Teléfono / Móvil: 88710482
Correo: papeleriacartagena@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CL 4 10 27 ALTICO
Teléfono / Móvil: 3125212449
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	HKA80	LIBRO ACTAS PAPPYER 100 FOLIOS	WSD	1,00	$ 7.731,09	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.468,91	19.00			$ 7.731,09

Datos Totales

Documento generado el:
08/02/2025 17:24:10
Documento validado por la DIAN:
08/02/2025 17:24:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900390126
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.731,09
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.731,09
IVA	1.468,91
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.468,91
Total neto factura (=)	9.200,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764078580440

Rango desde:
32411

Rango hasta:
100000

Vigencia: 2026-03-02

316

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

b8c3262859f8cdbd97e814614788510da52fb4be9da9be777b007b1c11ed6a33fb045c6bec54a11c541e084766aa35bc

Número de documento:	DSMC204	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	28/03/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	ARGEMIRO BRAVO RAMIREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	12188936	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	O-47	**Municipio/Ciudad:**	Garzón
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 7 7 76

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	38308	IMPRESIONES FOTOCOPIAS	94	1,00	20.700,00	0,00	0,00			20.700,00	Acumulado semanal	28/03/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	20.700,00
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	20.700,00
Descuento global (-)	**0,00**
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**20.700,00**

Documento validado por la DIAN
2025-04-01 09:44:23
Documento generado el:
2025-03-28 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b41d9ef3e291752f5ef210ee6e7e2173125a2f73fe2731477862b6db61ef173facfc389b94699c9518e6aa1c81949d92

Número de Factura: 7701- 15054
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES MAF SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES MAF SAS
Nit del Emisor: 802008192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4741;4769

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: SOLEDAD
Dirección: Calle 30 # 1 - 295
Teléfono / Móvil: 3108352421
Correo: facturaelectronica@tauro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CARRERA 9 No. 3 - 50
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		PAPEL P/ORIGAMI 20X20 20H UND	94	8,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.576,47	19.00			$ 18.823,53
2		PAPEL RESMA FOTOCOPIA HP 75GR OFICIO UND	94	10,00	$ 17.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.813,44	19.00			$ 146.386,56
3		TINTA RECARGA L3110-3150 CYAN T544 EPSON UND	94	1,00	$ 37.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.923,53	19.00			$ 31.176,47
4		TINTA RECARGA L3110-3150 MAGENTA T544 EPSON UND	94	1,00	$ 37.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.923,53	19.00			$ 31.176,47
5		TINTA RECARGA L3110-3150 NEGRA T544 EPSON UND	94	1,00	$ 37.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.923,53	19.00			$ 31.176,47
6		TINTA RECARGA L3110-3150 YELLOW T544 EPSON UND	94	1,00	$ 37.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.923,53	19.00			$ 31.176,47

Notas Finales

(DCIT:077: 01:14091)

Datos Totales

Documento generado el:
04/02/2025 15:51:13
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 15:51:14
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal		289.915,97
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		289.915,97
IVA		55.084,03
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		55.084,03
Total neto factura (=)		345.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 345.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764073533139

Rango desde: 1000 Rango hasta: 500000 Vigencia: 2026-06-23

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

bb80cedcabeabe6d1afbc9e1c07b621a383f8c847905c167585b9997afb5c6729bad4f6941d96641ca742803a979c659

Número de documento:	DSMC238	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	11/04/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	EDER SAMIR ALDANA BARCINILLA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1102805593	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Garzón
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 3 4A-46

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	38329	ESTUDIO Y DISEÑO VULNERABILIDAD Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL MODULO 6 HOSPITAL SUAZA	94	1,00	4.600.000,00	0,00	0,00			4.600.000,00	Acumulado semanal	11/04/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	4.600.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	4.600.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**4.600.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-04-15 10:08:10
Documento generado el:
2025-04-11 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026' 312

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bf8548f43638b0a70db7a4fbf6a7a0e5e9f10c96005ca6456fefbcdc1351c7a23707e786622d7d0a9b15e3f176af5ca1

Número de Factura: FE-151
Fecha de Emisión: 17/05/2025
Fecha de Vencimiento: 17/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ESTRUCTURAS, SUELOS E INGENIERIA G&Q SAS
Nombre Comercial: ESSUING SAS
Nit del Emisor: 901797104
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CR 10 #2-86
Teléfono / Móvil: +57 (313)244-0351
Correo: ESSUINGSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil:
Correo: mavagoinge@hotmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		Densidad in situ método c ono y arena. Incluye hum edad	EA	6,00	$ 48.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 54.720,00	19.00			$ 288.000,00
2		Análisis granulométrico de suelo por tamizado	EA	1,00	$ 45.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.550,00	19.00			$ 45.000,00
3		Determinación de los límite s de atterberg	EA	1,00	$ 35.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
4		Ensayo modificado de com pactación en laboratorio	EA	1,00	$ 87.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 16.530,00	19.00			$ 87.000,00
5		Resistencia a la flexión de vigas de concreto	EA	4,00	$ 27.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20.520,00	19.00			$ 108.000,00
6		SERVICIO DE TRANSPOR TE (PERSONA - MUESTRA S)	EA	1,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 150.000,00

Notas Finales

Términos y condiciones: 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.
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 5 Y 6 MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA

Datos Totales

313

Documento generado el:
17/05/2025 15:00:04
Documento validado por la DIAN:
17/05/2025 15:01:06
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900559088
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	713.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	713.000,00
IVA	106.970,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	106.970,00
Total neto factura (=)	819.970,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 819.970,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764089164532 Rango desde: 119 Rango hasta: 250 Vigencia: 2026-02-19

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c7dc3b7ed5b31e837bd1391c5d420a1178019a9d991b6e3bedadc5b86ee28945271a1d37d980e8858c3280ad3136d8c7

Número de Factura: FEFE-20072
Fecha de Emisión: 10/02/2025
Fecha de Vencimiento: 10/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FRANCY ELENA CAMACHO SANCHEZ
Nombre Comercial: PAPELERIA EL DESCUENTO DE NEIVA
Nit del Emisor: 36183257
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 10 No 7-41
Teléfono / Móvil: 6088719061
Correo: papeleriaeldescuento2@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CR 5 10 49 OFC 304
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	01031992	CINTA DE EMPAQUE 48X1 00 MTS EL FARO	94	1,00	$ 6.722,68	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.277,31	19.00			$ 6.722,68

Notas Finales

VENDEDOR :CLAUDIA JIMENA CA?ON

Datos Totales

314

Documento generado el:
10/02/2025 14:04:30
Documento validado por la DIAN:
10/02/2025 14:04:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.722,68
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.722,68
IVA	1.277,31
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.277,31
Total neto factura (=)	7.999,99
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 7.999,99

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764088385608

Rango desde: 20001 Rango hasta: 50000 Vigencia: 2027-02-05

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c71f0fe6d828cd53fe2e5254ca7c0a15b34fd8428cc100cedb9a4f4250ff4963b8f98158f2009cd38fb45579169e3675

Número de Factura: BEC-427428501
Fecha de Emisión: 12/01/2025
Fecha de Vencimiento: 18/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 9 NO. 3-50 OFICINA 412 C
Teléfono / Móvil: 3151981391
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS	94	1,00	$ 114.664,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 21.786,25	19.00			$ 114.664,47
2	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS (Base Impuesto al Con sumo de Voz)	94	1,00	$ 19.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.633,75	19.00	$ 765,00	4.00	$ 19.125,00
3	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 2.080,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.080,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajustes	0,01	$ 14,47

Notas Finales

Periodo Facturado: 10/Ene/2025 al 09/Feb/2025 Fecha límite de pago: 2025-01-18 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 39,990 Descuentos - $ 7,998 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 7,998 Cuenta No.: 6078958684 Folio No. BEC427428501

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón ; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima : Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10 x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Datos Totales

Documento generado el:
12/01/2025 04:56:01
Documento validado por la DIAN:
12/01/2025 04:56:02
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		135.869,47
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		135.869,47
IVA		25.420,00
INC		765,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		26.185,00
Total neto factura (=)		162.054,47
Descuento Global (-)		14,47
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP $	$ 162.040,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764074905464

Rango desde:
400000001

Rango hasta:
450000000

Vigencia: 2026-07-11

316

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

c9053cbb80fb2bbcbb269466cfae139d492ab52f42f0047806a336ce92d78653d8f8ddb75d9da76a0e3d9e92016540b8

Número de documento:	DSMA1101	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	06/03/2025	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	05/04/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	PANESSO CARDONA MARIA YOLANDA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	25026313	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	HUILA
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	NEIVA
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 30 NO. 52-34 SAN BERNANDO

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS		Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
								IVA	%			
1	20	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	ZZ	1,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00	Por operación	06/03/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	700.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	700.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**700.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-03-06 16:34:55
Documento generado el:
2025-03-06 16:34:41
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900965992

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764071820471 Rango desde: '867' Rango hasta: '2000' vigencia: '31/05/2025'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cb4ed672f7f5a00be7912c4d62a22ad5f65f11294bcc944266a7f7a712de7fa4b694dc10a63696d83a00a4ea50736872

Número de Factura: BEC-434802277
Fecha de Emisión: 15/02/2025
Fecha de Vencimiento: 21/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 KR 3-50 OFI412 CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO NEIVA
Teléfono / Móvil: 2504966775
Correo: shinformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 Oferta suplementaria Autogestion Cloud_19_23344	94	1,00	$ 69.152,63	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.139,00	19.00			$ 69.152,63
2	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 8.699,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.699,00

Notas Finales

Periodo Facturado: 13/Feb/2025 al 12/Mar/2025 Fecha límite de pago: 2025-02-21 Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 $ 82,291 Oferta suplementaria $ 8,699 Autogestion Cloud_19_23344 $ 8,699 Cuenta No.: 6070297709 Folio No. BEC434802277

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia . Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón ; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima : Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10 x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226 .098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Estrato Socioeconómico: 9

Datos Totales

Documento generado el:
15/02/2025 01:07:47
Documento validado por la DIAN:
15/02/2025 01:07:48
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	77.851,63
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	77.851,63
IVA	13.139,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	13.139,00
Total neto factura (=)	90.990,63
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 90.990,63

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764074905464 | Rango desde: 400000001 | Rango hasta: 450000000 | Vigencia: 2026-07-11

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

cc68125a0de2d251050f6a01ac5c392aa8cc8942590727a04ebfca902621dc335ab412880b89461e5d32847bf86da49d

Número de documento:	DSMC294	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/04/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	LUIS EDUARDO OSPINA ORTIZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	12187820	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Garzón
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	No aplica

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	38308	IMPRESION PLANOS PROYECTO COOCENTRAL	94	1,00	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	Acumulado semanal	30/04/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	20.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	20.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**20.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Documento validado por la DIAN
2025-05-04 16:30:02
Documento generado el:
2025-04-30 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d4f31a838c4f19062ad9e8792cce88d6f56ad18ab7dbdc831d390b710e41b86e8f1802221f27209c6698e2702c7e9385

Número de documento:	DSMA1089	**Forma de pago:**	Crédito
Fecha de generación:	24/02/2025	**Medio de pago:**	Acuerdo mutuo
Fecha de vencimiento:	26/03/2025	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	MORALES ARIAS JUAN CARLOS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	7693375	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	HUILA
Régimen fiscal:		**Municipio/Ciudad:**	NEIVA
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 12 N 2 45

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	42	SUMINISTRO DE 25 TALONARIOS DOCUMENTO SOPORTE	ZZ	1,00	275.000,00	0,00	0,00			275.000,00	Por operación	24/02/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	275.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	275.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**275.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-02-27 14:35:18
Documento generado el:
2025-02-24 10:33:48
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 900965992

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764071820471 Rango desde: '867' Rango hasta: '2000' vigencia: '31/05/2025'

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

320

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

d25a4cd49b0f8f09c93af9b6eef41caefb0e5b033b8f6f4d729080ce3a87b27fefa941c5ca4b8deb75f82a60dce2d2ff

Número de documento:	DSMC293	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	04/05/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	PAULA ANDREA CALVACHE VARGAS		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	1075314892	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Pital
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	No aplica

Detalles de productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	IMPUESTOS %	Valor de Venta por Item	Forma de Generación y Transmisión	Fecha de compra
1	38156	ALQUILER 1 DIA DE ESTACION PARA REPLANTEO MURO PITAL	94	1,00	70.000,00	0,00	0,00			70.000,00	Acumulado semanal	04/05/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	70.000,00
Descuento detalle	**0**,00
Recargo detalle	**0**,00
Subtotal base gravable	**0**,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	70.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**70.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-05-04 16:07:50
Documento generado el:
2025-05-04 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
dcdba20a871cd1d683e99871ae8d19480d16303141e56f1c2b5ac2ce946ce9d21446c39de74b0a6ab7845e46c4c66537

Número de Factura: BEC-428254758
Fecha de Emisión: 15/01/2025
Fecha de Vencimiento: 21/01/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 9 KR 3-50 OFI412 CENTRO COMERCIAL MEGACENTRO NEIVA
Teléfono / Móvil: 2504966775
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1617	Cargos Adicionales en la Factura Gastos de Cobranza Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 Oferta suplementaria Autogestion Cloud_19_23344 Velocidad Adicional 100Mbps Convergente B2B_18255	94	1,00	$ 75.268,42	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.301,00	19.00			$ 75.268,42
2	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 8.699,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.699,00

Periodo Facturado: 13/Ene/2025 al 12/Feb/2025 Fecha límite de pago: 2025-01-21 Cargos Adicionales en la Factura $ 7,140 Gastos de Cobranza $ 7,140 Solo Internet Fibra Negocios 900Mbps_21703 $ 82,291 Oferta suplementaria $ 8,699 Autogestion Cloud_19_23344 $ 8,699 Velocidad Adicional 100 Mbps Convergente B2B_18255 $ 0 Cuenta No.: 6070297709 Folio No. BEC428254758

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia . Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón ; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima : Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10 x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Estrato Socioeconómico: 9

Datos Totales

Documento generado el:
15/01/2025 03:29:03
Documento validado por la DIAN:
15/01/2025 03:29:06
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	83.967,42
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	83.967,42
IVA	14.301,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	14.301,00
Total neto factura (=)	98.268,42
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 98.268,42

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764074905464

Rango desde: 400000001

Rango hasta: 450000000

Vigencia: 2026-07-11

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e3e5e8e8c572370fd0b8acb3c46e7f490ae3202b7ebf174df96d13d5255b17a716a541b12ebd0a2c856f321e6749dad9

Número de Factura: BEC-440534872
Fecha de Emisión: 12/03/2025
Fecha de Vencimiento: 18/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nombre Comercial: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC
Nit del Emisor: 830122566
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-13;O-15;O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6120

País: COLOMBIA
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C.
Dirección: Transversal 60 (Av. Suba) No 114A- 55
Teléfono / Móvil: 018000930930
Correo: notificacionesjudiciales@telefonica.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 9 NO. 3-50 OFICINA 412 C
Teléfono / Móvil: 3151981391
Correo: sininformacion@correo.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS	94	1,00	$ 121.401,32	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.066,25	19.00			$ 121.401,32
2	1617	PLAN POS_ SIN FIN 60GB _B2B_3764 Descuentos D CTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuen tos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Desc uentos DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 Descuentos DCTO PLAN P OS (Base Impuesto al Con sumo de Voz)	94	1,00	$ 19.125,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.633,75	19.00	$ 765,00	4.00	$ 19.125,00
3	1617	Total Cargos Excluidos de Iva	94	1,00	$ 102,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 102,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	01	Ajustes	0,02	$ 31,32

Notas Finales

Periodo Facturado: 10/Mar/2025 al 09/Abr/2025 Fecha límite de pago: 2025-03-18 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 $ 41,990 Descuentos - $ 8,398 DCTO PLAN POS_ SIN FIN 60GB_B2B_3764 - $ 8,398 Cuenta No.: 6078958684 Folio No. BEC440534872

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,62 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata, Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo, Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar, Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Paya, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, San Martín, Becerril, Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montería, Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Tesalia, Garzón, La Plata. La Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Pamplona, Los Patios; Putumayo: Valle del Guamuez, Villagarzón ; Quindío: Armenia, Calarcá, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del Chucurí, Puerto Wilches, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara; Sucre: Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad, Santiago de Tolú; Tolima : Cajamarca, Honda, San Sebastián de Mariquita, Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí, Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal, Cerrito, Palmira, La Unión; Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Villavicencio, Restrepo, San Carlos de Guaroa. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los seguros generales comercializados por Movistar son operados en virtud del contrato de mandato otorgado por CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. y se deberá considerar las siguientes calidades fiscales: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. identificada con el NIT. 860.026.518-6 – Gran Contribuyente -Autorretenedor - IVA Régimen Ordinario - Actividad económica ICA Bogotá por Servicios 6511 (13,10 x1000). No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Pereira; Santander: Bucaramanga.

Datos Totales

Documento generado el:
12/03/2025 04:00:53
Documento validado por la DIAN:
12/03/2025 04:00:55
XML Generado por: Software Propio
830122566
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	140.628,32
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	140.628,32
IVA	26.700,00
INC	765,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	27.465,00
Total neto factura (=)	168.093,32
Descuento Global (-)	31,32
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP $ $ 168.062,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764074905464 | Rango desde: 400000001 | Rango hasta: 450000000 | Vigencia: 2026-07-11

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

e644c2a114c31c28b3d67af910aa24bd9cc7213deae1a3eff5ec53d2347bfaf1b817f85a2f47ac1379d9b3a5e672703f

Número de documento:	DSMC251	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	28/04/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

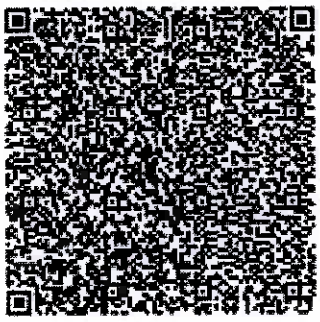
Datos del vendedor

Razón social:	ARGEMIRO BRAVO RAMIREZ		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	12188936	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	O-47	**Municipio/Ciudad:**	Garzón
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CL 7 7 76

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	38308	IMPRESIONES, FOTOCOPIAS, CARPETA PLASTICA	94	1,00	58.150,00	0,00	0,00			58.150,00	Acumulado semanal	28/04/2025

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2025-04-28 13:51:29
Documento generado el:
2025-04-28 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	58.150,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	58.150,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**58.150,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026'

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ec13d69109a8e488b8c8ecc5758d19201ee8f8582a6064c18037c5b6bb18ef1eb74f0c0816f10a81af14f81e9abb804c

Número de Factura: SENE-21113
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CEMPAC SA
Nombre Comercial: CEMPAC SA
Nit del Emisor: 816005824
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CALLE 5 # 5A-07 NEIVA
Teléfono / Móvil: 3251218
Correo: informacion@cempac.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: KRA 5 N 10 49 OF 304
Teléfono / Móvil: 312521497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
01	004731-R-1	CUAD COS ECON*100 IM AGE R-1 RAYAS	NIU	50,00	$ 2.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 103.500,00
02	004731-R-2	CUAD COS ECON*100 IM AGE R-2 CUADROS	NIU	25,00	$ 2.070,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 51.750,00
03	010822-MX3	CUAD COS ECON*100 VIP MIXTO R-3	NIU	25,00	$ 1.980,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.500,00
04	012325-VLI	-CARPET.LEG CTA+GANC .OFIPLUS VDE CE-357	NIU	1,00	$ 1.849,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,00	19.00			$ 1.849,00
05	012326-NAR	-CARPET LEG OFI+GAN O FIPLUS NARAN CE-366	NIU	6,00	$ 2.016,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.299,00	19.00			$ 12.101,00
06	012326-VLI	-CARPET LEG OFI+GAN O FIPLUS VDE L CE-365	NIU	5,00	$ 2.016,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.916,00	19.00			$ 10.084,00
07	012326-MOR	-CARPET LEG OFI+GAN O FIPLUS MORAD CE-368	NIU	15,00	$ 2.016,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.748,00	19.00			$ 30.252,00
08	010609	-COLOR SCRIBE*15+3 LA RGO /48	NIU	12,00	$ 9.630,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.560,00
09	011706	-COLOR BICOL 13*26 KIU T C/24	BX	1,00	$ 13.490,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 13.490,00
10	010321	-COLOR BICOL 15*30 INC OLORS	PK	1,00	$ 14.040,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.040,00
11	004084	-PLUMON COLORELLA *24 PELIKAN -A	PK	1,00	$ 11.445,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.175,00	19.00			$ 11.445,00
12	001937	-PLASTIL.ESC.PARCHE.LA RGA *9 UND /P	NIU	15,00	$ 1.555,47	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.433,00	19.00			$ 23.332,00
13	011759	-COLOR NORMA *13+2 P. NUEVA C/48	NIU	9,00	$ 10.315,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 92.835,00
14	009777	-LAPIZ #2 HB DORIC/PAR CH.NEGRO/VDE CJ*12	BX	3,00	$ 4.784,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.352,00
15	008796	-CINTA DOBLE FAZ ECON. ESPUMA*2MTS	NIU	1,00	$ 1.708,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 325,00	19.00			$ 1.708,00

16	009026	-TIJERA 8.5p PRIMAVERA -6102 UND /3	NIU	1,00	$ 4.126,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 784,00	19.00			$ 4.126,00
17	009435	-CLIP COLOR *100PZS	NIU	1,00	$ 1.052,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 200,00	19.00			$ 1.052,00
18	003644	-FECHADOR 5MM ECONO MICO Y-300*UND	NIU	2,00	$ 2.919,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.109,00	19.00			$ 5.839,00
19	002461	-TIJERA P.ROMA ECONO MICA MILIME./24	NIU	10,00	$ 752,10	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.429,00	19.00			$ 7.521,00
20	002458	-TIJERA BORDES SURTID A*UND -12	NIU	2,00	$ 1.459,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 555,00	19.00			$ 2.919,00
21	009777	-LAPIZ #2 HB DORIC/PAR CH.NEGRO/VDE CJ*12	BX	1,00	$ 4.784,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.784,00
22	002471-ROJ	-TINTA EDDING BT-30 (M ARC.350)ROJO /2	NIU	1,00	$ 14.345,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.726,00	19.00			$ 14.345,00
23	000619	-PLUMON COLORELLA *6 PELIKAN -A	NIU	1,00	$ 3.321,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 631,00	19.00			$ 3.321,00
24	011108-NEG	BOLIG OE-076F-077 OFFI ESC*DOC NEGRO /6	DZN	1,00	$ 4.529,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 861,00	19.00			$ 4.529,00
25	009141-NEG	MARCADOR PERM.DORIC OLOR NEGRO /5	NIU	3,00	$ 1.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573,00	19.00			$ 3.015,00
26	009141-AZU	MARCADOR PERM.DORIC OLOR AZUL /5	NIU	3,00	$ 1.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 573,00	19.00			$ 3.015,00
27	009141-ROJ	MARCADOR PERM.DORIC OLOR ROJO /5	NIU	2,00	$ 1.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 382,00	19.00			$ 2.010,00
28	009141-VDE	MARCADOR PERM.DORIC OLOR VERDE /5	NIU	2,00	$ 1.005,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 382,00	19.00			$ 2.010,00
29	004728	-PEGANTE *KILO UNIVER ESTUD/OFIC -6 18	NIU	2,00	$ 10.066,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.825,00	19.00			$ 20.133,00
30	010564-MA2	CUAD COSIDO *100 MAS TER MASCULIN.CUADROS	NIU	1,00	$ 4.760,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.760,00
31	010563-MA2	CUAD COSIDO *50 MAST ER MASCULIN.CUADROS	NIU	1,00	$ 3.862,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.862,00
32	013035-R-2	CUAD COS*100 TRANSFO R MASTER M+S CUADRO	NIU	1,00	$ 6.319,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.319,00
33	010618	-CARTUCHERA 1C ECONO MICA PAQ*6 ESTAMPADA	PK	4,00	$ 6.756,25	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.135,00	19.00			$ 27.025,00
34	002563-MOR	VINILO PARCH *125 CC M ORADO*UND /P	NIU	1,00	$ 1.767,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336,00	19.00			$ 1.767,00
35	002563-PIE	VINILO PARCH *125 CC P IEL*UND /P	NIU	1,00	$ 1.767,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336,00	19.00			$ 1.767,00
36	002563-CAF	VINILO PARCH *125 CC C AFE*UND /P	NIU	1,00	$ 1.767,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 336,00	19.00			$ 1.767,00
37	011302-NAN	VINILO PARCH*125CC NA RA.NEON*UND /M	NIU	1,00	$ 2.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562,00	19.00			$ 2.959,00
38	011302-RON	VINILO PARCH*125CC RO SA.NEON*UND /M	NIU	1,00	$ 2.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562,00	19.00			$ 2.959,00
39	011302-VDN	VINILO PARCH*125CC VE RDE.NEON*UND /M	NIU	1,00	$ 2.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562,00	19.00			$ 2.959,00
40	011302-RJN	VINILO PARCH*125CC RO JO.NEON*UND /M	NIU	1,00	$ 2.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562,00	19.00			$ 2.959,00
41	011302-VBN	VINILO PARCH*125CC VD E BRIL.NEON*UND /M	NIU	1,00	$ 2.959,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 562,00	19.00			$ 2.959,00
42	013835-BCO	-VINILO PARC-ACRIL*500 CC *UND BLANCO	NIU	1,00	$ 6.887,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309,00	19.00			$ 6.887,00
43	013835-ROJ	-VINILO PARC-ACRIL*500 CC *UND ROJO	NIU	1,00	$ 6.887,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309,00	19.00			$ 6.887,00
44	013835-AZU	-VINILO PARC-ACRIL*500 CC *UND AZUL	NIU	1,00	$ 6.887,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.309,00	19.00			$ 6.887,00
45	011083	-BORRADOR 624 AH-MAY ECON.PÑO C*24 unds	BX	4,00	$ 3.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.420,00	19.00			$ 12.736,00
46	012155-RON	-RESALTADOR DORICOLO R P.FINA ROSADO	NIU	12,00	$ 818,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.866,00	19.00			$ 9.822,00
47	011832-TUR	-RESAL.PASTEL PELIK TU RQUEZA (AQUA)	NIU	1,00	$ 1.417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,00	19.00			$ 1.417,00
48	011832-AMC	-RESAL.PASTEL PELIK AM ARILLO (BANANA)	NIU	1,00	$ 1.417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,00	19.00			$ 1.417,00
49	011832-VEM	-RESAL.PASTEL PELIK VDE MENTA (MINT)	NIU	1,00	$ 1.417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,00	19.00			$ 1.417,00
50	011832-ROS	-RESAL.PASTEL PELIK RO SADO (BABY PINK)	NIU	1,00	$ 1.417,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 269,00	19.00			$ 1.417,00
51	011494-MOR	-MARCAD P.FINA OFIPLU S *UND MORADO	NIU	1,00	$ 1.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207,00	19.00			$ 1.092,00
52	011494-FUC	-MARCAD P.FINA OFIPLU S *UND FUCSIA	NIU	1,00	$ 1.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207,00	19.00			$ 1.092,00
53	011494-NAR	-MARCAD P.FINA OFIPLU S *UND NARANJA	NIU	1,00	$ 1.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207,00	19.00			$ 1.092,00
54	011494-AZU	-MARCAD P.FINA OFIPLU S *UND AZUL	NIU	1,00	$ 1.092,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 207,00	19.00			$ 1.092,00
55	013328	-MARCAD SHARPIE P.FIN A NEGRO*UND	NIU	2,00	$ 1.980,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 752,00	19.00			$ 3.960,00
56	004509	-CINTA ENMASC 24*25 TE SA*UND 12/72	NIU	2,00	$ 3.275,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.244,00	19.00			$ 6.550,00

57	014006	-CINTA EMPAQ CLICK *10 0 METROS	NIU	2,00	$ 3.672,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.396,00	19.00			$ 7.345,00
58	000200	-BLOCK IRIS CARTA PRIM AVERA*UND /6	NIU	6,00	$ 2.672,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.046,00	19.00			$ 16.034,00
59	010453	-CARTULINA BLANCA PLIE G.P*5 UNDS	PK	1,00	$ 2.941,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 559,00	19.00			$ 2.941,00
60	009528	-PAPEL BOND 60gm 70*10 0 X 25 HJS	PK	1,00	$ 8.151,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.549,00	19.00			$ 8.151,00
61	001813-SUR	PAQ EN 1/8 PAPEL SILUET A *10 SURTIDA	NIU	5,00	$ 1.411,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.341,00	19.00			$ 7.059,00
62	002895	-PAQ 1/8 CART.PLANA *1 0 SURTIDAS -C	NIU	2,00	$ 1.529,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 581,00	19.00			$ 3.059,00
63	012675	-PAQ 1/8 CART.BRISTOL BLANCA *10 UND /6	PK	2,00	$ 1.218,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 463,00	19.00			$ 2.437,00
64	005166	-PAQ 1/8 CART.BRISTOL* 10 SURTIDAS -C	PK	2,00	$ 1.218,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 463,00	19.00			$ 2.437,00
65	006362-R-2	CUAD MINI A7 PRIMAVER A R-2 CUADROS	NIU	3,00	$ 1.395,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.185,00
66	009507-MOR	-PAPEL SEDA COLOR PAQ *25 MORADO	PK	1,00	$ 3.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597,00	19.00			$ 3.140,00
67	009507-VOC	-PAPEL SEDA COLOR PAQ *25 VDE OSCURO	PK	1,00	$ 3.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597,00	19.00			$ 3.140,00
68	009507-FUC	-PAPEL SEDA COLOR PAQ *25 FUCSIA	PK	1,00	$ 3.140,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 597,00	19.00			$ 3.140,00
69	007675	-LANA ESCOLAR 10 GMS P AQ*12 SURT SU-69	PK	1,00	$ 7.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.349,00	19.00			$ 7.101,00
70	011146	-FOMI ESCARC.OCTAVO PQ*10 SURT.FEST/BCOL	PK	1,00	$ 6.015,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.143,00	19.00			$ 6.015,00
71	004457	-FOMI.OCTAVOS PAQ*10 UND SURTIDO FES/BCO	PK	1,00	$ 3.485,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 662,00	19.00			$ 3.485,00
72	010361-ROJ	-PAPEL CREPE COLOR PA Q*10 ROJO	PK	1,00	$ 4.954,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 941,00	19.00			$ 4.954,00
73	010361-AMA	-PAPEL CREPE COLOR PA Q*10 AMARILLO	PK	1,00	$ 4.954,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 941,00	19.00			$ 4.954,00
74	012369-RED	-PINCEL CAMELLO #11*U ND REDONDO	NIU	6,00	$ 1.371,50	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.564,00	19.00			$ 8.229,00
75	012367-PNO	-PINCEL PELO CAMELLO # 7 PLANO *UND	NIU	5,00	$ 831,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 789,00	19.00			$ 4.155,00
76	001893-PNO	PINCEL PELO CAMELLO # 6 PLANO	NIU	1,00	$ 734,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139,00	19.00			$ 734,00
77	013762	-OFER.700MIL GRAT 1 CO LOR FEST.BICOL 4MM	NIU	1,00	$ 1,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1,00

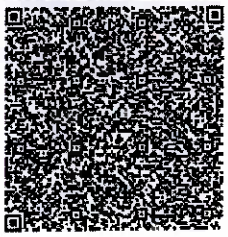
Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Despacho	CE018RM024445	2025-02-04
RM	CE018RM024445	04/02/2025

Notas Finales

018|MARVA CONSTRUCCIONES SAS|924000.00
CE-018-FO-021113|UCVE1042|0404|MSD |E:\UNO\UNO85\CEMPAC\|050000413

Datos Totales



Documento generado el:
04/02/2025 15:02:00
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 15:04:39
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	852.940,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	852.940,00
IVA	71.060,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	71.060,00
Total neto factura (=)	924.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 924.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764080519135

Rango desde: 15240

Rango hasta: 999999

Vigencia: 2025-09-30

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

PAPELERIA Medellin
Más variedad, menos precio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
eef644c833c3d7e47a0bec566bb3a1fb107e46b8f0601f658cebaaa0580fbafc921104d652eb5b75a839454d349a2772

Número de Factura: NSE3-14087
Fecha de Emisión: 15/02/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: FIGUEROA ANACONA NELLY CARMENSA
Nombre Comercial: PAPELERIA MEDELLIN
Nit del Emisor: 52430291
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4719;4741

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CALLE 2 SUR 6 15
Teléfono / Móvil: 608 8735144
Correo: papeleriamedellin@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CLL9 3 50
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707189138458	FORRO CUADERNO COSIDO TRANSPARENTE	NIU	28,00	$ 350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.565,00	19.00			$ 8.235,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
01	Cargo	03	Propina	1,00	$ 1,00

Notas Finales

001|MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S|9800.00

Datos Totales

Documento generado el:
15/02/2025 12:53:07
Documento validado por la DIAN:
15/02/2025 12:53:23
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	8.235,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	8.235,00
IVA	1.565,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.565,00
Total neto factura (=)	9.800,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 9.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización:
18764084458225

Rango desde:
10001

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2026-12-01

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f7e8c1c2a744df944ac09da1d45a7a29c0ccf831196d46451b89c7492a41f87b9fd726f5623cb924e113f05fc90cfcea

Número de Factura: 7701- 15053
Fecha de Emisión: 04/02/2025
Fecha de Vencimiento: 04/02/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SOLUCIONES MAF SAS
Nombre Comercial: SOLUCIONES MAF SAS
Nit del Emisor: 802008192
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4761;4741;4769

País: COLOMBIA
Departamento: Atlántico
Municipio / Ciudad: SOLEDAD
Dirección: Calle 30 # 1 - 295
Teléfono / Móvil: 3108352421
Correo: facturaelectronica@tauro.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: NEIVA
Dirección: CARRERA 9 No. 3 - 50
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		ALCOHOL ANTISEPTICO 3 45ML OSA UND	94	1,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.700,00
2		BLOCK ORIGAMI 15 X15 2 0H ICOPEL UND	94	6,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.155,46	19.00			$ 11.344,54
3		BORDE DE COLORES AZUL 39-29 UND	94	1,00	$ 2.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 335,29	19.00			$ 1.764,71
4		BOTELLA MAXI CANDY 32 18034 UND	94	1,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.197,48	19.00			$ 6.302,52
5		FICHAS BIBLIOGRAFICAS 10*14*50 AZUL ART-EXPR UND	94	1,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 351,26	19.00			$ 1.848,74
6		FOAMY 4 CARTA ESC SUR TIDO X 10 MARFIL UND	94	1,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.512,60	19.00			$ 18.487,40
7		FOAMY 4 CARTA LISO SU RTIDO X 10 MARFIL UND	94	1,00	$ 13.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.171,43	19.00			$ 11.428,57
8		TINTA MARFIL RECARGA 20ML NEGRO EMP*480 UN D	94	1,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 766,39	19.00			$ 4.033,61
9		TINTA P/SELLO 28CC NEG RA 3045 EMP*10 PELIKAN UND	94	1,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750,42	19.00			$ 3.949,58
10		TINTA P/SELLO 28CC NEG RA 3045 EMP*10 PELIKAN UND	94	1,00	$ 4.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 750,42	19.00			$ 3.949,58

Notas Finales

(DCIT:077: 01:14090)

Datos Totales



Documento generado el:
04/02/2025 15:50:55
Documento validado por la DIAN:
04/02/2025 15:50:57
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900399741
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		66.809,25
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		66.809,25
IVA		11.990,75
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		11.990,75
Total neto factura (=)		78.800,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 78.800,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización:
18764073533139

Rango desde:
1000

Rango hasta:
500000

Vigencia: 2026-06-23

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SEND Suelos y Concretos S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f30a229412f9e2649b6270f0bed8b3f83a37890700805de9fefee648a08e820d2667bdcaf52ec32fa79ab9a4693472f2

Número de Factura: FE-217
Fecha de Emisión: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento: 15/05/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nombre Comercial: SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
Nit del Emisor: 901680866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7112

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Garzón
Dirección: CL 8 SUR 15 42
Teléfono / Móvil: 3114448654
Correo: SENDSUELOSYCONCRETOS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901241893
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 4 10 27 ALT
Teléfono / Móvil: 3125212497
Correo: contabilidadmarvasas@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	003	Fallo de Cilindros de Concreto a Compresión	NIU	22,00	$ 12.500,00	$ 26.400,00	$ 0,00	$ 47.234,00	19.00			$ 248.600,00
2	025	Diseño de Mezcla de Concretos Resistencia Adicional	NIU	1,00	$ 230.000,00	$ 23.000,00	$ 0,00	$ 39.330,00	19.00			$ 207.000,00

Notas Finales

Construcción muros de contención y obras de drenaje vía las minas vereda el Amparo municipio de El Pital
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
15/05/2025 11:52:47
Documento validado por la DIAN:
15/05/2025 11:52:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		505000
Descuento detalle		49400
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		455600
IVA		86564
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		86564
Total neto factura (=)		542164
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 542164

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		505.000,00
Descuento detalle		49.400,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		455.600,00
IVA		86.564,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		86.564,00
Total neto factura (=)		542.164,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 542.164,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764089414205 Rango desde: 182 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-02-25

329

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

fdf53c12717e58ba3e10fb1b4041e1b57d7820254644840 4ce647950c89342f95cf55e975ec7cea256d7bfd106c4ddae

Número de documento:	DSMC255	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	30/04/2025	**Medio de pago:**	Efectivo
Fecha de vencimiento:		**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	MARVA CONSTRUCCIONES SAS		
NIT del adquiriente:	901241893	**Régimen fiscal:**	R-99-PN
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	MARIA YOLANDA PANESSO CARDONA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	25026313	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Huila
Régimen fiscal:	R-99-PN	**Municipio/Ciudad:**	Neiva
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	CALLE 30 NO 52 34 SAN BERNARDO

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	38305	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	94	1,00	700.000,00	0,00	0,00			700.000,00	Acumulado semanal	30/04/2025

Datos totales

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	0,00

Subtotal	700.000,00
Descuento detalle	**0,00**
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	700.000,00
Descuento global (-)	**0,00**
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**700.000,00**

Documento validado por la DIAN
2025-04-30 10:45:39
Documento generado el:
2025-04-30 00:00:00
Generado por: Proveedor Tecnológico
Nit: 830048145

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764081032021 Rango desde: '1' Rango hasta: '1000' vigencia: '05/10/2026'

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2024

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

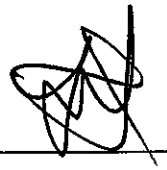
NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal



MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal



MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE FEBRERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	2.200.000	APORTES SALUD	88.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	88.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	2.362.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	176.000
			2.186.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 1 AL 30 DE FEBRERO 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.300.000	APORTES SALUD	52.000
EXTRAS	-	APORTES PENSION	52.000
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.462.000	**TOTAL DEDUCCIONES**	104.000
			1.358.000

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA No.	26.593.081
PERIODO DE PAGO	DEL 8 AL 30 DE ABRIL 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	1.686.667	APORTES SALUD	67.467
EXTRAS	-	APORTES PENSION	67.467
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.848.667	**TOTAL DEDUCCIONES**	134.933
			1.713.733

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

MARVA CONSTRUCCIONES - CENTRO DE ACOPIO

NIT 901.241.893

TRABAJADOR	CAROLINA CARBALLO MATIZ
CEDULA No.	55.069.002
PERIODO DE PAGO	DEL 8 AL 30 DE ABRIL 2025

DEVENGADO POR:		**DEDUCCIONES:**	
SUELDO	996.667	APORTES SALUD	39.867
EXTRAS	-	APORTES PENSION	39.867
COMISIONES	-	F.S.P.	-
AUXILIO DE TRANSPORTE	162.000	PRESTAMO	-
OTROS			
TOTAL DEVENGADO	1.158.667	**TOTAL DEDUCCIONES**	79.733
			1.078.933

Recibí a satisfacción y acepto en todas sus partes este pago.

Aut. Rep Legal

CONSTRUCCIONES SAS

INFORME DE IMPREVISTOS

Dirección: Calle 9 N° 3 – 50 Oficina 412 Centro Comercial Megacentro Neiva – Huila.
Correo: centroacopiogarzon.marva@gmail.com
Tel. 312 521 24 97

CONTRATO DE OBRA NO. 1328 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA Y MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN

FRENTE DE TRABAJO:
PARQUE INDUSTRIAL COOCENTRAL
GUACANAS – GARZÓN HUILA

CONTRATISTA:
MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATANTE:
GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA

INFORME DE IMPREVISTOS
ABRIL DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3

1.1 ALCANCE 3

1.2 LOCALIZACIÓN 4

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 5

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 5

3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES IMPREVISTAS EJECUTADAS 6

3.1 ITEM ACLARATORIO N° 1: TRABAJO CON MAQUINARIA PARA ADECUACION ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 6

3.2 ITEM ACLARATORIO N° 2: RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA ADECUACION DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 6

3.3 ITEM ACLARATORIO N° 3: REEMPLAZO CON RECEBO EN LA VIA DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS 6

3.4 ITEM ACLARATORIO N° 4: MAYOR COSTO POR PAGO JORNALES PARA RECUPERAR DIAS NO LABORADOS CAUSADOS POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2024 E INICIO DE AÑO 2025 6

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos iniciales del contrato 5
Tabla 3.Presupuesto De Imprevistos 9

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización del municipio de Garzón en el departamento del Huila 4
Ilustración 2 Localización parque industrial Coocentral 4
Ilustración 3. TRABAJO CON MAQUINARIA 7
Ilustración 4. RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO 7
Ilustración 5. REEMPLAZO CON RECEBO 7
Ilustración 6. PRESUPUESTO JORNALES PARA RECUPERAR 8

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1 ALCANCE

El alcance del presente informe es reportar la ejecución de actividades imprevistas del proyecto "CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN HUILA CONFORME AI PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION ANTE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PUBLICA QUE CONTIENE EL DECRETO DEPARTAMENTAL No. 859 DEL 9 DE MARZO DE 2022, PRORROGADO A TRAVES DEL DECRETO 299 DE 2022 desarrolladas durante el desarrollo periodo contractual, contempladas en la CONTRATO DE OBRA No. 1328 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA Y MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S. correspondiente al periodo de trabajo del 17 de diciembre de 2024 al 28 de febrero de 2025 y del 8 de abril de 2025 al 28 de abril del 2025.

1.2 LOCALIZACIÓN

El proyecto tiene contemplado desarrollarse en el municipio de Garzón departamento del Huila en el parque industrial de la cooperativa Coocentral en la vereda de Guacanas.



Ilustración 1. Localización del municipio de Garzón en el departamento del Huila
Fuente: wikipedia.ong/muns Garzón Huila.

La bodega F1 se encuentra ubicada a una distancia de 2 km de la cabecera municipal de Garzón, en la vereda Guacanas, coordenadas 2°12'46"N 75°38'26"W, origen de referencia Magna Sirgas, coordenada Gauss Krueger de origen central.



Ilustración 2Localización parque industrial Coocentral
Fuente: Imagen Satelital GOOGLE EARTH

2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

2.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos iniciales del contrato

NUMERO DEL PROCESO	LICITACION PUBLICA No. SDALPOB0005-24
CONTRATO DE OBRA N°	1328 DE 2024
ENTIDAD CONTRATANTE	GOBERNACION DEL HUILA - SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERÍA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN MINUTA	2 DE SEPTIEMBRE DE 2024
OBJETO	CONSTRUCCION CENTRAL DE ACOPIO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO CAFETERO, DEL CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GARZÓN
CONTRATISTA	MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT.	901.241.893-2
REPRESENTANTE LEGAL	MARILUZ VARGAS GONZALEZ
CEDULA	26.593.081 de Teruel - Huila
CORREO ELECTRONICO	Centrodeacopiogarzon.marva@gmail.com
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.148.941.163,00
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO	Cinco (5) meses contados a partir del acta de inicio
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y/O SUPERVISOR CONTRATO	FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
INTERVENTORÍA	CONSORCIO INVIHUILA
NIT.	901.873.613-9
ACTA DE INICIO	23 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	21 de marzo de 2025
ACTA DE SUSPENSION No. 01	1 de marzo de 2025
ACTA DE REINICIO No. 01	8 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACION No. 2	28 de abril de 2025

Fuente: Elaboración Propia

3 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES IMPREVISTAS EJECUTADAS

Durante la ejecución del proyecto se desarrollaron las actividades establecidas en el contrato de obra, sin embargo, durante la ejecución de estas, el contratista encontró actividades imprevistas necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

A continuación, se detallan las actividades ejecutadas durante el plazo contractual.

3.1. ITEM ACLARATORIO N° 1: TRABAJO CON MAQUINARIA PARA ADECUACION ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

Esta actividad fue necesaria debido al tránsito frecuente de vehículos grandes durante la temporada de lluvias.

3.2. ITEM ACLARATORIO N° 2: RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA ADECUACION DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

Esta actividad fue necesaria para retirar el material saturado de agua y poder estabilizar el ingreso a la obra.

3.3. ITEM ACLARATORIO N° 3: REEMPLAZO CON RECEBO EN LA VIA DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS

Esta actividad fue necesaria para poder nivelar y estabilizar el acceso a la obra.

3.4. ITEM ACLARATORIO N° 4: MAYOR COSTO POR PAGO JORNALES PARA RECUPERAR DIAS NO LABORADOS CAUSADOS POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2024 E INICIO DE AÑO 2025

Esta actividad fue necesaria para poder recuperar los días que no se elaboraron en el mes de diciembre de 2024 y enero de 2025 debido a las festividades de fin de año.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Ilustración 3. TRABAJO CON MAQUINARIA



Ilustración 4. RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO



Ilustración 5. REEMPLAZO CON RECEBO

PERSONAL PARA RECUPERAR DIAS NO LABORADOS SEGÚN BITACORA DE OBRA				
NUMERO DE TRABAJADORES	No. DE DIAS	No. DE JORNALES	COSTO JORNAL	TOTAL
8	8,0	64,00	$ 73.800,00	$ 4.723.200,00
				$ 4.723.200,00

Ilustración 6. PRESUPUESTO JORNALES PARA RECUPERAR

A continuacion se relaciona el presupuesto del Imprevisto relacionado:

Tabla 2.Presupuesto De Imprevistos

PRESUPUESTO					
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**V.UNITARIO**	**V.TOTAL**
1.	TRABAJO CON MAQUINARIA PARA ADECUACION ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS	H/M	37	$ 120.000,00	$ 4.440.000,00
2.	RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO PARA ADECUACION DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS	VIAJE	15	$ 220.000,00	$ 3.300.000,00
3.	REEMPLAZO CON RECEBO EN LA VIA DE ACCESO AL LUGAR DE LAS OBRAS	M3	90	$ 57.927,60	$ 5.213.484,00
4.	MAYOR COSTO POR PAGO JORNALES PARA RECUPERAR DIAS NO LABORADOS CAUSADOS POR FESTIVIDADES DE FIN DE AÑO 2024 E INICIO DE AÑO 2025	JORNAL	64	$ 73.800,00	$ 4.723.200,00
valor Total					**$ 17.676.684,00**

Fuente Propia

Nota: los gastos por imprevistos para el contrato son **$ 17.676.018,00** y el valor que corresponde a los imprevistos de la presente acta es de **$ 17.676.684,00.**

R/L MARILUZ VARGAS GONZALEZ
MARVA CONSTRUCCIONES S.A.S

ING. ANDRÉS GARZÓN MEDINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA