

EQUIPO DE OXICORTE
CAPACIDAD DE CORTE HASTA
6''

CANTIDAD: CINCO (5)



Bogotá, 20 de febrero de 2022

SRS.CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023
Atn. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
MONTAJES METALMECANICOS MNC SAS

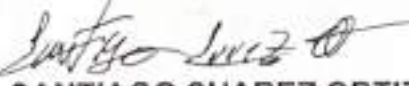
CERTIFICA

Que se pone a disposición del **CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS TOLIMA SUR 2023** con NIT 901571347-8 para la ejecución del contrato 2096 de 2022 que tiene por objeto **EL MEJORAMIENTO DE LA VIA ATACO-PLANADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**. El equipo que se relaciona a continuación:

Equipo de oxicorte

DESCRIPCION	CANTIDAD	DOCUMENTO O FACTURA
EQUIPO OXICORTE MEDALIST 350 ACCESORIO MANG 15 MTS	1.0	01CR-584175
Equipo de Oxicorte Steelworker acetileno	1.0	155372618
EQUIPO DE OXICORTE CON ESTUCHE JOU RNEYMAN DELUXE EDGE 2.0	1.0	06CR-1031

Atentamente,


SANTIAGO SUAREZ ORTIZ
Representante Legal

INGENIERIA QUE SATISFACE LOS MAS EXIGENTES

EQUIPO DE OXICORTE
CAPACIDAD DE CORTE HASTA
6''

No. 1 Y 2

IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S.

NIT 860.054.334-5

GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2609 DIC.2013 IVA REGIMEN COMUN No. 032033 - 13 AUTORESTENSORES RES. 1489 SEP.2013 ACTIVIDAD ECONOMICA 4993

INFORMACION CLIENTE	CODIGO CLIENTE	FACTURA DE VENTA
INGENIERIA DE VIAS S.A. CLL 36 18 23 3204820		B128714
	FECHA FACTURA	
	2013/10/02	
NIT : N08001862282		

FORMA DE PAGO	BANCO	CHEQUE(S)	VEND	CTRL IMPRESION	PAG.
CONSIGNACION	01		10	750-13/10/02-18:22	1

Observacion : ENVIAR CAMIONETA.

Cantidad	Un.	Descripcion	Referencia	Valor Unitario	Valor Total
1.00	UN	POWER MIG 350MP PUSH MODEL LINCOLN	030K2403-2	10,101,556.00	10,101,556.00
1.00	UN	ARCWELD 160I-ST DV LINCOLN ser: Portatil	030K69003-1	1,156,709.00	1,156,709.00
14.00	MT	CABLE SOLDAR #1/0 USA 300A (152.4mt)	046C1/0	17,835.00	249,690.00
1.00	UN	PORTAELEC. 300AMP AWC JACKSON (24un)	046PAWC	34,392.00	34,392.00
20.00	KG	GRICON 15 E7018 1/8 (20Kg) LINCOLN	034E7018-1/8	6,214.00	124,280.00
15.00	KG	ER70S-6 .035 15kg LINCOLN	03MER70S6-035LI	3,846.00	57,690.00
20.00	KG	GRICON 33 E6013 1/8 (20kg) LINCOLN	034E6013-1/8	5,777.00	115,540.00
20.00	KG	GRICON 15 E7018 5/32 (20Kg) LINCOLN	034E7018-5/32	6,214.00	124,280.00
20.00	KG	GRIDUR 600 1/8 (20kg) LINCOLN	034GRIDUR600-1/8	8,951.00	179,020.00
5.00	UN	CONTACT TIP.035 350A LINCOLN	031KP2744-035-CL	2,952.00	14,760.00
15.00	UN	CONTACT TIP.045 350A LINCOLN	031KP2744-045	2,118.00	31,770.00
30.00	KG	ER70S-6 .035 15kg LINCOLN	03MER70S6-035LI	3,846.00	115,380.00

U1130601179				
21110908271				
Equipo de Soldar Power MIG de 350 MP: Marca Lincoln-Ref: 030K2403				
Equipo de Soldar portatil Arc weld 160I-ST DV- Marca Lincoln-Ref: 030K69003-1				
VALOR MERCANCIA	VALOR IVA	SUBTOTAL	OTROS DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR
12,305,067.00	1,968,811.00	14,273,878.00	12,084.00	14,261,794.00

SON : CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MCTE.

La firma en esta factura es aceptación de la entrega real y material de la mercancía vendida. La firma puesta por terceros en representación manuscrita u otra calidad similar a nombre del comprador implica su aceptación. Favor cancelar con cheque cruzado a nombre de IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S. La presente Factura de Venta se asimila como Título Valor (Art. 772, Modif. Ley 1231/08) La mora en el pago de esta Factura de Venta ocasionara intereses a la tasa maxima legal. NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DE MERCANCIA.		
FIRMA AUTORIZADA SOLMAQ S.A.S.	FIRMA Y SELLO - NIT/C.C.	FAVOR CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA INDICANDO SU NIT O CODIGO () EN UNA DE ESTAS CUENTAS:
SOLMAQ S.A.S.	① 401 - 502	DAVIVIENDA - AHORROS No. 00810013510-6
03 OCT 2013	② 401 - 505	BANCOLOMBIA - CTA CTE No. 22769116801
		BANCOLOMBIA - AHORROS No. 2262762459-3
		BANCO DE CREDITO - CTA CTE No. 003-35429-7
		BANCO DE OCCIDENTE - CTA CTE No. 21006062-1

SEDE PRINCIPAL BOGOTÁ Calle 27 No. 54-59 Bodega 1 Tel.: 364 7474 Fax: 364 7454 amag@solmaq.com - www.solmaq.com	CALLI Calle 27 No. 54-59 Bodega 1 Tel.: 445 2394 - 445 2357 - 445 2395 serviciocliente@solmaq.com	CARTAGENA Av. El Bosque Transversal 54 No. 21 - 17 Tel.: Com: (5) 643 5007 Cel. 320 2973743 serviciocliente@solmaq.com	MEDELLÍN Calle 29C No. 55 - 128 Tel.: 404 1464 serviciocliente@solmaq.com	BARRANQUILLA Calle 71 No. 278 - 04 Tel.: 870 3317 Cel. 310 2978574 serviciocliente@solmaq.com
---	---	--	---	---

EQUIPO DE OXICORTE
CAPACIDAD DE CORTE HASTA
6''

No. 3



FERRICENTROS S.A.S
NIT: 800237412-1

SOMOS AUTORETENEDORES RES.09434 DE 14/08/2007,REGIMEN COMUN, NO GRANDES CONTRIBUYENTES.
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SHD - DI BOGOTA RES.DDI-032117 DE 25/10/2019;

RESPONSABLE IVA, RAD.10-016-20 EN CASO DE MORA EN EL PAGO SE CAUSARAN
INTERESES A LA TASA MAXIMA LEGAL, ARTS 65 LEY 45 / 90 Y 884 C. DE CO. ESTA FACTURA DE VENTA SE
ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO Y ES UN TITULO VALOR SEGUN LEY 1231 DE JULIO
DE 2008 Y CORRESPONDE A UNA VENTA EFECTIVA DE MERCANCIAS ENTREGADAS REAL Y MATERIALMENTE
AL COMPRADOR. AUTORIZO A SER REPORTADO A CUALQUIER BASE DE DATOS PUBLICA
O PRIVADA AL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTA OBLIGACION

FECHA VALIDACION DIAN: 2021-06-01 18:01:53

CUFE: bbde03ad099924ef8de384e5e093e775b2646fdda59253e1db8fc144ebb97497744cf807dcf971d33755ca72de80a230

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES):: MONTAJES METALMECANICOS NMC

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. 01CR-584175

NIT: 901089577

SEDE: 1

TEL: 8788100

DIRECCIÓN: KM 35 ANTIGUA AUT VIA TOCANCIPA VDA VERGANZO

CIUDAD: 0013BOGOTA

PAÍS: COLOMBIA

AÑO MES DIA
2021-06-01

AÑO MES DIA
2021-07-01

oc cr 75142

CREDITO

msip

Dirección entrega: KM 35 ANTIGUA AUT VIA TOCANCIPA VDA VERGANZO

Datos de despacho: Peso: 0.00, Puerto: ., Bultos: null

N°	CANT.	UN	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	MARCA	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1.00	UN	M2G10151	EQUIPO OXICORTE MEDALIST 350 ACCESORIO MANG 15 MTS	0384-2625	VICTOR	19	1,250,420.00	1,250,420.00
2	1.00	UN	0000006281	TORCOMETRO CDTE 1" 135 A 950 NM Y 100 -700 LB /FT	64781240S	FORCE	19	1,570,924.00	1,570,924.00
3	1.00	UN	0000006165	MULTIPLICADOR TORQUE 3/4"(H)X1"(M) CAP 2.500NM	65113L	FORCE	19	1,080,531.50	1,080,532.00

Total items: 3

Observaciones: Autopista norte kil?metro 24, vereda San Andr?s empresa
Mincivil
Ingeniero Luis Gonz?lez

Favor consignar a la cuenta corriente: BANCOLOMBIA 62300000303

Resolución:
No.18763003316646 del 01CR-560001 al 01CR-700000 2020-01-13 Autoriza-Vig 24 meses

Condiciones de pago: .

Términos: .

Moneda: COP

TRM: 1.0

Forma pago: Crédito

Medio pago: 2021-07-01

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario de
servicio, o encargado de éste, acepto el
contenido de esta factura de venta y declaro
que he recibido a satisfacción la totalidad de los
bienes y/o servicios prestados, relacionados
con el cuerpo de la presente.

Como constancia suscribo la presente el día:

D

M

A

Nombre: _____

Firma: _____

C.C.: _____

DESCUENTO	\$ 33,419.00
SUBTOTAL	\$ 3,901,876.00
FLETES	\$ 0.00
SEGURO	\$ 0.00
VALOR NETO	\$ 3,901,876.00
IVA	\$ 741,357.00
RETEIVA	-\$ 0.00

TOTAL \$ 4,643,233.00

Hora y fecha de grabación: 2021-06-01 18:01:43

Impreso por: FERRICENTROS S.A.S

Nit: 800237412-1

Software: Jaivana S.A.S

Nit: 816003448-1

Av Caracas # 74-25 Bogotá

TEL: 6511212

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCANCIA O RECLAMOS POR ERRORES DE DESPACHOS DESPUES DE 8 DIAS DE LA FECHA DE FACTURACION. PARA
RECLAMOS POR GARANTIA, EL TIEMPO DE RESPUESTA DEPENDE DE LO ESTABLECIDO POR EL CENTRO DE SERVICIO DE LA MARCA.

EQUIPO DE OXICORTE
CAPACIDAD DE CORTE HASTA
6''

No. 4

Gases Industriales de Colombia S.A.
Carrera 43 A # 3 Sur 130
Torre 1 Distrito de Negocios
Milla de Oro - Piso 18
5400280 Medellín
Colombia
N.I.T. 860013704-3



CRYOGAS
Gases Industriales de Colombia S.A.
Cryogas AIR PRODUCTS

Esta es una Representación Gráfica
de La Factura de Venta Electrónica

FACTURA DE VENTA No. 155372618	
DISTRITO BOGOTÁ	
Fecha Emisión 13.11.2019	
Fecha Vencimiento 13.12.2019	
Término de Pago Neto 30 días fecha de factura	
Pedido No 1135927957	Contrato No
Factura SAP 411990163	Moneda COP

DATOS CLIENTE:	Dirección de Entrega:
Cliente: MONTAJES METALMECANICOS MNC SAS	Cliente: MONTAJES METALMECANICOS MNC SAS
NIT: 9010895779	NIT: 9010895779
Código: 1762291	Código: 1762291
Dirección: CALLE 18 SUR 9 14	Dirección: CALLE 18 SUR 9 14
Teléfono: 3134108056	Teléfono: 3134108056
Ciudad: TOCANCIPÁ	Ciudad: TOCANCIPÁ
Departamento: CUNDINAMARCA	Departamento: CUNDINAMARCA
O de Compra No: Mail Jair Millan Vel	Incoterm: FCA FREE CARRIER

Código	Descripción	Cantidad/Unidad		Valor Unitario	POR UM	% I.V.A	Valor Total
1047225	EQUIPO OXICORTE STEELWORKER ACETILENO	1	EA	1.017.600	1/EA	19,000	1.017.600

Firmo en Señal de aceptación y recibo de los bienes y servicios contenidos en este documento:	SUB TOTAL	1.017.600
Fecha de Recibo Factura:	BASE IVA	1.017.600
Nombre:	I.V.A	193.344
C.C.o NIT: _____ Firma: _____	TOTAL	1.210.944

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 Pesos Colombianos

OBSERVACIONES:

Remisiones 8067060004

Solo para uso Nacional. Cambios contrarios a los Estados Unidos o a la Ley Regional están prohibidos. Estos artículos pueden estar sujetos a licencias de Estados Unidos y del País exportador.

Los envases entregados son de propiedad y dominio de CRYOGAS. El receptor debe cuidarlos, usarlos adecuadamente, únicamente para consumos de gases CRYOGAS y devolverlos íntegros y en buen estado cuando termine el plazo acordado. Los envases y/o partes o piezas, tales como tapas y/o válvulas, que no sean no restituidos, serán facturadas a su valor de reposición. Asimismo, respecto de partes o piezas de los cilindros, tales como tapas y/o válvulas, el Cliente se obliga a pagar a CRYOGAS valor indicado en el listado de precios de CRYOGAS vigente a la fecha de facturación, respectivamente, y en particular para las tapas, las partes acuerdan desde ya que el valor de reposición será de US\$50 por cada tapa, pagadero en pesos según el valor de equivalencia del dólar de los Estados Unidos de Norteamérica a la fecha de facturación; todo lo cual el Cliente declara conocer y aceptar. El vencimiento de la factura genera intereses por mora a la tasa máxima indicada por ley. El acuse de recibo que se declara en este acto, acredita que la entrega de productos o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) en total conformidad, es por esto que la factura se entenderá irrevocablemente aceptada. No se podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba el producto para efectos de la aceptación del título valor.

Realice su pago o transferencia electrónica en BBVA, Cuenta Corriente 0305000100002347. Para pago desde cualquier oficina del BBVA a nivel nacional informe el convenio 20631, valor a pagar y su NIT. Importante enviar relación del pago al correo: telecobros@cryogas.com.co. En caso de que el Cliente realice pagos sin imputarlos a una deuda o factura en particular, Cryogas se reserva el derecho a imputar los pagos recibidos a las facturas más antiguas.

Somos AUTO-RETENEDORES por Resolución 905 de Junio 19 de 1986. IVA Régimen Común, No. Radicación 03-0095-01 de Marzo de 1984. Somos GRANDES CONTRIBUYENTES por Resolución 012635 de Diciembre 14 de 2018. Responsables de Retención de IVA. Autorización de numeración de facturación No. 18762014887180 del 01 de Junio del 2019 – autoriza de la No. 155320001 a la 156040001 Vigente hasta el 01 de Diciembre de 2020.

Centro de Servicio al Cliente: 01 8000 514 300 / Bogotá: 404 90 84 – 404 90 90 / Medellín: 360 77 88 - 373 69 50 / Cali: 644 22 66 – 644 22 11
Barranquilla: 330 22 66 – 330 22 11 / Cartagena: 668 58 59 / Bucaramanga: 642 55 10 / telepedidos@cryogas.com.co / www.cryogas.com.co

CUFE: 2111c626a9baf2eaf8acf8bbe0f0df6ad7dc83b2

EQUIPO DE OXICORTE
CAPACIDAD DE CORTE HASTA
6''

No. 5

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
f531b56745f6b756e14d01207f42e28f3363c8f1e244832a2fec9ae7365342afef9b0e89c2ac124c39217d124c92c7d0

Número de Factura: 06CR-1031

Fecha de Emisión: 28/07/2020

Fecha de Vencimiento: 27/08/2020

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: FERRICENTRO S.A.S

Nombre Comercial: FERRICENTRO S.A.S

Nit del Emisor: 800237412

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen Fiscal:O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica:

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: AV CARACAS 74 25

Teléfono / Móvil:

Correo: servicioalcliente@jaivana.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MONTAJES METALMECANICOS NMC

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 901089577

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: ZZ

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: COLOMBIA

Departamento: CUNDINAMARCA

Municipio / Ciudad: BOGOTA

Dirección: KM 35 ANTIGUA AUT VIA TOCANCIPA VDA VERGANZO

Teléfono / Móvil:

Correo: contabilidad@montajesnmc.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	M2G20101	ESTUCHE OXICORTE JOURNEYMAN DELUXE EDGE 2.0 CARTON		1,00	\$ 1.743.361,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 331.238,59	19.0			\$ 1.743.361,00

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 (=)	\$	\$

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

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

Hoja 2 de 2