3126

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

INFORME DE ANTICIPO

Saravena Arauca Calle 29 # 16-54 Teléfono 3 1 0 8 5 7 2 3 9 5
Correo electrónico: transportescolar2025@gmail.com

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

INFORME FINANCIERO DE ANTICIPO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 111 DE 2025

GENERALIDADES DEL CONTRATO

TIPO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$874.414.200,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 NIT No 901.932.900-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MIREYA CAMACHO MEDINA
OBJETO:	"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA."
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	SESENTA Y SEIS (66) DIAS HABILES ESCOLAR DE LUNES VIERNES CALENDARIO ESCOLAR.
FECHA DE LEGALIZACION:	22 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE INICIO:	29 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	25 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION N°1:	27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE REINICIO N°1:	30 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	27 DE AGOSTO 2025
OTROSI PLAZO 3	27 DE AGOSTO 2025 (5 dias)
OTROSI N°4 MODIFICATORIO VALOR Y PLAZO	03 DE SEPTIEMBRE 2025

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

TERMINACION OTROSI N°4	01 DE OCTUBRE 2025
FECHA DE ACTA DE SUSPENSION N°2:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO N°2:	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	02 DE OCTUBRE DE 2025

INTRODUCCION

La presente documentación corresponde al Informe Financiero del contrato de prestación de servicios N.º 111 de 2025. En este se presenta el resumen de las actividades ejecutadas en desarrollo del contrato suscrito entre el Municipio de Saravena y la Unión Temporal Trans-Escolar Saravena 2025, identificada con NIT 901.932.900-1, representada legalmente por la señora Mireya Camacho Medina, identificada con cédula de ciudadanía N.º 68.246.419 de Saravena, Arauca, en adelante denominada El Contratista.

El objeto del contrato es la prestación del servicio de transporte escolar para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Saravena, departamento de Arauca, durante el periodo comprendido entre el 29 de abril de 2025 y julio de 2025.

PRESUPUESTO Y CONTROL

En conformidad con lo establecido en el artículo 25 numeral 7 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto 1082 de 2015, modificado con el artículo 1 del Decreto 399 de 2021, se informa que el día 29 de Abril de 2025 se suscribió el contrato de prestación de servicios N° 111 de 2025 entre el MUNICIPIO **DE SARAVENA y LA UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 R/L MIREYA CAMACHO MEDINA por un valor de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOCIENTOS PESOS MCTE –($ 874.414.200,00)** y un plazo de ejecución de **SESENTA Y SEIS (66) DIAS HABILES ESCOLAR DE LUNES VIERNES CALENDARIO ESCOLAR.** Contados a partir de la suscripción del acta de inicio de plazo del contrato, el cual fue legalizado el 22 de Abril de2025.

OTROSÍ MODIFICATORIO ACLARATORIO No 005: POR EL CUAL SE MODIFICA LA CLAUSULA QUINTADEL CONTRATO DE SERVICIOS N°111 DE 2025 CUYO OBJETO ES: "SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA." Modificar y aclarar la cláusula quinta de la minuta principal, la cual quedara de la siguiente manera: **VALOR Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de mil ciento nueve millones seiscientos setenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte **($1.109.672.400).**

3129

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA
SUPERVISOR:	CARMEN ROSA GELVEZ OROZCO – SEGÚN RES. No. 811 de 2025
CONTRATO No:	111 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
REPRESENTANTE LEGAL:	MIREYA CAMACHO MEDINA
NIT. No:	901.932.900-1
VALOR DEL CONTRATO:	$874.414.200,00
PLAZO CONTRACTUAL:	66 DIAS
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50%
VALOR DEL ANTICIPO:	$437.207.100
FECHA DEL ANTICIPO:	04/06/2025
FECHA INICIO:	29/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/07/2025
PORCENTAJE DE EJECUCION A LA FECHA: DE CORTE DEL INFORME:	50,00%

FUENTE DE FINANCIACION

Para la ejecución de las actividades de la administración municipal cuenta con la disponibilidad necesaria, según certificado de disponibilidad No 20250138 del 18 de febrero de 2025, cuyas fuentes de financiación es:

2.3.2.02.006.22.01.03.01	**1.1.01.02.109-** Sobretasa a la gasolina	**programa** de transporte para permanencia escolar	**$ 330.000.000,00**

901.932.900-1	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025 INFORME	

2.3.2.02.006.22.01.03.02	1.1.01.06.001.01.03.01 SGP calidad por matricula oficial	programa de transporte para permanencia escolar	$ 387.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.03	1.1.01.06.001.03.03 SGP proposito general libre inversion	programa de transporte para permanencia escolar	$ 157.451.160,00

RUBRO PRESUPUESTALES- CONTRATO PRINCIPAL

CODIGO	FUENTE	DETALLE	VALOR
2.3.2.02.006.22.01.03.01	1.1.01.02.109-Sobretasa a la gasolina	programa de transporte para permanencia escolar	$ 330.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.02	1.1.01.06.001.01.03.01 SGP calidad por matricula oficial	programa de transporte para permanencia escolar	$ 387.000.000,00
2.3.2.02.006.22.01.03.03	1.1.01.06.001.03.03 SGP propósito general libre inversión	programa de transporte para permanencia escolar	$ 157.451.160,00

ASPECTOS FINANCIEROS

El valor y forma de pago del Contrato 111 de 2025 se estableció en la CLAUSULA QUINTA VALOR Y FORMA DE PAGO: el valor del presente contrato es de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCEMIL DOCIENTOS PESOS M/CTE (874.414.200,00). El Municipio de Saravena, se cancelará al contratista el 100% del valor del contrato una vez que se haya ejecutado a la totalidad de las actividades contradas, y recibidas a satisfacción por parte del supervisor designado. Para realizar el pago, el contratista deberá presentar los siguientes documentos: 1) Ampliación de garantías si a ello hubiera lugar. 2) Acta de recibo final. 3) Informe del contratista con soportes de ejecución. 4) Registro fotográfico impresa a color (con rotulo de identificación de la actividad) 5) Planillas de asistencia con enfoque diferencial. 6) Certificación de cumplimiento por parte del representante de la institución educativa detallando la cantidad de alumnos movilizados durante la ejecución del contrato. 7) Pago de seguridad social integral del representante legal y miembros del consorcio o unión temporal en el caso que aplique. 8) Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF, caja de compensación familiar y nóminas y/o Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión, ARL). 9) Certificación del Paz y salvo del personal contratado. 10) Soporte de inversión del anticipo (resumen de gastos firmados por contador, copia facturas compras, comprobantes de egreso etc.., anexar matricula contador, cedula ciudadanía y certificado de antecedentes de T.P). 11) Cancelación de la cuenta.12) Extractos Bancarios. 13) Pago de rendimiento financiero. 14) Certificaciones bancarias.15) Factura. 16) Informe de la supervisión.17) Certificado de

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

satisfacción por parte del supervisor y aportes de seguridad social emitidos por la plataforma del SIDOGEN.18) Acta de Liquidación del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO. ANTICIPO: El municipio de Saravena entregará al contratista un cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, en calidad de anticipo, una vez cumplido con los requisitos de legalización, aprobación del plan de inversión del anticipo y la certificación bancaria de la apertura de la cuenta para la consignación del anticipo. El valor total del anticipo será amortizado en el acta recibo final del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO. ENTREGA Y MANEJO DEL ANTICIPO: El manejo de los recursos entregados el contratista a título de anticipo, deberá realizarse en cuenta bancaria separada, no conjunta, a nombre del contrato suscrito. Los rendimientos financieros que pueda generar la cuenta deberán ser cancelados en la tesorería Municipal de Saravena. El anticipo se destinará en forma exclusiva a pago de actividades contractuales, de conformidad con el programa de inversión del anticipo presentado por el contratista, quien entregara a la supervisión una relación detallada de dichos gastos, en donde se discrimine cada una de las partidas que fueron canceladas con dineros entregados a título de anticipo. PARÁGRAFO TERCERO. La adición de valor no podrá exceder el cincuenta por ciento (50%) del valor total del presente contrato y para su trámite el contratista y/o la Entidad deberá elevar a escrito la solicitud con dos (02) días de anterioridad a la fecha de vencimiento del plazo pactado y posterior viabilidad por el supervisor con los soportes de ejecución que se requiera y/o aceptación por parte del contratista.

MANEJO DEL ANTICIPO

UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025, manejo los recursos de anticipo provenientes del contrato de interventoría No. 111 de 2025 en la cuenta bancaria de ahorros No. 506100274071 en el banco DAVIVIENDA, el día veintitrés (23) de mayo de 2025 con titular **UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025**

Valor de Anticipo: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOCENTOS SIETE MIL CIEN PESOS M/CTE (437.207.100)** equivalente al 50% del valor del contrato según contrato No. 111 de 2025.

VALOR DEL CONTRATO:	$ 874.414.200
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	50%
VALOR DEL ANTICIPO:	$437.207.100
FECHA DE PAGO:	04/06/2025

APERTURA DE CUENTA BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	BANCO DAVIVIENDA
CUENTA BANCARIA No.:	506100274071

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

FECHA DE APERTURA: 23/05/2025

NOMBRE DE LA CUENTA: UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025

VALOR DEL ANTICIPO: $437.207.100

FECHA DE CONSIGNACION DEL ANTICIPO: 04/06/2025

VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA: $437.207.100

ESTADO DE LA CUENTA BANCARIA O ENCARGO FIDUCIARIO

A la fecha la cuenta se encuentra CANCELADA

En el ANEXO se presenta copia del certificado de apertura de la cuenta bancaria.

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO No 111 DE 2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PORCENTAJE ANTICIPO	VALOR TOTAL
1	PERSONAL	GLB	65%	$284.184.615
2	COMBUSTIBLE	GLB	27%	$118.045.917
3	MANTENIMIENTO	GLB	8%	$34.976.568
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO 50%				**$437.207.100,00**

CONTROL DE LA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

La inversión del anticipo se realizó conforme al Plan de Inversión aprobado por la supervisión; los desembolsos se realizaron de acuerdo a la programación de giros presentada por el contratista y los recursos se utilizaron para la ejecución de las actividades propias del contrato.

La supervisión vigiló y controló que el contratista utilizara los recursos exclusivamente en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo y verificó los soportes entregados por el contratista

Informe del balance del anticipo:

FECHA	NIT	BENEFICIARIO	FACTURA	CONCEPTO	VALOR	SALDO POR SOPORTAR
26/06/2025	88258047	EDS JB / ELIECER BAUTISTA	12285	COMBUSTIBLE	40.000.000	0
22/07/2025			12498		38.000.000	
12/08/2025			12686		20.000.096	

901.932.900-1	**UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025** **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N°111 DE 2025** **INFORME**	

11/10/2025			13285		20.045.821	
22/07/2025	96186640	ERMIDES ALVARADO ROJAS	328	MMTOS VEHICULOS	3.300.000	0
			329		3.300.000	
			330		3.300.000	
06/08/2025	900756358	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS	1691		10.000.000	
12/08/2025			1693		12.000.000	
02/09/2025			1703		3.076.568	
15/08/2025	890504145	COOTRANSARARE LTDA	5050	PERSONAL	133.020.361	0
20/08/2025			5087		62.365.388	
15/10/2025			5496		53.829.014	
15/10/2025			5497		34.969.852	

BALANCE GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PORCENTAJE ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	FACTURAS
1	PERSONAL	GLB	65%	284.184.615	5050-5087-5496-5497
2	COMBUSTIBLE	GLB	27%	118.045.917	12285-12498-12686-13285
3	MANTENIMIENTO	GLB	8%	34.976.568	328-329-330-1691-1693-1703
TOTALES			**100%**	**437.207.100**	

CONCLUSIONES

El contratista recibió por concepto de anticipo el valor de $437.207.100 equivalente al 50% del valor del contrato, consignado en la cuenta de ahorros No. 506100274071 del banco DAVIVIENDA a nombre del UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 A la fecha se ha hecho desembolso al contratista, soportando el anticipo mediante pagos de salarios, pagos de seguridad social y pagos a otros costos directos tales como pagos de dotaciones, gastos administrativos, capacitaciones y exámenes médicos, entre otros.

MIREYA CAMACHO MEDINA
CC68246419
REPRESENTANTE LEGAL

Vo Bo MARIA DONELLY CAMUAN MACUALO
CONTADOR PUBLICO
TP N°143448-T

Se anexa facturas de soporte

3134

COOTRANSARARE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV5050
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-15 15:02:10
Fecha validación: 2025-08-15 15:10:16-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-14

Nº Resolución: 18764080860759 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 3264 hasta 10000 **Fecha:** 2024-10-02 **hasta** 2025-10-02

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA	**Razón social/Nombre:** UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025
NIT: 890504145-2	**NIT:** 901932900-1
Actividad Económica: 4661;4921;4923;7710	**Dirección:** CL 29 # 16 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE - SARAVENA - Arauca - CO
Responsabilidad: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas -	**Teléfonos:** 3108572395
Dirección: CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO	**E-mail:** transportescolar2025@gmail.com
Teléfonos: 3112337551	
Contacto: COOTRANSARARE LTDA	
E-mail: cootransararelda@yahoo.es	

#	Codigo	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TRP	1.00	94	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL - GASTOS DE PERSONAL UT ESCOLAR	133,020,361.00	IVA 0.00	0.00		133,020,361.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	133,020,361.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	133,020,361.00
TOTAL Base Imponible:	133,020,361.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	133,020,361.00
TOTAL en letras: Ciento Treinta Y Tres Millones Veinte Mil Trescientos Sesenta Y Un Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Cancelado 23-10-25

Información Adicional

CORTE JUN/2025 NOMINA MONITORAS Y CONDUCTORES - DOTACION, CAPACITACIONES, EXAMENES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2025-09-14			30				

Retefuente 3,5% = $4'655.713.
Rete-ICA 0,6% = $ 798.122
Valor a pagar. $ 127.566.526.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

CUFE: 1263a72f99fe60c63d194cedabe76387419379aacd8d93a7363edd1a0999ae0d536c690473ebd5e840834a355e14b559
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

COOTRANSARARE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV5087
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-20 16:07:29
Fecha validación: 2025-08-20 16:15:33-05:00
Fec. Vcto.: 2025-09-19

Nº Resolución: 18764080860759 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 3264 hasta 10000 **Fecha:** 2024-10-02 **hasta** 2025-10-02

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransararеltda@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 **NIT:** 901932900-1 **Dirección:** CL 29 # 16 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3108572395 **E-mail:** transportescolar2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TRP	1.00	94	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL - GASTOS DE PERSONAL UT ESCOLAR	62,365,388.00	IVA 0.00	0.00		62,365,388.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	62,365,388.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	62,365,388.00
TOTAL Base Imponible:	62,365,388.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	62,365,388.00
TOTAL en letras: Sesenta Y Dos Millones Trescientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Ochenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional

CORTE JUL/2025 NOMINA MONITORAS Y CONDUCTORES, SEGURIDAD SOCIAL - GASTOS ADMINISTRATIVOS

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2025-09-19			30				

· ReteFuente 3.5%. = $ 2'182.789.
Rete-ICA 0.6%. = $ 374.192.

Valor a pagar = $ 59'808.407.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas en este título valor.

CUFE: 2db45143fcfb626cc25e00247c1440ce7586825a94dfae29d19b95efb63bc480f26c8d66dbaebac118a8ac85b8a61839
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

3136

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV5496
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-15 17:13:46
Fecha validación: 2025-10-15 17:21:50-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-14

Nº Resolución: 18764099658355 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 5415 hasta 10000 **Fecha:** 2025-10-03 **hasta** 2026-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransararetda@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 **NIT:** 901932900-1 **Dirección:** CL 29 # 16 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3108572395 **E-mail:** transportescolar2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TRP	1.00	94	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL-UT ESCOLAR	53,829,014.00	IVA 0.00	0.00		53,829,014.00

Total Items 1

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 0.00%	53,829,014.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	53,829,014.00
TOTAL Base Imponible:	53,829,014.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	53,829,014.00

TOTAL en letras: Cincuenta Y Tres Millones Ochocientos Veintinueve Mil Catorce Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

CORTE AGOSTO/2025 MONITORAS, CONDUCTORES, CORDINADOR DE PROYECTO Y SEGURIDAD SOCIAL

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2025-11-14			30				

ReteF = 1'884.015.
ReteIca = 322.974.

Valor a Pagar → $ 51'622.024.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

CUFE: 1d04fcfc09f2ddd495c1877832cdc3c9668c63d92bd2421f95fcca3b030a9c5ff001d16468f731a2661abe4374da5b2
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

3137

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FESV5497
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-15 17:20:45
Fecha validación: 2025-10-15 17:28:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-11-14

Nº Resolución: 18764099658355 **Prefijo:** FESV **Consecutivo:** 5415 hasta 10000 **Fecha:** 2025-10-03 **hasta** 2026-10-03

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA **NIT:** 890504145-2 **Actividad Económica:** 4661;4921;4923;7710 **Responsabilidad:** Agente de retención en el impuesto sobre las ventas - **Dirección:** CRA 16 CLL 29 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3112337551 **Contacto:** COOTRANSARARE LTDA **E-mail:** cootransararelda@yahoo.es	**Razón social/Nombre:** UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025 **NIT:** 901932900-1 **Dirección:** CL 29 # 16 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3108572395 **E-mail:** transportescolar2025@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TRP	1.00	94	SERVICIO TRANSPORTE DE PERSONAL-UT ESCOLAR	34,969,852.00	IVA 0.00	0.00		34,969,852.00

Total Items 1

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	34,969,852.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	34,969,852.00
TOTAL Base Imponible:	34,969,852.00
IVA	0.00
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	34,969,852.00

TOTAL en letras: Treinta Y Cuatro Millones Novecientos Sesenta Y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Información Adicional

CORTE SEPT/2025 16 DIAS NOMINA, MONITORAS Y CONDUCTORES, SEGURIDAD SOCIAL - CORDINADOR DE PROYECTO

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Crédito ACH	2025-11-14			30				

RetF = 1'223.945.
RetICA = 209.819.
Valor a pagar → ($33'536.088.

La presente FACTURA DE VENTA se asimila en todos sus efectos a la LETRA DE CAMBIO art.779 numeral 1 al 4 al 6 de C. de Cio, Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancias descritas en este titulo valor.

CUFE: 4131506d572011a3fef79227515744c6b899b4a9cebd571eb084928bbd28b98c9fd7339626fe05adc9a642d3682f6a5e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

3138

ESTACIÓN DE SERVICIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 12285

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081259940 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2026-10-09

JORGE ELIECER BAUTISTA

Nit 88258047

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 90.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901932900 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
9 16 54 BRR SEIS DE OCTUI	Saravena	3108572395	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/06/2025	26/06/2025	JORGE ELIECER BAUTISTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACPSUB	Bioacem S 10%	3883,5	Und.	10.300	0%	0	40.000.000

Cancelado

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**40.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**40.000.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**40.000.000**

Valor en Letras

CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

REF. = 0,1. $ 40.000.

ICA = 9/. $ 360.000.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/06/2025 17:04:44

Valor a Pagar. $ 39'600.000

CL 25 8 51 DG 30 8 44 54 BRR VILLAFANNY Teléfono 3223092859 Saravena

Correo Electrónico je12bautista@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7553613da1c921e4530c538e4a95f8f9498f53ca5f83cf1bae726de04a5eb24d441c32465f86bb9bcc0fe6e0f0302677 --Fecha y Hora de Expedición : 26/06/2025 5:06:20 p. m.

3139

ESTACIÓN DE SERVICIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 12498

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081259940 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2026-10-09

JORGE ELIECER BAUTISTA

Nit 88258047

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 90.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901932900 1		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
9 16 54 BRR SEIS DE OCTU	Saravena	3108572395	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/07/2025	22/07/2025	JORGE ELIECER BAUTISTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACPSUB	Bioacem S 10%	3667,95	Und.	10.360	0%	0	38.000.000

Recibido Efectivo Factura 12498 18-09/25

Dcto 4X1000

Cancelado

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**38.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**38.000.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**38.000.000**

Valor en Letras

TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE

Cancelado

37'620.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/07/2025 16:54:25

CL 25 8 51 DG 30 8 44 54 BRR VILLAFANNY Teléfono 3223092859 Saravena

Correo Electrónico je12bautista@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 022f897e5d7bc1400d5f3e5ef1b31d05b205a32a847b967259caf92d5225a89d3a3e344371c2fcde5af94079ba4588d1 --Fecha y Hora de Expedición : 22/07/2025 4:56:53 p. m.

3140

ESTACIÓN DE SERVICIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 12686

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081259940 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2026-10-09

JORGE ELIECER BAUTISTA

Nit 88258047

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4731 90.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901932900 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
9 16 54 BRR SEIS DE OCTU	Saravena	3108572395	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
12/08/2025	12/08/2025	JORGE ELIECER BAUTISTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACPSUB	Bioacem S 10%	1919,4	Und.	10.420	0%	0	20.000.096

Recibido Efectivo 29-10/25 $19'721.000

Dcto 4X1000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**20.000.096**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.000.096**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.000.096**

Valor en Letras

VEINTE MILLONES NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Rete Fuente = $ 20.000.
Rete Ica = $ 180.000.

Pend $20'045.912

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 17:57:41

Valor a Pago: $19.800.000

CL 25 8 51 DG 30 8 44 54 BRR VILLAFANNY Teléfono 3223092859 Saravena
Correo Electrónico je12bautista@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 944b849360303d5458467 4ccc8b5d7abb66809b9d1705c6400b7a7afee4ee208cdd114dfe1ba81405cd63ddd91c4ebc6 --Fecha y Hora de Expedición : 12/08/2025 5:59:21 p. m.

341

ESTACION DE SERVICIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 13285

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081259940 que habilita desde FE 10001 hasta FE 20000. Vence 2026-10-09

JORGE ELIECER BAUTISTA

Nit 88258047

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 90.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901932900 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
9 16 54 BRR SEIS DE OCTU	Saravena	3108572395	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/10/2025	11/10/2025	JORGE ELIECER BAUTISTA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACPSUB	Bioacem S 10%	1905,86	Und.	10.518	0%	0	20.045.821

Pdo efectivo Factura 13285 $19'765.000

Cancelada

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**20.045.821**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**20.045.821**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**20.045.821**

en Letras

TE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN
SOS M/CTE

- 22.380

Rete fuente = $ 20.046.
Rete ica = $ 180.412.

Valor a pago. $ 19.845.363.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/10/2025 09:42:28

CL 25 8 51 DG 30 8 44 54 BRR VILLAFANNY Teléfono 3223092859 Saravena

Correo Electrónico je12bautista@hotmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: f863b26dd0de707e3f0555ac76c74c5212f5df7d05a9e9932c62c7bed587fb8cb5d403aa77b4efe2abb32dc00ed9eb04c --Fecha y Hora de Expedición : 11/10/2025 9:43:49 a. m.

19'800

3142

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5d22ff88222eec487e6c2a311b499de4ab0638f626555cc21189f35222835fa170e31d53cf5477d21741cdcc3eb3110e

Número de Factura: FEE-328
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 22/07/2025
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: ALVARADO ROJAS ERMIDES
Nombre Comercial: ALVARADO ROJAS ERMIDES
Nit del Emisor: 96186640
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CARRERA 11 27 42 BRR SAN LUIS
Teléfono / Móvil: 3102128916
Correo: ermides.alvarado.rojas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLARSARAVENA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901932900
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CL 29 # 16-54 BRR SEIS DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil: 3108572395
Correo: transporteescolar2025@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	01	MANTENIMIENTO DE CAJ A TRASMISION Y RODAMI ENTOS VEHICULO PLACA FSV 313	NIU	1,00	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.300.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

3143

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d45db320c4641335094d15f58d251246246c054de7929adfc0d8fa412d4c9e01ac288570bf2ad22801fe83b5c161f70e

Número de Factura: FEE-329
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 22/07/2025
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: ALVARADO ROJAS ERMIDES
Nombre Comercial: ALVARADO ROJAS ERMIDES
Nit del Emisor: 96186640
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CARRERA 11 27 42 BRR SAN LUIS
Teléfono / Móvil: 3102128916
Correo: ermides.alvarado.rojas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLARSARAVENA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901932900
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CL 29 # 16-54 BRR SEIS DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil: 3108572395
Correo: transporteescolar2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	02	MANTENIMIENTO DE CAJ A TRASMISION Y RODAMI ENTO VEHICULO PLACA W GO970	NIU	1,00	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.300.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

MITOS

3144

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e02a66ba933d2f784e2203264e25668cd49ff4bc02ff0457ba745896910089652e00fe7b4c2f5d90d03e217e540dbdec

Número de Factura: FEE-330
Fecha de Emisión: 22/07/2025
Fecha de Vencimiento: 22/07/2025
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: ALVARADO ROJAS ERMIDES
Nombre Comercial: ALVARADO ROJAS ERMIDES
Nit del Emisor: 96186640
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3312
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CARRERA 11 27 42 BRR SAN LUIS
Teléfono / Móvil: 3102128916
Correo: ermides.alvarado.rojas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLARSARAVENA 2025
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901932900
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Arauca
Municipio / Ciudad: Saravena
Dirección: CL 29 # 16-54 BRR SEIS DE OCTUBRE
Teléfono / Móvil: 3108572395
Correo: transporteescolar2025@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	03	MANTENIMIENTO DE CAJA TRASMISION Y RODAMIENTOS VEHICULO PLACA EXX893	NIU	1,00	$ 3.300.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.300.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS
NIT 900.756.358-0
CL 05 05 07 BRR COMERCIO
Tel: (037) 3204627189
Cubará - Colombia
gattusogatto73@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJJ 1691

Señores	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025		
NIT	901.932.900-1	**Teléfono**	(607) 3108572395 - Ext. 000
Dirección	CL 29 # 15 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE	**Ciudad**	Saravena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	06/08/2025, 09:00
Expedición	06/08/2025, 09:00
Vencimiento	06/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS SZT931 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, SISTEMA DE AIRES, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA)	1.00	1,764,705.88	1,764,705.88	19 %	335,294.12	2,100,000.00
2	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS TDS479 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, SISTEMA DE AIRES, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA)	1.00	1,764,705.88	1,764,705.88	19 %	335,294.12	2,100,000.00
3	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS TLY730 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA)	1.00	1,512,605.04	1,512,605.04	19 %	287,394.96	1,800,000.00
	MANO DE OBRA	1.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0 %	0.00	4,000,000.00

Total items: 4

Total Bruto	9,042,016.80
IVA 19%	957,983.20
Total a Pagar	10,000,000.00

Valor en Letras:
Diez millones de pesos m/cte

Forma de pago:
ado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,000,000.00

Observaciones:
Favor consignar al Banco Davivienda cuenta de ahorros N° 506100225958 a nombre de COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS Nit N° 900.756.358 - 0

Fabricado por Software y Procesado electrónicamente Siigo SAS - Nit 830.045.145-6. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082836397 aprobado en 20241105 prefijo FEJJ desde el número 1631 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4
CUFE: abc6f8c61a373161f985a2db39f4362e0c08bf012f1251208a7f02dce2ea082e3d403e0512cc8ebe884037eb3b58772e

3146

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS
NIT 900.756.358-0
CL 05 05 07 BRR COMERCIO
Tel: (037) 3204627189
Cubará - Colombia
gattusogatto73@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJJ 1693

Señores	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025		
NIT	901.932.900-1	**Teléfono**	(607) 3108572395 - Ext. 000
Dirección	CL 29 # 16 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE	**Ciudad**	Saravena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/08/2025, 18:18
Expedición	12/08/2025, 18:18
Vencimiento	12/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS TTS574 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, SISTEMA DE AIRES, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA	1.00	2,016,806.72	2,016,806.72	19 %	383,193.28	2,400,000.00
2	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS LLP811 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, SISTEMA DE AIRES, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA	1.00	2,016,806.72	2,016,806.72	19 %	383,193.28	2,400,000.00
3	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS NNV020 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA)	1.00	1,848,739.50	1,848,739.50	19 %	351,260.51	2,200,000.01
4	MANO DE OBRA	1.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0 %	0.00	5,000,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doce millones de pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,000,000.01

Total Bruto	10,882,352.94
IVA 19%	1,117,647.07
Total a Pagar	12,000,000.01

Observaciones:
Favor consignar al Banco Davivienda cuenta de ahorros N° 506100225958 a nombre de COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS Nit N° 900.756.358 - 0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764082836397 aprobado en 20241105 prefijo FEJJ desde el número**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica: ver en el XML

COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS
NIT 900.756.358-0
CL 05 05 07 BRR COMERCIO
Tel: (037) 3204627189
Cubará - Colombia
gattusogatto73@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEJJ 1703

Señores	UNION TEMPORAL TRANS-ESCOLAR SARAVENA 2025			**Fecha y hora Factura**	
NIT	901.932.900-1	**Teléfono**	(607) 3108572395 - Ext. 000	**Generación**	02/09/2025, 12:16
Dirección	CL 29 # 16 - 54 BRR SEIS DE OCTUBRE	**Ciudad**	Saravena - Colombia	**Expedición**	02/09/2025, 12:16
				Vencimiento	02/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS SZT 931 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, SISTEMA DE AIRES, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA	1.00	1,292,675.63	1,292,675.63	19 %	245,608.37	1,538,284.00
2	MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS LLP 811 (CAMBIO DE ACEITE, DE HIDRAULICO, SISTEMA DE AIRES, RODAMIENTO, REVICION DE CAJA	1.00	1,292,675.63	1,292,675.63	19 %	245,608.37	1,538,284.00

Total items: 2

Total Bruto	2,585,351.26
IVA 19%	491,216.74
Total a Pagar	3,076,568.00

Valor en Letras:
Tres millones setenta y seis mil quinientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	3,076,568.00

Observaciones:
Favor consignar al Banco Davivienda cuenta de ahorros N° 506100225958 a nombre de COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS JJ SAS Nit N° 900.756.358 - 0

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764062836397 aprobado en 20241105 prefijo FEJJ desde el número 1631 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4
CUFE: 733b1f184545aeaa17d0da4c49d52c5566c5b2ad4b0a42fe71a1ec06b71b344b0db27dfc482b8dd8ed2f11513f22ecd9

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