CONTRATO No 2006 DE 2024
"INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN RUTA 56 TRAMO 5601"

ACTA DE COSTOS No 2
PERIODO DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

RELACIÓN DE OTROS COSTOS DIRECTOS

OTROS COSTOS	COSTO ANTES DE IVA
Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 402.200
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 130.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 180.000

Guillermo Gil Ríos
Representante Legal
ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

Transportes aéreos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 - Teléfono: 604 473 41 45
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S

NIT: 900459737-5

ENVIGADO CR 48 NO.48 SUR 75 INT 129 Y 130 PBX:6046071311

CUFE: 467e97c2e03e9e7f41dcb339247183ac5c7d060c2acd89def3f042ad7fb6ce642188f09d22af370d1cd4ac426aef6cee

Grandes contribuyentes según resolución 012220 del 26/12/22 Autorretenedores según resolución 005349 del 22/07/2016
Agentes autorretenedores ICA en: Medellín, Itagüí,Bello,Guarne,Ciénaga, Mosquera,Cartagena
Agentes retenedores de IVA

Resolución Facturación Número 18764068144386 de fecha 01/04/2024 a 01/04/2026 del Número 000001 al 100000

COMPRADOR:
9001574446 ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S
CL 53 45 112 OF 1801 0
Código SAP: 60022874

EJECUTIVO DE CUENTA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°: R038-2528

CIUDAD:		FECHA DE EMISIÓN
MEDELLÍN		02/08/2024 19:12:09
PEDIDO:	**DIAS DE PAGO:**	**FECHA ENTREGA/CORTE:**
34249123	Contado	02/08/2024
FORMA DE PAGO:	**MEDIO DE PAGO:**	**FECHA DE VENCIMIENTO:**
Contado	Efectivo	02/08/2024

MUNICIPIO	EDS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	SUB-TOTAL
MEDELLÍN	EDS Aguacatala	Gasolina Shell Super EDS Total Nro Lineas: 1	galón	6,37	$100.000,00

Registro interno N° 1190019

El comprador y aceptante se obliga a pagar a GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. elprecio en la forma pactada. La mora en el pago ocasionará intereses sobre saldos a la tasa máxima permitida, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes. Favor girarse cheque cruzado a favor de GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. En caso de devolución del mismo por falta de fondos, se cobrará como sanción cambiaria el 20% del importe del cheque.Teniendo en cuenta que GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. es emisor de factura electrónica, esta factura será enviada al correo electrónico que usted informe en la aceptación o rechazo de la factura electrónica será bajo lo contemplado en los artículos 4 y 5 del decreto 2242 del 25 de noviembre del 2015 y demás leyes que las sustituyan o modifiquen. En cumplimiento de la Ley 1231 de2008, modificada por el artículo 86 de la Ley 1676 de 2013, el comprador dará por aceptada irrevocablemente la factura, sino reclama en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a un Título Valor, de acuerdo con la Ley 1231 de 2008.
Fabricante del Software: GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S NIT: 9004597375 Nombre del Software: SAPGEAS_ERP_FE_V2.1

SUB-TOTAL	**$100.000,00**
IVA	**$0,00**
FLETES	**$0,00**
TOTAL FACTURA	**$100.000,00**

TOTAL A PAGAR: CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE

Observaciones:

https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=467e97c2e03e9e7f41dcb339247183ac5c7d060c2acd89def3f042ad7fb6ce642188f09d22af370d1cd4ac426aef6cee

---

NIT: 900459737-5

(415)7709998144330(8020)009001574446(8020)7990080792(3900)00000000100000

DOCUMENTO	7990080792
FECHA/HORA EMISIÓN: 02/08/2024 19:12:09	FECHA DE VENCIMIENTO: 02/08/2024

FORMA DE PAGO:MEDIOS BANCARIZADOS

COD	No. CUENTA CHEQUE	VALOR
No.Cheques	TOTAL CHEQUES	
	TOTAL EFECTIVO	
	TOTAL PAGADO	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
363870d4469c77db50fcfb78cc310a147f123577a21bf39d7b39a78fbb47df41bdc260466fdf2403458c2b19374fed03

Número de Factura: EPJ-21831
Fecha de Emisión: 27/08/2024
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: ARGEMIRO DE JESUS ACEVEDO CANO
Nombre Comercial: ARGEMIRO DE JESUS ACEVEDO CANO
Nit del Emisor: 598949
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 6 N 5 30
Teléfono / Móvil: 8456430
Correo: ferchoace@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900157444
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 4117432
Correo: ESTRUCTURASYAGUAS@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	15101506	CORRIENTE	GLL	3,04	$ 16.447,37	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00

Notas Finales

OTROS:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-27 11:18:25
Documento generado el: 2024-08-27 11:18:23
Generado por: Software Propio
Nit:598949

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		50.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		50.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		50.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 50.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764072192041 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
aa201e0e6cb7296f364d3999e08a3af29038cbd6c01296ef6d7c2b07cc9f20ad5107805650887c25ffda6db2ae9f5d6d

Número de Factura: EPJ-12238
Fecha de Emisión: 05/08/2024
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: ARGEMIRO DE JESUS ACEVEDO CANO
Nombre Comercial: ARGEMIRO DE JESUS ACEVEDO CANO
Nit del Emisor: 598949
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Jardín
Dirección: CR 6 N 5 30
Teléfono / Móvil: 8456430
Correo: ferchoace@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900157444
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País:
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 4117432
Correo: ESTRUCTURASYAGUAS@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	15101506	CORRIENTE	GLL	6,08	$ 16.450,07	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.000,00

Notas Finales

OTROS:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-08-05 17:26:33
Documento generado el: 2024-08-05 17:26:32
Generado por: Software Propio
Nit:598949

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			100.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			100.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			100.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	100.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764072192041 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-06-04

Factura Electrónica de Venta

FLYP-5698448

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagui - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FLYP-5000001 AL FLYP-15000000
DESDE: 2024-04-04 HASTA: 2026-04-04
RESOLUCION: 18764068420099

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
DOCUMENTO:	900157444
TELEFONO:	00000000
DIRECCION:	CRA 51 5117, Medellín / Colombia

Venta:	2024-08-06 / 13:29:22
Expedición:	2024-08-06 / 22:02:14
Vencimiento:	2024-08-06
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Consumo de peajes	1,00	75.400,00	75.400,00
6	Servicio de recarga	1,00	6.554,60	6.554,60

Notas

Valor en letras: Documento en Pesos Colombianos.
Orden:

Recuerde que estos son ingresos para terceros, por ello no se debe efectuar retención en la fuente por este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado en el concepto de servicio de recarga.

Desde: 02-JUL-24
Hasta: 31-JUL-24

Totales

Subtotal	81.954,60
(+) IVA	1.245,40
Total:	**83.200,00**
Items totales	2
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUFE: 4909084d54405588f54ca281b3b388e4e791c15a693eefe015271aa187ca1258fa64943045936402eef02bca1a55904b

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=4909084d54405588f54ca281b3b388e4e791c15a693eefe015271aa187ca1258fa64943045936402eef02bca1a55904b

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-1355a4c7b91ccc1479e0d0a121e6f845-v300

Factura Electrónica de Venta

FLYP-5800635

F2X S.A.S.
NIT 900.219.834-2
Diagonal 43 N.28-41 BG 107
info@f2x.com.co
Itagui - Colombia

NUMERACION AUTORIZADA
DEL FLYP-5000001 AL FLYP-15000000
DESDE: 2024-04-04 HASTA: 2026-04-04
RESOLUCION: 18764068420099

IVA - Responsables
No somos autoretenedores
Somos autoretenedores ICA
No somos grandes contribuyentes
Actividades 6201 7112 6202

CLIENTE:	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
DOCUMENTO:	900157444
TELEFONO:	00000000
DIRECCION:	CRA 51 5117, Medellín / Colombia

Venta:	2024-08-09 / 10:20:37
Expedición:	2024-08-09 / 10:36:01
Vencimiento:	2024-08-09
Método de pago:	Contado
Medio de pago:	Trns.Debito

Código	Descripción	Cant	Unitario	Total
1	Consumo de peajes	1,00	69.000,00	69.000,00

Notas

Valor en letras: Documento en Pesos Colombianos.

Recuerde que estos son ingresos para terceros, por ello no se debe efectuar retención en la fuente por este concepto. Las retenciones solo deben liquidarse sobre el valor facturado en el concepto de servicio de recarga.

Desde: 01-AUG-24
Hasta: 07-AUG-24

Totales

Subtotal	69.000,00
Total:	**69.000,00**
Items totales	1
Moneda: COP	

Colombia: +57- 604-3222021 info@f2x.com.co

CUFE: 8b45282ff47ce335e4366c10a9cb85c293df7b2bea3535fdd5f14f0ee0d1aa9fee377237e4b78690e9c9a07636db7bb4

URL: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=8b45282ff47ce335e4366c10a9cb85c293df7b2bea3535fdd5f14f0ee0d1aa9fee377237e4b78690e9c9a07636db7bb4

Programa de facturación propio / Documento interno: fc-c1c44b156850ebc55c33c5d68b8fb509-v300

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 - Teléfono: 604 473 41 45
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

LIBRERIA PAPELERIA MARIN S.A.S.
NIT 890.900.515-2
Calle 50 49 44 Of 204
Tel: (6046041952)
Medellín - Colombia
marin@papeleriamarin.com
www.papeleriamarin.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 7469

Señores	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		
NIT	900.157.444-6	**Teléfono**	(604) 4447432
Dirección	CR 51 51 17 OF 700- 608	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/08/2024, 15:15
Expedición	02/08/2024, 15:15
Vencimiento	02/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Folder Celuguia Carta	10.00	588.24	5,882.35	19 %	7,000.00
2	Resma De Papel Fotocopia Carta	1.00	14,201.68	14,201.68	19 %	16,900.00
3	Marcador Sharpie Fino	2.00	3,193.28	6,386.55	19 %	7,600.00
4	Boligrafo Offi Esco Semi gel con Tapa	12.00	483.19	5,798.32	19 %	6,900.00
5	Tabla Legajadora Harboa Oficio	4.00	5,378.15	21,512.61	19 %	25,600.00
6	Libro Para Actas 100 Folios	1.00	13,949.58	13,949.58	19 %	16,600.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ochenta mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Efectivo $ 80,600.00

Total Bruto	67,731.09
IVA 19%	12,868.91
Total a Pagar	**80,600.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764055363421 aprobado en 20230904 prefijo FECO desde el número 4529 al 12000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 0.4 x 1000
CUFE: 93dff423fcf815754952beffd302937a5fd03f709d21ee61aaaf5fbaa0a2b469f9cf32a15071f4b182c6214508677729

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

LIBRERIA PAPELERIA MARIN S.A.S.
NIT 890.900.515-2
Calle 50 49 44 Of 204
Tel: (6046041952)
Medellín - Colombia
marin@papeleriamarin.com
www.papeleriamarin.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 7580

Señores	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		
NIT	900.157.444-6	**Teléfono**	(604) 4447432
Dirección	CR 51 51 17 OF 700- 608	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2024, 09:27
Expedición	17/08/2024, 09:27
Vencimiento	17/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Libro Para Actas 100 Folios	1.00	13,949.58	13,949.58	19 %	16,600.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciseis mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Efectivo $ 16,600.00

Total Bruto	13,949.58
IVA 19%	2,650.42
Total a Pagar	**16,600.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764055363421 aprobado en 20230904 prefijo FECO desde el número 4529 al 12000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 0.4 x 1000
CUFE: 36356c447001cbcfa56c0e6cf71d876dd08128836128ddf35c4e176bd586bdc1c11831db6fa4f8a9f4ccb141531b623f

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

LIBRERIA PAPELERIA MARIN S.A.S.
NIT 890.900.515-2
Calle 50 49 44 Of 204
Tel: (6046041952)
Medellín - Colombia
marin@papeleriamarin.com
www.papeleriamarin.com

Factura electrónica de venta
No. FECO 7634

Señores	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.		
NIT	900.157.444-6	**Teléfono**	(604) 4447432
Dirección	CR 51 51 17 OF 700- 608	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/08/2024, 14:43
Expedición	23/08/2024, 14:43
Vencimiento	23/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	Folder Yute Carta	10.00	588.24	5,882.35	19 %	7,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Efectivo $ 7,000.00

Total Bruto	5,882.35
IVA 19%	1,117.65
Total a Pagar	**7,000.00**

Observaciones:

Orden de compra: -

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 18764055363421 aprobado en 20230904 prefijo FECO desde el número 4529 al 12000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 0.4 x 1000
CUFE: 8ec888d4d39a518a852b83518610c92c88438fecc25a796231b482112ee03cb75c50500a3b68a7c5495de241974054a2

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

CUENTA DE COBRO

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS
900.157444-6

DEBE A:

Nidia Del Socorro Arboleda Acevedo
C.C. 43282789

LA SUMA DE:
Cien Mil Pesos m/l ($100.000)

POR CONCEPTO DE:

Servicio de fotocopias, escaneo hojas, durante el mes de agosto de 2024 para la INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LA UNIÓN - LA FRONTERA - SONSÓN RUTA 56 TRAMO 5601

Medellín, Agosto 31 de 2024

Nidia Arboleda A

Nidia Del Socorro Arboleda Acevedo
C.C. 43282789
Tel: 3147837046

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA — Modelo Único de Ingresos, Servicios y Control Automatizado

001

2. Concepto: 01 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14303756633

(415)7707212489984(8020) 000001430375663 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4328278 9	8	Impuestos de Medellín 11	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de ciudadanía 13	43282789	19871030

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA	169	Antioquia 05	Andes 034

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ARBOLEDA	ACEVEDO	NIDIA	DEL SOCORRO

35. Razón social:

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Antioquia 05	Andes 034

41. Dirección principal: CL 54 52 A 11

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
		8416463	3113858017

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0090	20130702						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	0																

20- Obtención NIT

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 3 61. Fecha: 20140729

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013

Firma del solicitante.

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada.

984. Nombre: VASQUEZ TORO CESAR AUGUSTO

985. Cargo: Analista V

FORMULARIO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 29-07-2014 02:38:28PM

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)

ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS Nit. 900.157.444-6
Cra. 51 Nº 51 – 17. Edificio Henry, Oficinas 700, 608 - Teléfono: 604 473 41 45
Sector Parque Berrío, Medellín – Antioquia
Email: estructurasyaguas@gmail.com

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ESTRUCTURAS Y AGUAS I. C. S.A.S. -

CIUDAD: MEDELLIN/ANTIOQUIA
DIRECCIÓN: CR. 51 Nro. 51-17 OF 700 CENTRO
CODIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E5842072854

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.21877044

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
23-Ago-2024	8218770444	$972,370.19

Representación gráfica generada por Sistemas de Información Empresarial S.A NIT: 890331918

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ESTRUCTURAS Y AGUAS I. C. S.A.S. -

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$973,613.74	$0.00
Pagos recibidos	$-973,613.74	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$833,982.77	$158,456.73	$1,296,493.63
Servicio Datos con Impoconsumo			$63,397.68	$14,581.47	
Cargo fijo mensual			$183,800.80	$42,274.18	
Subtotal			$1,081,181.25	$215,312.38	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CREDITOS			
Aplicacion promocion Negocios Descuento 25% 11537 por 12	$-15,849.42	$-3,645.35	$-324,123.44
Aplicacion promocion Negocios Descuento 25% 11538 por 12	$-208,495.69	$-39,614.20	
Aplicacion promocion Negocios Descuento 25% por 12 meses	$-45,950.21	$-10,568.57	
Subtotal	$-270,295.32	$-53,828.12	

REPRESENTACIÓN GRÁFICA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZACIÓN DIAN NUMERACIÓN DIAN No. 18760000001 DE 03-04-2024 PREFIJO E HABILITACIÓN No. 1000 DE 2021 A RESOLUCIÓN 000000. VIGENCIA 24 MESES.

Impuestos IVA:154,068.31 Consumo:7,415.95 * La tasa de interés moratorio es del 29.21% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	10-Ago-2024
PERIODO DE FACTURACIÓN:	10-Jul-2024 a 09-Ago-2024
FECHA DE FACTURACIÓN:	10-Ago-2024

TOTAL A PAGAR **$972,370.19**

Si tu pago es en cheque giralo a nombre de Comcel S.A. indicando al respaldo nombre, dirección y número de celular

Claro

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque este casillo si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175s200100(8020)a21s770444(3902)972370

Valor total a pagar de su factura 972,370.19

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. Banco _____ Cheque N° _____

Paga aqui

ESTRUCTURAS Y AGUAS I. C. S.A.S. -

REFERENCIA DE PAGO:	8218770444
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 900157444
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E5842072854
PERIODO FACTURACION:	10-Jul-2024 a 09-Ago-2024
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa

SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	25-Ago-2024
TOTAL A PAGAR:	$972,370.19

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 07910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

TU PLAN INCLUYE:

Reactivate Mas Neg. Ultra SM : Cargo Fijo Mensual: $ 131.884. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 200 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Correo Corporativo, Chat de Whatsapp, Facebook, Waze, Teams y Webex. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

BENEFICIOS

25% descuento en tu cargo fijo mensual

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	10-Ago-2024	09-Sep-2024	$70,598.00	$13,413.62	$131,884.26
Servicio datos con impoconsumo	10-Ago-2024	09-Sep-2024	$20,302.64	$4,669.61	
Cargo fijo mensual	10-Ago-2024	09-Sep-2024	$18,618.20	$4,282.19	
Subtotal			$109,518.84	$22,365.42	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS			$-32,971.07
Aplicacion promocion negocios descuento 25% 11537 por 12	$-5,075.66	$-1,167.40	
Aplicacion promocion negocios descuento 25% 11538 por 12	$-17,649.50	$-3,353.41	
Aplicacion promocion negocios descuento 25% por 12 meses	$-4,654.55	$-1,070.55	
Subtotal	$-27,379.71	$-5,591.36	

TOTAL SUBCUENTA
8.21877044.00.00.100034

$98,913.19

Línea Celular Director de Interventoría

TU PLAN INCLUYE:

Plan Extrem Neg Ilim GB : Cargo Fijo Mensual: $ 108.553. Minutos Incluidos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: Ilimitados para llamar a USA, Canada, Pto. Rico y Mexico. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, generan cobro las llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 1.144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1.331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: Libre para uso exclusivo de la línea asignada al plan. y hasta 100GB para compartir internet con otros dispositivos cercanos. Mensajes de texto Incluidos: Ilimitados a todo destino. Tarifas con impuestos incluidos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

BENEFICIOS

25% descuento en tu cargo fijo mensual

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	10-Ago-2024	09-Sep-2024	$70,598.00	$13,413.62	$108,552.54
Servicio datos con impoconsumo	10-Ago-2024	09-Sep-2024	$4,558.48	$1,048.45	
Cargo fijo mensual	10-Ago-2024	09-Sep-2024	$15,393.49	$3,540.50	
Subtotal			$90,549.97	$18,002.57	

OTROS CONCEPTOS

Descripción	Valor	Impuestos	Valor
OTROS SERVICIOS Y CRÉDITOS			$-27,138.14
Aplicacion promocion negocios descuento 25% 11537 por 12	$-1,139.62	$-262.11	
Aplicacion promocion negocios descuento 25% 11538 por 12	$-17,649.50	$-3,353.41	
Aplicacion promocion negocios descuento 25% por 12 meses	$-3,848.37	$-885.13	
Subtotal	$-22,637.49	$-4,500.65	

TOTAL SUBCUENTA
8.21877044.00.00.100039 **$81,414.40**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

Línea Celular Residente de Interventoría