C.T. 2 CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT 900.211.682-3
CR 60 N° 47A35
Tel: (034) 5791167
Rionegro - Colombia
ct2@une.net.co

Factura electrónica de venta
No. FE-4

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(034) 4705000
Dirección	Calle 104 No 65 - 120	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2020, 11:25
Expedición	03/12/2020, 11:26
Vencimiento	03/12/2020

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	LOTE 1: MODERNIZACION LABORATORIO DE QUIMICA MEDELLIN 1.1. DEMOLICION DE BANCOS	17.50	46,311.89	810,458.08
2	1.2. DEMOLICION MUROS	1.50	42,101.72	63,152.58
3	1.5. RETIRO APARATOS SANITARIOS	5.00	25,261.03	126,305.15
4	1.6.DEMOLICION PISOS	40.00	8,420.34	336,813.60
5	1.9. DESMONTE CIELO RASO	50.00	5,894.24	294,712.00
6	2.1. MESONES CON POZUELOS	5.00	2,357,696.19	11,788,480.95
7	3.1. PISOS CERAMICA	30.00	79,993.26	2,399,797.80
8	3.3.CIELO FALSO PVC	90.47	69,046.82	6,246,665.81
9	3.5. PINTURA PAREDES	139.44	16,840.69	2,348,265.81
10	3.9. PUNTOS SANITARIOS	6.00	58,942.40	353,654.40
11	3.10. PUNTOS DE ABASTO	8.00	42,101.72	336,813.76
12	3.11. PUNTOS DE GAS	10.00	109,464.47	1,094,644.70
13	3.12 ACOMETIDA GAS	7.00	210,508.59	1,473,560.13
14	3.13 PUNTOS ELECTRICOS	12.00	126,305.15	1,515,661.80
15	3.14 TOMAS DE SEGURIDAD	5.00	67,362.75	336,813.75
16	4.1 LIMPIEZA Y ASEO MED	1.00	505,220.61	505,220.61
17	OEM- 1 EXCAVACION	22.40	55,000.00	1,232,000.00
18	OEM- 2 DEMOLICION TUBERIAS	36.00	16,000.00	576,000.00
19	OEM- 3 DEMOLICION PISO	9.60	22,000.00	211,200.00
20	OEM- 4 LLENOS	16.20	95,000.00	1,539,000.00
21	OEM- 5 TRAZADO Y DISEÑO	1.00	1,450,000.00	1,450,000.00
22	OEM- 6 TUBERIA PVC-S 2	24.00	32,000.00	768,000.00
23	OEM- 7 TUBERIA PVC-S 3	3.00	42,000.00	126,000.00
24	OEM- 8 TUBERIA PVC-S 4 PUL	11.00	65,000.00	715,000.00
25	OEM- 9 TUBERIA PVC-S 6 PUL	6.00	95,000.00	570,000.00
26	OEM- 10 TUBERIA PVC-S 8	22.00	124,000.00	2,728,000.00
27	OEM- 11 SUMIDERO TIPO B	1.00	440,000.00	440,000.00
28	OEM- 12 CAJA ALCANTARILLADO	3.00	375,000.00	1,125,000.00
29	OEM- 13 REJILLA DE PISO	4.00	85,000.00	340,000.00
30	OEM- 14 PISO EN CONCRETO	8.60	115,000.00	989,000.00
31	OEM- 15 BOTADA ESCOMBROS	20.00	85,000.00	1,700,000.00
32	LOTE 2: MODERNIZACION AMBIENTE DE FORMACION SUBSEDE SANTA ROSA DE OSOS - 1.1. RETIRO VENTANAS	2.00	46,311.89	92,623.78
33	1.2 DEMOLICION DE VENTANAS	1.20	42,101.72	50,522.06

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
34	3.1 LAVADO PAREDES	49.58	9,262.38	459,228.80
35	3.2 PISOS DE CEMENTO SR	38.18	75,783.09	2,893,398.38
36	3.3.CIELO FALSO PVC	38.18	79,993.26	3,054,142.67
37	3.4. PINTURA EPOXICA	76.36	39,575.61	3,021,993.58
38	3.5. VENTANAS ALUMINIO	1.15	395,756.15	455,119.57
39	3.6 LAMPARAS HERMETICAS SR	6.00	294,712.02	1,768,272.12
40	3.7 PUNTOS ELECTRICOS SR	6.00	105,254.29	631,525.74
41	4.1. DUCHA EMERGENCIAS	1.00	3,873,358.03	3,873,358.03
42	4.2 GABINETE REACTIVOS	1.00	3,052,374.54	3,052,374.54
43	4.3. VITRINA EQUIPOS	1.00	1,511,451.67	1,511,451.67
44	4.4 MESONES POZUELOS SR	1.75	2,185,079.15	3,823,888.51
45	4.5 MESA CAMILLA	1.00	2,694,509.94	2,694,509.94
46	4.6. MESON RESINA EPOXICA	1.00	3,730,212.19	3,730,212.19
47	5.2. LIMPIEZA Y ASEO SR	1.00	505,220.61	505,220.61
48	ADMINISTRACION	1.00	10,662,128.83	10,662,128.83
49	UTILIDAD	1.00	3,046,322.52	3,046,322.52

Valor en Letras:
Noventa millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil trescientos quince pesos m/cte con 0.75

Condiciones de Pago:

Contado	Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	90,445,315.75

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA N° 01244126246

Orden de compra: -

Total Bruto	89,866,514.47
Base AIU 18.00%	13,708,451.35
Administración 14.00%	10,662,128.83
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 4.00%	3,046,322.52
IVA 19%	578,801.28
Total a Pagar	**90,445,315.75**

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 18764005457155 aprobado en 20201008 prefijo FE desde el número 1 al 150 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: 6f408b9e92761ce122334ba26e0d584566813da0fb510bf95a1f854975dba6c1fea58df3d7e79639fd2130e55c0cd15b