CONSORCIO
AGH–C&C–
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

Bogotá, D.C., 15 de noviembre de 2025 **CIDE 20251115_58**

SEÑORES
JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Att.: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Representante Legal
Neiva

Referencia: CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025
"Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados".

Asunto: **RESPUESTA OFICIO CIDE.053.2025-SEN _ OBSERVACIONES PLAN DE CHOQUE**

Apreciados señores:

Por medio de la presente, en ejercicio de nuestras obligaciones contractuales y en respuesta a la solicitud del oficio del asunto adjuntamos el Plan de Choque ver 01, en donde se subsanaron cada una de las observaciones enunciadas en la comunicación en mención.

Agradecemos de antemano su atención y quedamos atentos a su gestión y aprobación. Adjuntamos lo anunciado.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE PEÑA
Director de Obra

CONSORCIO AGH–C&C–SEIPRODEG CIUDAD VERDE
e-mail: consorcio.cide.2025@gmail.com

ELABORÓ	ASZP	REVISÓ	AG	APROBÓ	CASC	ARCHIVÓ	SMTB
	15/11/25		15/11/25		15/11/25		15/11/25
Anexos: PLAN DE CHOQUE ver 01							
SEGUIMIENTO:							

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025

“Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados”.

Plan de choque obra 01_ver01

OCTUBRE
2025

Dir: Calle 4 No. 20a-06 Valledupar – Cesar, Tel. 3158823687 - / email: alenrope@hotmail.com
Dir: cl 33 No 34-74 torre 1 apto 502 Soacha - email: consorcio.cide.2025@gmail.com

CONTENIDO

1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivo General y Objetivos Específicos
4. Diagnóstico de la Situación Actual
5. Estrategias y Medidas Correctivas
6. Cronograma de Choque
7. Asignación de Recursos
8. Plan de Seguimiento y Control
9. Gestión de Riesgos
10. Conclusiones y Recomendaciones
11. Anexos
    - 11.1. Plan SST para el plan de choque
    - 11.2. Matriz de Adquisiciones _ soportes
    - 11.3. Registro fotográfico avance

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE

1_INTRODUCCION

El presente Plan de Choque de Obra contrato CO1.PCCNTR.8212249 – 2025, se formula con el propósito de implementar acciones correctivas y de optimización que permitan recuperar, los retrasos identificados en la ejecución del proyecto, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos en el cronograma contractual y la entrega oportuna de los frentes críticos de trabajo.

Este documento establece las estrategias, recursos y medidas de control necesarias para incrementar la productividad, mejorar la coordinación entre los equipos de trabajo y asegurar la disponibilidad de materiales, mano de obra y equipos durante el periodo de intervención.

El plan se desarrollará en un lapso de 30 días calendario, abarcando por frentes como está estipulado el contrato, pero puntualizando en los requerimientos críticos de tarima, divisiones, mezanine, impermeabilización jardineras, triángulo divisorio, urbanismo exterior y todas las actividades a desarrollar contractualmente, considerados prioritarios para la culminación de la obra institucional.

De igual forma, se definen los mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitirán medir el avance de las actividades, tomar decisiones oportunas y garantizar que las acciones implementadas logren el objetivo de normalizar el ritmo constructivo y cumplir con las metas del proyecto.

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE

2_Justificación

Durante la ejecución del proyecto se han identificado retrasos en la programación de algunas actividades requeridas como críticas por la supervisión, generados principalmente por factores asociados a la definición y detalles constructivos, disponibilidad de materiales, interferencias entre frentes de trabajo y ajustes en la planeación de actividades complementarias. Estas condiciones han afectado parcialmente el cumplimiento del cronograma general de obra, por lo que se hace necesario adoptar medidas inmediatas que garanticen la recuperación del tiempo perdido y la entrega oportuna de los hitos establecidos.

El Plan de Choque se plantea como una herramienta de gestión orientada a maximizar la productividad, optimizar los recursos disponibles y fortalecer la coordinación entre los distintos frentes y equipos de trabajo, priorizando las actividades.

Con la implementación de este plan se busca estabilizar el ritmo constructivo, reducir los riesgos de incumplimiento en los plazos y asegurar la calidad y funcionalidad de las obras, manteniendo los estándares técnicos y de seguridad exigidos en el proyecto institucional.

3_OBJETIVOS

3_Objetivo General

Implementar un conjunto de acciones correctivas, de control y optimización operativa que permitan recuperar el retraso identificado en la ejecución del contrato, asegurando la continuidad, calidad y cumplimiento de los plazos establecidos para los frentes de **tarima, divisiones, mezanine, impermeabilización jardineras, triángulo divisorio, urbanismo exterior, todas las actividades a desarrollar contractualmente en especial aires y control de acceso**.

3_Objetivos Específicos

1. **Reprogramar las actividades críticas** de los frentes de trabajo priorizados, definiendo una secuencia ajustada a los tiempos y a la disponibilidad de recursos.
2. **Incrementar la productividad** mediante la asignación de personal adicional, extensión de jornadas laborales y fortalecimiento del control de supervisión en campo.
3. **Optimizar la coordinación** entre frentes de trabajo, minimizando interferencias entre actividades simultáneas.
4. **Garantizar el suministro oportuno** de materiales, equipos y herramientas requeridas en cada frente de trabajo.
5. **Implementar mecanismos de seguimiento y control** que permitan evaluar diariamente el avance físico y tomar decisiones oportunas frente a desviaciones.
6. **Asegurar la calidad y seguridad** durante la ejecución de las actividades, manteniendo los estándares técnicos definidos en los documentos contractuales y normas aplicables.

4_Diagnóstico de la Situación Actual

Con base en el análisis de avance y seguimiento de obra, se identificaron retrasos en la ejecución de actividades correspondientes a los frentes de **tarima, divisiones, mezanine, impermeabilización jardineras, triángulo divisorio, urbanismo exterior, actividades de acabados a desarrollar contractualmente, aires y control de acceso**.

Estos retrasos se asocian principalmente a factores como:

- Reprogramaciones derivadas de ajustes en diseños y obras complementarias.
- Demoras en la conformación de los equipos de trabajo por frentes
- Demoras en la legalización de documentación
- Limitaciones en la disponibilidad de personal especializado.

De acuerdo con lo programado, el desarrollo de la obra no refleja el avance físico esperado, por cuanto los capítulos de mayor peso presupuestal aún no han entrado en la etapa de ejecución, por tanto, se refleja retraso y las actividades requeridas como críticas a la fecha aún no se han entregado:

El diagnóstico evidencia la necesidad de **intervenir de manera inmediata con estrategias de reprogramación, refuerzo de personal y control riguroso de suministros** para asegurar la recuperación del tiempo y la entrega en los plazos establecidos.

5_Estrategias y Medidas Correctivas

Con el fin de recuperar los retrasos identificados y garantizar el cumplimiento del cronograma general, se establecen las siguientes estrategias y medidas correctivas, enfocadas en la optimización de recursos, la coordinación operativa y el incremento de la productividad en campo.

Frente de Tarima

Objetivo: Acelerar la culminación de la estructura y acabados de la tarima.

Medidas:

- Implementar **dos turnos de trabajo** (diurno y nocturno) para lograr continuidad en el proceso que se lleva a cabo en taller.
- Asegurar la **entrega prioritaria de materiales** metálicos, herrajes y recubrimientos.
- Establecer un **control de avance** en taller con verificación fotográfica y medición física.
- Incorporar **un equipo** para reforzar el armado, instalación en sitio y rematar acabado.

. **Frente de Divisiones**

Objetivo: Finalizar las divisiones interiores garantizando calidad y alineación con los requerimientos finales de la misma.

Medidas:

- Coordinar con el área de instalaciones para **ejecutar actividades en paralelo**, evitando tiempos muertos.
- Implementar **revisión previa de planos y puntos de interferencia** para reducir reprocesos.
- Aplicar **entregas parciales por sectores** que permitan liberar espacios anticipadamente para acabados.

Frente de Mezanine

Objetivo: Acelerar la definición de la estructura que cumpla con los requisitos establecidos, ejecución de la estructura para que de paso a las obras complementarias a desarrollar en estos elementos.

Medidas:

- Concertación y aprobación de diseño estructural de acuerdo con los requerido en anexo técnico
- Implementar **dos turnos de trabajo** (diurno y nocturno) para lograr continuidad en el proceso que se lleva a cabo en taller.
- Asegurar la **entrega prioritaria de materiales** metálicos, herrajes y recubrimientos.
- Establecer un **control de avance** en taller con verificación fotográfica y medición física.
- Incorporar **un equipo** para reforzar el armado, instalación en sitio y rematar acabado.
- Tener listo los equipos complementarios que intervienen en el área para realizar actividades dentro de los tiempos establecidos.

Impermeabilización jardineras

Objetivo: Acelerar el proceso de ejecución de la actividad para realizar la entrega con el fin de que entren los equipos complementarios de la entidad.

Medidas:

- Suministro de material y personal ejecutor en sitio.
- Realizar la aplicación técnica de los materiales.
- Realizar las pruebas de estanquidad para liberar la actividad.
- Establecer un **control de avance** con verificación fotográfica y medición física.
- Realizar entregas parciales con el fin de que puedan ingresar otros frentes.

Frente División Triangular Biblioteca

Objetivo: Acelerar la culminación de la estructura, instalación y acabado de la división triangular de la Biblioteca.

Medidas:

- Implementar **dos turnos de trabajo** (diurno y nocturno) para lograr continuidad en el proceso que se lleva a cabo en taller.
- Asegurar la **entrega prioritaria de materiales** metálicos, elementos de sujeción, soldaduras y recubrimientos.
- Establecer un **control de avance** en taller con verificación fotográfica y medición física.
- Incorporar **un equipo** para reforzar el armado, instalación en sitio y rematar acabado.

Frente Urbanismo Exterior

Objetivo: Recuperar el avance en la conformación y terminación de la vía de acceso, parqueadero, peatonales y anden.

Medidas:

- Reforzar el frente con **una cuadrilla adicional y maquinaria dedicada** (retroexcavadora, compactador y volqueta).
- Priorizar el **suministro de materiales granulares, mezcla de alistado y adoquines**.
- Implementar **trabajo continuo de 10 horas diarias** hasta la nivelación total.
- Coordinar con interventoría la **recepción por tramos** para liberar progresivamente las áreas.

Frente de Acabados

Objetivo: Culminar todas las actividades de acabados en cancha múltiple, cuarto de residuos, cárcamo, poceta de lavado, mesón cafetería y muro drywall.

Medidas:

- Sincronizar cronograma con proveedores e implementar la mano de obra necesaria para atacar los frentes.
- Ejecutar **trabajos en fines de semana** para adelantar el desarrollo de las actividades.
- Contar con los materiales en sitio para el desarrollo de las obras, con el fin de eliminar tiempos de espera.

Frente Aires y Control de Acceso

Objetivo: Culminar las instalaciones de climatización y control de accesos sin interferir con acabados finales.

Medidas:

- Sincronizar cronograma con proveedores de equipos y sistemas eléctricos.
- Hacer seguimiento de los trabajos a través del integrador de sistemas de forma rigurosa para evitar tiempos muertos y solucionar posibles interferencias
- Ejecutar **trabajos nocturnos o en fines de semana** para adelantar la instalación de ductos y cableado.
- Verificar **compatibilidad entre los sistemas y los acabados arquitectónicos**.

Estrategias Transversales

- Fortalecer la **planificación diaria** mediante reuniones de coordinación a primera hora.
- Implementar **reportes de avance físico diarios** y control fotográfico.
- Aplicar **indicadores de desempeño** (rendimiento por frente, cumplimiento de hitos, consumo de materiales).

- Mantener **comunicación permanente** entre supervisión, interventoría y dirección técnica para resolver imprevistos en tiempo real. De igual forma, directamente con cada uno de los que interviene en cada frente con el fin de concertar compromisos y evaluar posibles diferencias.

De acuerdo con lo anterior, las estrategias del plan de choque están enfocadas en la optimización de recursos, la coordinación operativa y el incremento de la productividad, lo cual, requiere para su implementación y en concordancia con la observación relacionada por la interventoría del contrato, planeación de las jornadas laborales y el cumplimiento de los lineamientos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), para lo cual es importante resaltar lo siguiente:

"El presente Plan de Choque contempla una estrategia de intensificación controlada de las actividades con el fin de cumplir los hitos contractuales y mitigar los retrasos presentados, garantizando en todo momento la integridad, bienestar y condiciones seguras del personal en obra".

En concordancia con lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo (arts. 161, 167 y 168), la Ley 2101 de 2021 y la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, se adjuntan al presente el **Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo**, para el **Plan de Choque**, el cual incluirá los siguientes componentes específicos:

1. Plan de rotación del personal operativo, con asignación de turnos que eviten sobrecarga laboral, aseguren los tiempos mínimos de descanso y pausas activas.
2. Autorización formal de jornadas extras, nocturnas y dominicales, conforme a la normativa laboral vigente y previa concertación con el personal y conceptualización de las tareas a realizar.
3. Evaluación de condiciones de iluminación y control de fatiga, especialmente para las labores nocturnas, con implementación de pausas activas y acompañamiento del responsable de SST.
4. Supervisión y monitoreo de riesgos ergonómicos y psicosociales, en cumplimiento del sistema de gestión de SST.
5. Refuerzo en los procedimientos de inducción y permisos de trabajo, con énfasis en las actividades críticas durante la ejecución del plan de choque.

El Plan de SST se actualiza y es validado por el responsable del sistema, antes del inicio de las jornadas extendidas, asegurando así el cumplimiento normativo, la sostenibilidad del recurso humano y la calidad de los trabajos ejecutados.

6_Cronograma de Choque (Resumen)

El presente cronograma corresponde a la programación de entregas del Plan de Choque CIDE, elaborado con el fin de garantizar la finalización y entrega ordenada de las actividades priorizadas dentro del periodo establecido. Con el objetivo de optimizar los tiempos de ejecución y coordinar la revisión técnica con la interventoría, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad y las metas contractuales.

En la tabla que se da a continuación, se detallan las fechas de recibo en obra y entrega a interventoría de cada actividad, agrupadas por especialidades como estructuras metálicas, divisiones en vidrio, control de acceso, aire acondicionado, impermeabilización, urbanismo, membrana arquitectónica y acabados, las cuales fueron concertadas con el personal para generar compromisos.

Estas fechas son compromiso conjunto con los operarios y mano de obra a cargo, teniendo un plan de entrega que, de las actividades dentro del plazo contractual, periodo en el cual se concentrarán los esfuerzos de terminación, revisión y cierre técnico del contrato. Esto en función de cumplir con el objeto contractual, entrega de hitos relevantes y nivelar la programación.

Para establecer de manera inmediata los procesos y responsabilidades para la elaboración, integración y ejecución del plan de choque, este se ve soportado por la gestión de Adquisiciones y Materiales, con el fin de garantizar la disponibilidad de insumos, respaldando la ejecución del Plan de Choque y mitigando el riesgo de retrasos adicionales.

En atención a las observaciones presentadas por la Interventoría relacionadas con la reprogramación de fechas y la gestión de materiales dentro del Plan de Choque, nos permitimos presentar la siguiente respuesta consolidada, con el fin de aclarar los criterios técnicos y operativos que fundamentan los ajustes efectuados al cronograma y los procesos asociados.

1. Sobre la reprogramación de fechas y modificación de compromisos

Se reconoce la importancia de mantener la coherencia entre el cronograma contractual, los compromisos establecidos en Comité de Obra y las fechas incluidas en el Plan de Choque. No obstante, es necesario precisar que las variaciones identificadas obedecen a condiciones operativas no previstas, así como a ajustes propios de los procesos constructivos, que se detallan a continuación:

a. Reajuste por interferencias entre actividades

La necesidad de analizar y aprobar los ítems no previstos —particularmente la construcción de cárcamos para la protección de tuberías ubicadas en la estructura del parqueadero y la vía— generó interferencias directas con la programación inicial. Esta condición obligó a reprogramar temporalmente la instalación de adoquín, hasta tanto se concluyeran dichas actividades complementarias, garantizando así la correcta secuencia constructiva. Cabe resaltar que estos ajustes se realizaron sin afectar el plazo contractual vigente.

Adicionalmente, se presentaron:

- Ajustes derivados de pruebas preliminares de instalación y calibración, necesarias para validar compatibilidades entre especialidades.
- Requerimientos de liberación de áreas, a fin de permitir la ejecución sucesiva de actividades sin afectación entre frentes.

Estas circunstancias hicieron necesario ajustar algunos hitos de entrega, con el propósito de mantener la coherencia técnica del proceso constructivo y evitar reprocesos.

b. Disponibilidad de frentes de trabajo y restricciones de acceso

Durante el periodo evaluado se presentaron restricciones temporales de acceso a zonas como mocap, spa, y parqueadero debido a la actividades paralelas, lo que requirió reorganizar los equipos y redistribuir cargas laborales para no detener completamente los avances. Como resultado, algunas actividades se desplazaron dentro del rango de tolerancia técnica, sin generar impacto acumulado sobre la ruta crítica general.

c. Ajustes derivados de especificaciones y requerimientos adicionales

En actividades como membrana arquitectónica, tarima de escenario y acabados interiores, se recibieron observaciones de detalle, tanto de la interventoría como del supervisor técnico, que implicaron:

- Ajustes en niveles y geometrías.
- Revisión de anclajes, uniones o espesores.
- Requerimientos de pruebas previas antes de aprobar cierres definitivos como en divisiones de 4to piso.
- Estos ajustes requeridos incrementaron tiempos de revisión y ejecución.

d. Priorización para garantizar entregas seguras y conforme a norma

Se ha procurado evitar la entrega de actividades que, aun pudiendo ejecutarse en menor plazo, no cumplan al 100% con las exigencias técnicas, de seguridad y normatividad aplicable. Por tal motivo algunos plazos se ajustaron para asegurar resultados finales conformes y verificables, como es el caso de la carpintería metálica.

e. Consolidación de recursos conforme a Plan de Choque

Las fechas incluidas en el Plan de Choque responden al objetivo de concentrar equipos por frentes y optimizar la productividad, evitando dispersión. Este reagrupamiento requirió reorganizar secuencias para permitir trabajar con el mayor rendimiento posible en cada frente habilitado.

2. Justificación específica por frentes de trabajo

A continuación, se presentan las razones que justifican las principales variaciones observadas:

Topes de puertas: Ajuste requerido por la disponibilidad del proveedor de la especificación solicitada y por la necesidad de coordinar la instalación con avances previos de carpintería metálica y acabados, evitando incompatibilidades.

Divisiones 4.º piso: La interferencia con instalaciones de red eléctrica en el mobiliario y la distribución del mobiliario, requirió de movimientos y confirmaciones para validar el corte y temple de vidrios, además de la atención de sugerencia de parte de la interventoría de cambio del perfil pisa vidrios propuesto por el por ellos sugerido, lo cual atrasó la liberación del área para cierre completo.

Divisiones 1.º, 2.º y 3.º piso: El desfase frente al cronograma inicial corresponde al retraso acumulado en la actividad de divisiones y de adecuaciones previas no previstas en el diseño inicial, como dejar sin instalar puerta y vidrio de división en le mocap.

Aire acondicionado y pruebas: La reprogramación busca garantizar que todas las áreas se encuentren totalmente terminadas y cerradas antes de iniciar pruebas, evitando reprocesos y garantizando un resultado confiable.

Membrana arquitectónica: Se presentan tiempos adicionales asociados a ajustes de especificación de material solicitadas en comité.

Acabados interiores y mesones: Se requiere tener un tiempo mayor dado las demoliciones a realizar dada su consistencia y conformación, nivelación y ajuste final para garantizar acabados uniformes y dentro de la calidad exigida.

Tarima de escenario: Los cambios en las especificaciones de diseño de la estructura y nivelación generaron un ajuste necesario en el cronograma, para permitir que cumpla con los requisitos del anexo técnico y de lo solicitado en comités.

3. Sobre el soporte de mercado y la gestión de materiales

Se aclara que el Plan de Choque presentado se enfocó en las fechas de ejecución y en la redistribución de recursos humanos, por lo que algunos documentos complementarios no fueron incluidos en esa entrega. No obstante:

a. El plan de compras ya se encuentra estructurado y en ejecución

Todas las actividades cuentan con los materiales solicitados o en proceso de adquisición, según los tiempos de entrega de cada proveedor y con la mano de obra para gestionar el desarrollo del frente de trabajo. Se adjunta matriz de adquisiciones

b. Se ha realizado las correspondientes cotizaciones, ordenes de compra y/o contratos necesarios para garantizar la ejecución de las actividades las cuales se respaldan con las pólizas requeridas, las fichas técnicas, muestras físicas y cumplimiento de los requisitos del anexo técnico.

c. Estrategia de acopio

Se ha implementado una estrategia de acopio en obra para asegurar disponibilidad de materiales críticos, priorizando:

- Divisiones livianas y accesorios.
- Ductería, cableado, tuberías, pipetas para soldaduras, gas refrigerante, condesadoras, minisplit, casettes, tarjetas, todos los equipos requeridos para control de acceso y aire acondicionado.
- Elementos de acabados (enchapes, material de pega, win, pintura y demás materiales necesarios).
- Componentes metálicos de tarima, bicicleteros, graderías y triángulo de biblioteca
- Vidrios y perfilería de divisiones y puertas

d. Riesgos de suministro mitigados

No se prevén riesgos significativos que afecten el cumplimiento del Plan de Choque; sin embargo, se está realizando seguimiento semanal a proveedores para garantizar plena disponibilidad.

En conclusión, se confirma que las reprogramaciones realizadas responden a criterios técnicos, operativos y de coordinación interdisciplinaria necesarios para garantizar la correcta ejecución de las actividades, evitando reprocesos y asegurando cumplimiento normativo y de las especificaciones del anexo técnico. Asimismo, reitera su disposición de entregar a la interventoría los soportes logística que permitan verificar la disponibilidad de materiales y/o visitas a taller de ejecución.

PROGRAMACION DE ENTREGAS ACTIVIDADES CIDE

AJUSTE PC

DESCRIPCION ITEM	Fecha de entrega a interventoría
ESTRUCTURAS METALICAS	
TARIMA ESCENARIO AUDITORIO	20/11/2025
MEZZANINE USO ADMINISTRATIVO	28/11/2025
BICICLETEROS COLGANTES	25/11/2025
DIVISION TRIANGULAR PATIO DE BIBLIOTECA	22/11/2025
GRADERIAS PARA CANCHA MULTIPLE	1/12/2025
ESCALERA GATO ACCESO TANQUES AGUA	1/12/2025
PROTECTOR SOBRE TUBERIAS ACUEDUCTO	1/12/2025
DIVISIONES EN VIDRIOS	
TOPES DE PUERTAS	21/11/2025
DIVISIONES CABINAS 4TO PISO	21/11/2025
DIVISIONES A MEDIA ALTURA 4TO PISO	21/11/2025
DIVISIONES RESTANTES PISO 1, 2, 3 Y 4	21/11/2025
DIVISIONES MEZANINE	2/12/2025
CONTROL DE ACCESO	
ENTREGA CONTROL DE ACCESO	23/11/2025
AIRE ACONDICIONADO	
AIRE ACONDICIONADO Y PRUEBAS	1/12/2025
IMPERMEABILIZACION	
JARDINERAS	18/11/2025
VIAS ACCESO URBANISMO	
INSTALACION ADOQUINES	2/12/2025
NIVELACION DE POZOS Y SUMIDEROS	21/11/2025
EXCAVACION VIA ACCESO, ANDEN Y PEATONALES	24/11/2025
ENTRADA DE CONTAINER	10/11/2025
RELLENO EN MATERIAL B-400	20/11/2025
INSTALACION ADOQUINES EN EXTERIORES	2/12/2025
MEMBRANA ARQUITECTONICA	
MEMBRANA ARQUITECTONICA	28/11/2025
ACABADOS Y ENCHAPES	
CUARTO RESIDUOS Y CARCAMO	20/11/2025
MESONES Y SALPICADERO	14/11/2025
MURO DRYWALL	27/11/2025
PUERTA METALICA CUARTO DE BOMBAS	2/12/2025

Nota: Las actividades se ejecutan de forma **paralela** siempre que sea posible para recuperar retrasos.

7_Asignación de Recursos

Recurso	Cantidad	Observaciones
Oficiales	3 adicionales	Inicio actividades retrasadas
Ayudantes	2 adicionales	Refuerzo cuadrilla exterior
Vibro compactadora	1	Solo durante la actividad
Excavadora	1	Solo durante la actividad
Materiales	Los necesarios por actividad	Prioridad en entrega semanal
Supervisión	1 SST	Control de seguridad

8_Plan de Seguimiento y Control

- Reuniones de seguimiento: lunes, miércoles y viernes, por parte del equipo administrativo.
- Indicadores:
  - % avance físico vs. cronograma.
  - Cumplimiento de hitos críticos.
  - Consumo de recursos vs. planificado.
- Informes enviados a la interventoría.

9_Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medida correctiva
Lluvias intensas	Media	Alto	Cubrir frentes y reprogramar actividades externas
Retraso de materiales	Alta	Medio	Pedidos anticipados y proveedores alternos
Accidentes laborales	Baja	Alto	Refuerzo en seguridad y capacitaciones

10_Conclusiones y Recomendaciones

El presente Plan de Choque consolida las actividades críticas necesarias para culminar las obras del contrato dentro del plazo establecido, garantizando la entrega técnica, funcional y documental de cada componente. La programación permite mantener un control permanente del avance, priorizar los recursos en los frentes activos y facilitar la verificación por parte de la interventoría. Con la implementación de este plan, se busca cumplir los compromisos contractuales, asegurar la calidad de la ejecución y permitir la recepción final conforme con los estándares exigidos por el contratante y la supervisión técnica.

- La ejecución del plan permite recuperar días de retraso.

- Es fundamental **cumplir con turnos y refuerzo de frentes de trabajo**.
- Entregas de actividades por área.
- La supervisión diaria y la comunicación con proveedores son clave para el éxito del plan de choque.

11_ Anexos

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

ANEXO 1

SENA REGIONAL CUNDINAMARCA
Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

CONTRATO CO1.PCCNTR.8212249 – 2025

“Realizar adecuaciones integrales a todo costo para la infraestructura de la sede "Ciudad Verde" del Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha, incluyendo suministro de materiales, mano de obra y servicios técnicos especializados”.

Plan de SST para el Plan de Choque

OCTUBRE
2025

Dir: Calle 4 No. 20a-06 Valledupar – Cesar, Tel. 3158823687 - / email: alenrope@hotmail.com
Dir: cl 33 No 34-74 torre 1 apto 502 Soacha - email: consorcio.cide.2025@gmail.com

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) PARA EL PLAN DE CHOQUE

1. OBJETIVO

El presente plan tiene como finalidad presentar la actualización del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para la ejecución del Plan de Choque, garantizando el cumplimiento de la normatividad laboral vigente y las recomendaciones emitidas por la interventoría, para Implementar acciones inmediatas para prevenir la fatiga laboral, mejorar las condiciones de iluminación, garantizar descansos adecuados, rotar las tareas críticas y fortalecer la supervisión en cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. ANTECEDENTES

En atención a la observación de la interventoría sobre la necesidad de soportar las jornadas extendidas, nocturnas y de fines de semana con un plan SST, se procede a consolidar las medidas técnicas, administrativas y operativas requeridas.

3. ALCANCE

Este informe aplica a la totalidad del personal involucrado en las actividades del Plan de Choque, incluyendo contratistas, subcontratistas y personal operativo, técnico y administrativo. Aplica a todos los trabajadores y contratistas que desarrollen actividades en las áreas operativas, administrativas y de apoyo al Consorcio AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE, durante la ejecución del contrato CO1.PCCNTR.8212249 – 2025 con todas las actividades, ítems y labores que le competen y hacen parte de su objeto contractual.

4. CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El presente plan se fundamenta en:

- Código Sustantivo del Trabajo: arts. 161, 167 y 168.
- Ley 2101 de 2021 (reducción de la jornada laboral).
- Resolución 0312 de 2019 (Estándares Mínimos SG-SST).
- Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales.
- Decreto 1072 de 2015: Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6 – SG-SST.
- Resolución 40595 de 2022: Criterios técnicos para vigilancia de factores de riesgo psicosocial.
- Resolución 2400 de 1979: Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los lugares de trabajo (iluminación).
- Resolución 8321 de 1983: Valores límites permisibles de iluminación y confort.
- Requerimientos específicos de la interventoría.

5. DESCRIPCIÓN DE JORNADAS Y TURNOS PROPUESTOS

Se plantean jornadas de trabajo previamente concertadas con el personal que ejecutará las labores.

Jornada diurna: 6:00 a.m. – 6:00 p.m. (hasta 2 horas extra autorizadas).

Jornada nocturna: 6:00 p.m. – 6:00 a.m., previa autorización.

Trabajo dominical/festivo: Ejecutado únicamente bajo consentimiento escrito.

Turnos propuestos:

- Turno A: 6:00 a.m. – 2:00 p.m.

- Turno B: 2:00 p.m. – 10:00 p.m.

- Turno C: 10:00 p.m. – 6:00 a.m.

Rotación:

- Máximo 4 días consecutivos en turno nocturno.

- Mínimo 12 horas de descanso entre turnos.

6. MEDIDAS DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

Actividades del Plan de Choque

Actividad	Descripción	Responsable	Frecuencia / Plazo
Diagnóstico de condiciones de iluminación	Evaluar niveles de iluminación en puestos de trabajo según norma (Res2400/79–Cap.IX). Implementar correctivos (luminarias LED, limpieza, redistribución de fuentes de luz).	SST / Residentes	1 semana
Implementación de pausas activas y descansos programados	Establecer pausas de 10 minutos cada 2 horas de trabajo continuo, y descanso general según jornada. Promover ejercicios de estiramiento.	SST	Diaria
Rotación de tareas	Diseñar esquema de rotación para actividades repetitivas, con alta carga física o mental, para reducir el riesgo de fatiga y lesiones osteomusculares.	Residente de obra/ SST	Semanal
Control de fatiga laboral	Aplicar cuestionarios de evaluación (Escala de Somnolencia Epworth, cuestionario de Fatiga Laboral). Monitorear signos de cansancio y errores recurrentes.	SST	Mensual
Supervisión médica ocupacional	Verificación del cumplimiento de exámenes ocupacionales, seguimiento a casos de fatiga o alteraciones médicas.	Medicina Laboral	Inicial
Capacitación en autocuidado y gestión del descanso	Charlas sobre higiene del sueño, alimentación, manejo del estrés y pausas activas.	SST	Mensual
Seguimiento y reporte	Registro de actividades realizadas, informes de inspección y reporte de no conformidades detectadas.	SST / Residente de Obra	Quincenal

Medidas:

Se realiza la recomendación de implementar las siguientes medidas en general:

- Implementación de pausas activas cada 2 horas.
- Evaluación de fatiga al inicio y cierre de cada turno.
- Señalización y demarcación especial para actividades nocturnas.
- Permisos de trabajo para labores críticas.
- Acompañamiento permanente del responsable de SST en turnos nocturnos.
- Iluminación mínima requerida: 300 lux general, 500 lux para trabajos de detalle.

Actividad / Proceso	Peligro	Riesgo	Causas	Probabilidad	Severidad	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Existentes	Acciones Correctivas / Preventivas	Responsable	Plazo	Evidencia de Cumplimiento
Trabajo nocturno	Iluminación insuficiente	Caídas, errores	Zonas oscuras, fatiga	Alta	Grave	Muy Alto	Luminarias portátiles	Instalar iluminación 500 lux, supervisión permanente, pausas activas	Responsable de SST	Inmediato	Fotos de luxometría y checklist
Turnos extendidos	Fatiga	Accidentes, errores operativos	Horas continuas sin descanso	Alta	Moderado	Alto	Pausas activas, tiempo de descanso mínimo	Rotación de personal, chequeo de fatiga, supervisión médica	Responsable de SST	Cada turno	Registro de asistencia y pausas
Montaje tarima auditorio	Caída de altura 1m	Lesión grave / fractura	No uso de señalización, superficie resbalosa	Media	Crítico	Muy Alto	Barandillas, señalización	Supervisión constante, checklist de seguridad antes de cada turno	Responsable de SST / Residente Obra	Diario	Registro de inspección y fotos
Montaje mezanine	Caída de altura	Lesión grave / fractura	No uso de señalización, arnes, superficie resbalosa	Media	Crítico	Muy Alto	Arnes, barandillas, señalización	Supervisión constante, checklist de seguridad antes de cada turno	Responsable de SST / Residente Obra	Diario	Registro de inspección y fotos
Pintura epóxica muros	Contacto químico	Irritación piel y ojos	Uso inadecuado de EPP, ventilación insuficiente	Media	Moderado	Alto	Guantes, gafas, ventilación parcial	Dotación completa de EPP, ventilación forzada, capacitación	Responsable de SST	Cada turno	Registro de entrega de EPP y fotos
Instalación divisiones vidrio templado	Cortes / golpes	Lesiones / laceraciones	Manejo inadecuado, superficie irregular	Media	Grave	Muy Alto	Guantes, zapatos de seguridad	Supervisión, señalización, asistencia de mínimo 2 operarios por panel	Responsable de SST / Residente Obra	Diario	Registro de asistencia y fotos
Acabados vía y aires	Caída objetos	Golpes / fracturas	Herramientas sin sujetar, material inestable	Media	Grave	Muy Alto	Casco, arnés, señalización	Inspección previa, delimitación de zonas, barreras de seguridad	Responsable de SST / Residente Obra	Diario	Checklist de seguridad
Control de acceso	Golpes y accidentes	Lesiones leves / graves	Circulación de personal y equipos sin demarcación	Alta	Moderado	Alto	Señalización básica	Demarcación de rutas, supervisión y control de tráfico	Responsable de SST / Residente Obra	Cada turno	Registro de supervisión
Trabajos eléctricos	Electrocución	Lesión grave	Contacto con cables activos, desconexión parcial	Media	Crítico	Muy Alto	EPP dieléctrico, permisos de trabajo	Supervisión SST, permisos formales, control de bloqueos eléctricos	Responsable de SST / Residenter Sistemas	Previo a inicio	Permisos y fotos de seguridad
Impermeabilización cancha / pisos	Resbalones	Caídas y fracturas	Superficie húmeda, falta de señalización	Media	Moderado	Alto	Calzado antideslizante, señalización parcial	Señalización completa, supervisión constante	Responsable de SST	Cada jornada	Registro de inspección y fotos
Soldadura	Quemaduras / proyecciones	Lesión grave	Falta de EPP, chispa sin control	Media	Grave	Muy Alto	Pantalla facial, guantes, ropa ignífuga	Área delimitada, supervisión permanente, capacitación en seguridad	Responsable SST	Cada turno	Checklist de seguridad y fotos

7. GESTIÓN DEL PERSONAL

Con el fin de gestionar el personal se deberá:

- Incremento del número de operarios para evitar sobrecarga laboral.
- Control de asistencia y verificación de tiempos de descanso.
- Registro de asignación de frentes de trabajo y responsables por turno.

8. SEGUIMIENTO MÉDICO Y REGISTROS

- Evaluación médica ocupacional previa.
- Control de signos vitales y evaluación de fatiga.
- Activación de programas de vigilancia epidemiológica: ergonómico, psicosocial, ruido e iluminación.
- Registro diario de condiciones del personal operativo.

Se deberán realizar medidas Correctivas

- Ajustar turnos o jornadas que no superen los límites legales.
- Reubicar trabajadores con signos de agotamiento físico o mental.
- Implementar iluminación artificial temporal o permanente donde sea necesario.
- Aumentar frecuencia de descansos en condiciones climáticas o físicas extremas.

9. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN

Todo el personal será sometido a una inducción especial para:

- Trabajo nocturno
- Protocolos de emergencia
- Señalización temporal
- Control de fatiga y autocuidado

Se conservarán los registros firmados de asistencia.

10. INDICADORES DE SEGUIMIENTO

A continuación, se enunciarán de manera sintetizada los Indicadores de Seguimiento:

- % de áreas con iluminación conforme a norma.
- % de trabajadores que realizan pausas activas.
- Número de trabajadores rotados en actividades críticas.
- Número de casos reportados de fatiga o somnolencia laboral.
- Cumplimiento de exámenes ocupacionales programados.

11. RESPONSABLES DEL PLAN

Residente SST:	Implementación y seguimiento.
Supervisor y/o residente:	Control en campo y reporte de incidentes de fatiga.
Médico Ocupacional:	Vigilancia de salud. Examen médico de ingreso
Representante Legal:	Aprobación de recursos y medidas

12. CONCLUSION

Con lo enunciado en el presente documento del Plan de SST permite soportar normativa y técnicamente la ejecución del Plan de Choque, garantizando la protección del personal, la continuidad operativa, el cumplimiento de los estándares mínimos de SST y las observaciones de la interventoría.

Se complementa el presente documento con documentación soporte que puede ser consultada en la carpeta compartida:

1. Autorizaciones para jornadas nocturnas y dominicales.
2. Listado del personal diario
3. Evidencia de inducción y capacitaciones.

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE

ANEXO 11.2 MATRIZ DE ADQUICIONES

CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE

PRO-001. MATRIZ DE ADQUICIONES

CAP.	SUB. CAP.	ACTIVIDAD	ALCANCE ADQUICISION / OBJETO INVITACION	HITOS	INVITACION A COTIZAR		COTIZACIONES PRESENTADAS			CUADRO COMPARATIVO		CONTATISTA Y/O PROVEEDOR / SELECCIONADO	Modalidad			CRONOGRAMA		FORMA DE PAGO		GARANTIAS		CAMBIOS	CONFORMDIAD / OBSERVACION
					SI	NO	1	2	3	Elab.	Aprob.		C	OT	OC	INICIO	FINAL	ANTICIPO	RETENCION GARANTIA	FICHA TECNICA	POLIZAS		
	ESTRUCTURAS METALICAS		TARIMA ESCENARIO AUDITORIO		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				20/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			MEZZANINE USO ADMINISTRATIVO		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				28/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			BICICLETEROS COLGANTES		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				25/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			DIVISION TRIANGULAR PATIO DE BIBLIOTECA		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				22/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			GRADERIAS PARA CANCHA MULTIPLE		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				1/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			ESCALERA GATO ACCESO TANQUES AGUA		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				1/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			PROTECTOR SOBRE TUBERIAS ACUEDUCTO		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				1/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
			PUERTA METALICA CUARTO DE BOMBAS		X		X	X	X	X	SI	TALLER DE LA METALISTERIA	C				2/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Vistia Taller
	DIVISIONES EN VIDRIO		TOPES DE PUERTAS		X		X	X	X	X	SI	SOLUCIONES INOXVID SAS	C				21/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		En sitio
			DIVISIONES CABINAS 4TO PISO		X		X	X	X	X	SI	SOLUCIONES INOXVID SAS	C				21/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		En sitio
			DIVISIONES A MEDIA ALTURA 4TO PISO		X		X	X	X	X	SI	SOLUCIONES INOXVID SAS	C				21/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		En sitio
			DIVISIONES RESTANTES PISO 1, 2, 3 Y 4		X		X	X	X	X	SI	SOLUCIONES INOXVID SAS	C				21/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		En sitio
			DIVISIONES MEZANINE		X		X	X	X	X	SI	SOLUCIONES INOXVID SAS	C				2/12/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		En producción
	CONTROL DE ACCESO		ENTREGA CONTROL DE ACCESO		X		X	X	X	X	SI	CENTRO DE SOLUCIONES ELECTRONICAS CSE SAS	C				23/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Material y personal en obra
	AIRE ACONDICIONADO		AIRE ACONDICIONADO Y PRUEBAS		X		X	X	X	X	SI	TRS PARTES	C				1/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Material y personal en obra
	IMPERMEABILIZACION		JARDINERAS		X		X	X	X	X	SI	HERNANDO BARRETO		OT			18/11/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Avanza material especial, se trae de planta Zipaquira
	VIAS ACCESO URBANISMO		INSTALACION ADOQUINES		X		X	X	X	X	SI	ING. JONATAN QUIROGA V.	C		OC		2/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Pedido material llegá por avances, entra personal
			NIVELACION DE POZOS Y SUMIDEROS		X		X	X	X	X	SI	ING. JONATAN QUIROGA V.	C				21/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		Pedido material llegá por avances, entra personal
			EXCAVACION VIA ACCESO, ANDEN Y PEATONALES		X		X	X	X	X	SI	ING. JONATAN QUIROGA V.	C				24/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		Mano de obra y equipo programado
			ENTRADA DE CONTAINER		X		X	X	X	X	SI	ING. JONATAN QUIROGA V.	C				10/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		Se programa entrada mula se espera para iniciar act.
			RELLENO EN MATERIAL B-400		X		X	X	X	X	SI	ING. JONATAN QUIROGA V.	C				20/11/2025	30%	10%	Aplica	Aplica		Material en sitio con maquinaria dispuesta
			INSTALACION ADOQUINES EN EXTERIORES		X		X	X	X	X	SI	ING. JONATAN QUIROGA V.	C				2/12/2025	50%	10%	Aplica	Aplica		Pedido material llegá por avances, entra personal
	MEMBRANA ARQUITECTONICA		MEMBRANA ARQUITECTONICA				X	X	X	X	SI	TOLDOS Y MEMBRANAS WW	C				0/01/1900		10%	Aplica	Aplica		Verificación de medidas y entra producción
	ACABADOS Y ENCHAPES		CUARTO RESIDUOS Y CARCAMO		X		X	X	X	X	SI	EINER JIMENEZ ACEROS DRB_BRIAN MARTINEZ	C				20/11/2025	50%	N/A	Aplica	Aplica		En producción
			MESONES Y SALPICADERO		X		X	X	X	X	SI	EINER JIMENEZ SODIMAC COLOMBIA S.A.		OT	OC		14/11/2025	30%	N/A	Aplica	Aplica		Material y personal en obra, para ejecución
			MURO DRYWALL		X		X	X	X	X	SI	GERMAN LONDOÑO SODIMAC COLOMBIA S.A.		OT	OC		27/11/2025	30%	N/A	Aplica	Aplica		Personal aprobado y material programado

BALANCE PROPUESTAS

PREVISION ESPERADA **PREVISION ASEGURADA**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1302100359027

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/20 12:50:30
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/20
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/20
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/20
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85775160	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: a04f545ddbe22484e21a86a3141929f48638ef4f7d737350018a9253aa9d2ca452f645cc4a0325c01140f1597488249e		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	4	305265	GUARDAESCOBAS MEDIA	33.529,41	134.117,65	0,00	0,00	134.117,65	19,00	25.482,35	159.600,00
2	4	359341	CHAZO ESTRIADO 1/4PG	3.445,38	13.781,51	0,00	0,00	13.781,51	19,00	2.618,49	16.400,00
3	1	31912	BROCA MAMPOSTERIA 1/	5.546,22	5.546,22	0,00	0,00	5.546,22	19,00	1.053,78	6.600,00

VALOR BRUTO	**$**	153.445,38
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	153.445,38
IVA	**$**	29.154,62
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	182.600,00

SON: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 182.600,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1302, RANGO 100275057 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1302100359034

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/20 01:19:08
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/20
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/20
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/20
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85777997	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: dc7d20212cd5825189dce934487939f88dbfdd18de5d261db322e372ec29e48fba000d984e2717b3b4b76b8c8fcbd4aa		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	148137	PALA N.2 CUADRADA CO	78.952,38	78.952,38	0,00	0,00	78.952,38	5,00	3.947,62	82.900,00
2	1	521580	TAPABOCAS NEXCARE US	14.201,68	14.201,68	0,00	0,00	14.201,68	19,00	2.698,32	16.900,00
3	1	137029	TAPON OIDO 32DB DESE	11.680,67	11.680,67	0,00	0,00	11.680,67	19,00	2.219,33	13.900,00
4	1	689240	PALUSTRE 7PG MANGO P	15.042,02	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02	19,00	2.857,98	17.900,00
5	2	336338	GUANTE VAQUETA INGEN	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19,00	3.800,00	23.800,00
6	1	332117	GAFAS DE SEGURIDAD A	39.411,76	39.411,76	0,00	0,00	39.411,76	19,00	7.488,24	46.900,00
7	1	65308	JEAN CLASICO 5 BOLSI	61.260,50	61.260,50	0,00	0,00	61.260,50	19,00	11.639,50	72.900,00
8	1	717501	CAMISA EN JEAN INDIG	46.974,79	46.974,79	0,00	0,00	46.974,79	19,00	8.925,21	55.900,00

VALOR BRUTO	**$**	287.523,80
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	287.523,80
IVA	**$**	43.576,20
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	331.100,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 331.100,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1302, RANGO 100275057 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1302100359034

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/20 01:19:08
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/20
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/20
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/20
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85777997	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: dc7d20212cd5825189dce934487939f88dbfdd18de5d261db322e372ec29e48fba000d984e2717b3b4b76b8c8fcbd4aa		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	148137	PALA N.2 CUADRADA CO	78.952,38	78.952,38	0,00	0,00	78.952,38	5,00	3.947,62	82.900,00
2	1	521580	TAPABOCAS NEXCARE US	14.201,68	14.201,68	0,00	0,00	14.201,68	19,00	2.698,32	16.900,00
3	1	137029	TAPON OIDO 32DB DESE	11.680,67	11.680,67	0,00	0,00	11.680,67	19,00	2.219,33	13.900,00
4	1	689240	PALUSTRE 7PG MANGO P	15.042,02	15.042,02	0,00	0,00	15.042,02	19,00	2.857,98	17.900,00
5	2	336338	GUANTE VAQUETA INGEN	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19,00	3.800,00	23.800,00
6	1	332117	GAFAS DE SEGURIDAD A	39.411,76	39.411,76	0,00	0,00	39.411,76	19,00	7.488,24	46.900,00
7	1	65308	JEAN CLASICO 5 BOLSI	61.260,50	61.260,50	0,00	0,00	61.260,50	19,00	11.639,50	72.900,00
8	1	717501	CAMISA EN JEAN INDIG	46.974,79	46.974,79	0,00	0,00	46.974,79	19,00	8.925,21	55.900,00

VALOR BRUTO	**$**	287.523,80
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	287.523,80
IVA	**$**	43.576,20
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	331.100,00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIEN PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 331.100,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1302, RANGO 100275057 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1303100324475

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/08 02:55:58
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/08
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/08
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/08
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87377583	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 4ad943e62843c08100a1f3b45e32391d34220d91193130b11d9b854faf792e1aa7ac65cc86d758915dfa33d03279836e		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	327901	BOLSA BASURA CORDON	33.529,41	33.529,41	0,00	0,00	33.529,41	19,00	6.370,59	39.900,00
2	1	908962	BOTA DE TRABAJO ROCK	117.563,02	117.563,02	7,14	8.403,36	109.159,66	19,00	20.740,34	129.900,00
3	1	137029	TAPON OIDO 32DB DESE	11.680,67	11.680,67	0,00	0,00	11.680,67	19,00	2.219,33	13.900,00

VALOR BRUTO	**$**	162.773,10
DESCUENTO	**$**	8.403,36
SUB.TOTAL	**$**	154.369,74
IVA	**$**	29.330,26
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	183.700,00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 183.700,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1303, RANGO 100271467 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1303100324476

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/08 02:58:48
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/08
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/08
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/08
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87377947	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 0a9aeb55810609cca59bdb3fc28c3cccb3f8dc37d7ac68dae63e1ba2d3ef9207d9f3c7f2eb3f3ab795c2ce43bac1df99		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	3	279672	PLASTICO NEGRO 10 M	60.336,13	181.008,40	0,00	0,00	181.008,40	19,00	34.391,60	215.400,00
2	1	3037805	BOLSA ECO 10 PP FELI	2.436,97	2.436,97	0,00	0,00	2.436,97	19,00	463,03	2.900,00

VALOR BRUTO	**$**	183.445,37
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	183.445,37
IVA	**$**	34.854,63
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	218.300,00

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 218.300,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1303, RANGO 100271467 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1303100325232

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSUMIDOR FINAL	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/13 09:42:09
NIT	: 222.222.222.222-2	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/13
DIRECCIÓN	:	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/13
TELÉFONO	:	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/13
CORREO	:	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87812954	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: cb52ab3674d2dd417ebcabbef48cc75883812173cb93d98933c874bfc432c4e78cb101a833d6901538f2583992bd6234		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	319484	CASCO TRABAJO ALTURA	55.378,15	55.378,15	0,00	0,00	55.378,15	19,00	10.521,85	65.900,00
2	1	319485	PROPACK CASCO BLANCO	50.336,13	50.336,13	0,00	0,00	50.336,13	19,00	9.563,87	59.900,00

VALOR BRUTO	**$**	105.714,28
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	105.714,28
IVA	**$**	20.085,72
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	125.800,00

SON: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 125.800,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1303, RANGO 100271467 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1304100408519

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/01 03:18:43
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/01
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/01
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/01
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 86733441	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 280e0b3cf4caa45b88fd60dd4c64a024e443327986e491ccb8f46fb2e9af5c2a33a3024504e15728ba90051686c85723		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	618870	PULIDORA 4-1/2PG 710	235.210,08	235.210,08	0,00	0,00	235.210,08	19,00	44.689,92	279.900,00

VALOR BRUTO	**$**	235.210,08
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	235.210,08
IVA	**$**	44.689,92
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	279.900,00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 279.900,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1304, RANGO 100309016 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1305100348051

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/18 05:16:59
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/18
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/18
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/18
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	:
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85632886	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: c049596a744d342d8b0f48a3b7c105148fed1f6ec55d07e5bc969734b30b284289bfc836f2a0912724c1987811dd16ae		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	7	671551	PISO CERAMICA MENORC	64.588,23	452.117,64	10,00	45.211,76	406.905,88	19,00	77.312,12	484.218,00
2	15	726541	PORCELANICO WEST HIE	104.218,49	1.563.277,31	10,00	156.327,73	1.406.949,58	19,00	267.320,42	1.674.270,00
3	30	733214	**PISO PARED CERAMIC	44.107,56	1.323.226,89	0,97	12.964,71	1.310.262,18	19,00	248.949,82	1.559.212,00
4	14	655964	GUARDACANTO ALUMINIO	24.285,71	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	19,00	64.600,00	404.600,00
5	26	74602	PEGACOR MAX PORCELAN	62.941,18	1.636.470,59	10,00	163.647,06	1.472.823,53	19,00	279.836,47	1.752.660,00
6	2	399694	BOQUILLA CONCOLOR JU	11.680,67	23.361,34	0,00	0,00	23.361,34	19,00	4.438,66	27.800,00
7	2	132813	BOQUILLA CONCOLOR JU	22.605,04	45.210,08	0,00	0,00	45.210,08	19,00	8.589,92	53.800,00

VALOR BRUTO	**$**	5.383.663,85
DESCUENTO	**$**	378.151,26
SUB.TOTAL	**$**	5.005.512,59
IVA	**$**	951.047,41
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	5.956.560,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 5.956.560,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1305, RANGO 100293450 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1307100237262

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/07 11:00:42
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/07
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/07
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/07
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87255207	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 6c9c004dd9dbd133f770e0273c0bae55887f2ffae1358037209720415c191fa98b902633869d3c54c16061f500f201ef		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	60209	MINERAL 1 KG BLANCO	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19,00	3.800,00	23.800,00
2	1	13220	CEMENTO ARGOS BLANCO	33.193,28	33.193,28	0,00	0,00	33.193,28	19,00	6.306,72	39.500,00
3	3	655964	GUARDACANTO ALUMINIO	24.285,71	72.857,14	0,00	0,00	72.857,14	19,00	13.842,86	86.700,00

VALOR BRUTO	**$**	126.050,42
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	126.050,42
IVA	**$**	23.949,58
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	150.000,00

SON: CIENTO CINCUENTA MIL PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 150.000,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1307, RANGO 100226411 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1308100219984

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/20 12:16:40
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/20
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/20
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/20
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85771552	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 67d32723d5d8053ac371c2927e743616a41cf5d2d897bd92e14e946bfd31cec0c7fc8886d4b5217586374a1b1c31a386		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	6	297066	ARENA LAVADA 40KG BI	10.840,34	65.042,02	0,00	0,00	65.042,02	19,00	12.357,98	77.400,00
2	5	297068	GRAVILLA 40KG BILANC	10.840,34	54.201,68	0,00	0,00	54.201,68	19,00	10.298,32	64.500,00
3	1	422	SIKA-1 2 KG	35.210,08	35.210,08	0,00	0,00	35.210,08	19,00	6.689,92	41.900,00
4	3	84303	VARILLA G-60 W 3/8PU	10.470,59	31.411,76	0,00	0,00	31.411,76	19,00	5.968,24	37.380,00
5	2	220876	CEMENTO CEMEX SUPER	27.647,06	55.294,12	0,00	0,00	55.294,12	19,00	10.505,88	65.800,00
6	1	204985	ALAMBRE NEGRO 1 KG C	7.731,09	7.731,09	0,00	0,00	7.731,09	19,00	1.468,91	9.200,00
7	20	63168	LADRILLO COMUN RECOC	900,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
8	1	186024	PINO 2X2PULG 3.2M DI	19.243,70	19.243,70	0,00	0,00	19.243,70	19,00	3.656,30	22.900,00
9	2	186027	PINO 1X10PULG 3.2M D	50.336,14	100.672,27	0,00	0,00	100.672,27	19,00	19.127,73	119.800,00
10	1	569716	BOQUILLERA CODAL 3M	73.865,55	73.865,55	0,00	0,00	73.865,55	19,00	14.034,45	87.900,00
11	1	4580	CODO 90 X 2 CXE SANI	2.983,19	2.983,19	0,00	0,00	2.983,19	19,00	566,81	3.550,00
12	1	4609	SIFON 2 SANITARIA PA	5.252,10	5.252,10	0,00	0,00	5.252,10	19,00	997,90	6.250,00
13	1	117510	BUJE SOLDADO 3X2 SAN	5.126,05	5.126,05	0,00	0,00	5.126,05	19,00	973,95	6.100,00
14	1	4591	TEE 3 SANITARIA PAVC	7.857,14	7.857,14	0,00	0,00	7.857,14	19,00	1.492,86	9.350,00
15	1	65842	TUBO 2X3 M SANITARIA	20.084,03	20.084,03	0,00	0,00	20.084,03	19,00	3.815,97	23.900,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1308, RANGO 100206371 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1308100219984

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/10/20 12:16:40
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/10/20
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/10/20
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/10/20
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 85771552	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 67d32723d5d8053ac371c2927e743616a41cf5d2d897bd92e14e946bfd31cec0c7fc8886d4b5217586374a1b1c31a386		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
16	1	2151	REJILLA T3X2 ALUMINI	18.403,36	18.403,36	0,00	0,00	18.403,36	19,00	3.496,64	21.900,00
17	1	2173	REJILLA H4X3 ALUMINI	34.369,75	34.369,75	0,00	0,00	34.369,75	19,00	6.530,25	40.900,00
18	1	4649	REMOVEDOR PVC 1/32GL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19,00	1.900,00	11.900,00
19	1	4686	PEGANTE PVC 1/32GL 1	20.924,37	20.924,37	0,00	0,00	20.924,37	19,00	3.975,63	24.900,00
20	1	4577	CODO 90 X 2 CXC SANI	1.890,76	1.890,76	0,00	0,00	1.890,76	19,00	359,24	2.250,00

VALOR BRUTO	**$**	587.563,02
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	587.563,02
IVA	**$**	108.216,98
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	695.780,00

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE — **TOTAL A PAGAR $ 695.780,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1308, RANGO 100206371 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1308100220681

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/06 03:15:23
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/06
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/06
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/06
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87200147	**MEDIO DE PAGO**	: EFECTIVO
CUFE	: 037e2f0b596dfeb1f1cf2d48c0f35020ef709a380f9ec22802d02fb3026145c841d3ca8327a849d53929ea68f89df40e		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	38220	CEMENTO ARGOS BLANCO	62.941,18	62.941,18	0,00	0,00	62.941,18	19,00	11.958,82	74.900,00
2	3	655964	GUARDACANTO ALUMINIO	24.285,71	72.857,14	0,00	0,00	72.857,14	19,00	13.842,86	86.700,00

VALOR BRUTO	**$**	135.798,32
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	135.798,32
IVA	**$**	25.801,68
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	161.600,00

SON: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 161.600,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1308, RANGO 100206371 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1301100383293

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/12 05:41:56
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/12
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/12
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/12
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87783105	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 46c82154375cad71955c83885b94b7f1856018e6887aa3e8e3e1781eb3f4d2dbbbd30b9bd44dc284089a416fe155cdf1		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	132781	PINCEL PLANO NYLON N	10.840,34	10.840,34	0,00	0,00	10.840,34	19,00	2.059,66	12.900,00
2	1	334217	RODILLO PARA PINT EP	12.521,01	12.521,01	0,00	0,00	12.521,01	19,00	2.378,99	14.900,00
3	3	241297	PINTURA EPOXICA BLAN	184.789,92	554.369,75	0,00	0,00	554.369,75	19,00	105.330,25	659.700,00
4	1	241299	PINTURA EPOXICA AZUL	184.789,92	184.789,92	0,00	0,00	184.789,92	19,00	35.110,08	219.900,00

VALOR BRUTO	**$**	762.521,02
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	762.521,02
IVA	**$**	144.878,98
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	907.400,00

SON: NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 907.400,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1301, RANGO 100277682 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER SODIMAC corona

N° 1302100364387

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: CONSORCIO AGHCC SEIPRODEG	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/11/11 11:01:25
NIT	: 901.980.651-7	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/11/11
DIRECCIÓN	: CRA 34 NO 33 - 79 CONJUNTO RESIDENCIAL ALMENDRO	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/11/11
TELÉFONO	: 3007832876	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/11/11
CORREO	: CONSORCIO.CIDE.2025@GMAIL.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: SOACHA
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 87643261	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 7ff7541465e27e27502df139f005a52656eed545c238fa448c22228a65cca1197d31ad9c716b775063e5991d517baa3a		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	92470	CINTA PELIGRO 70 MMX	17.563,03	17.563,03	0,00	0,00	17.563,03	19,00	3.336,97	20.900,00
2	1	158280	CERA EMULSIONADA LPS	4.957,98	4.957,98	0,00	0,00	4.957,98	19,00	942,02	5.900,00
3	1	3026245	SET MICROFIBRA CASA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	19,00	1.900,00	11.900,00
4	2	2228	REJILLA HA4X3 ALUMIN	36.890,76	73.781,51	0,00	0,00	73.781,51	19,00	14.018,49	87.800,00
5	1	182051	**COPA T11 14MM 4X2P	34.369,75	34.369,75	0,00	0,00	34.369,75	19,00	6.530,25	40.900,00
6	1	182048	**COPA T11 5/8 4X2PU	37.731,09	37.731,09	0,00	0,00	37.731,09	19,00	7.168,91	44.900,00
7	1	437741	CERA NEUTRA LPS COJI	6.302,52	6.302,52	0,00	0,00	6.302,52	19,00	1.197,48	7.500,00
8	4	348404	LIJA AGUA NO 180 DE	1.672,27	6.689,08	0,00	0,00	6.689,08	19,00	1.270,92	7.960,00
9	4	15746	LIJA AGUA NO 220 ABR	1.512,60	6.050,42	0,00	0,00	6.050,42	19,00	1.149,58	7.200,00
10	1	3037804	BOLSA ECO 10 PP NAVI	2.436,97	2.436,97	0,00	0,00	2.436,97	19,00	463,03	2.900,00

VALOR BRUTO	**$**	199.882,35
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	199.882,35
IVA	**$**	37.977,65
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	237.860,00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 237.860,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079360841 DEL 12/09/2024, PREFIJO 1302, RANGO 100275057 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 12/09/2024 HASTA 13/03/2026 TIENDA SOACHA.

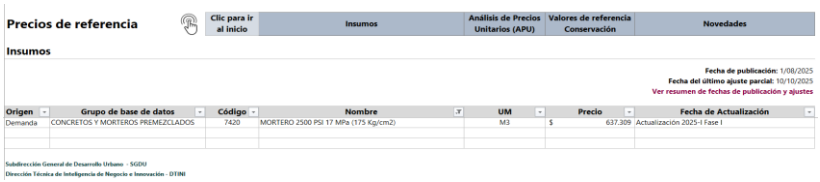
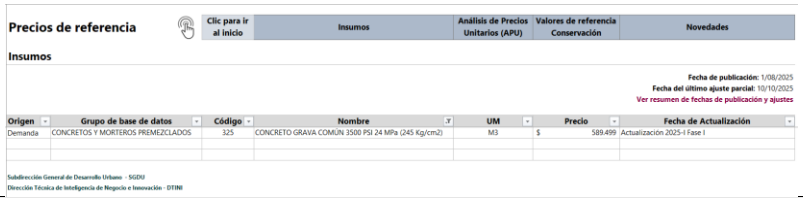
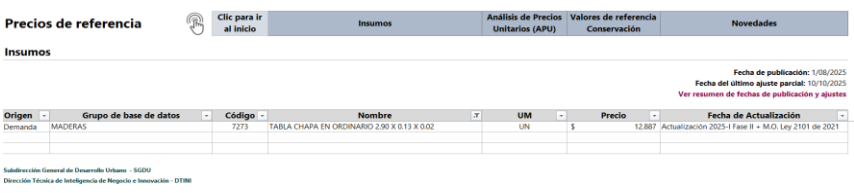
LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

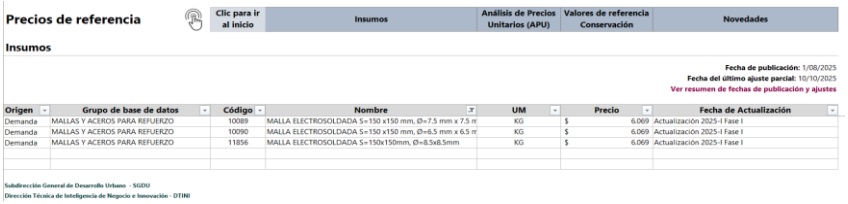
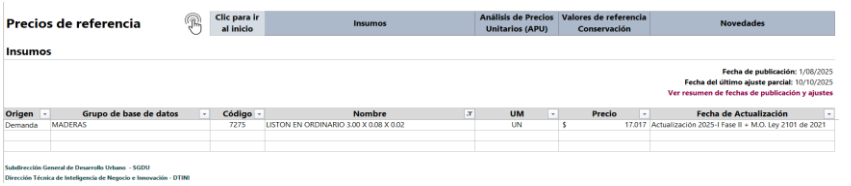
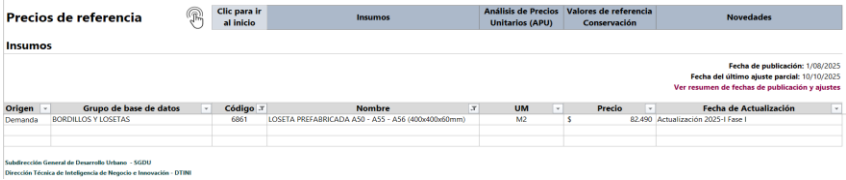
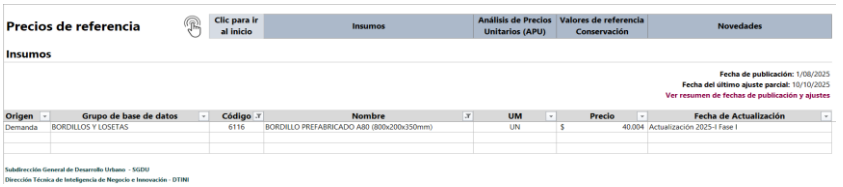
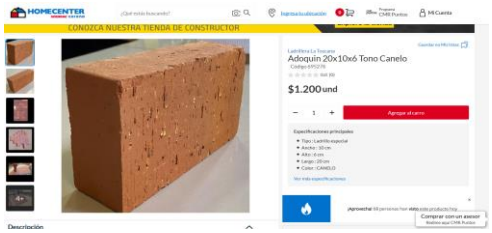
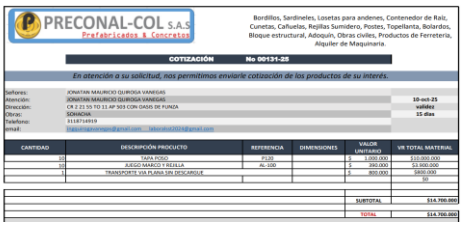
eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

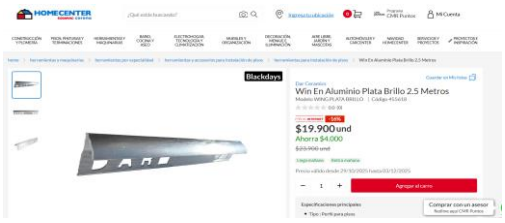
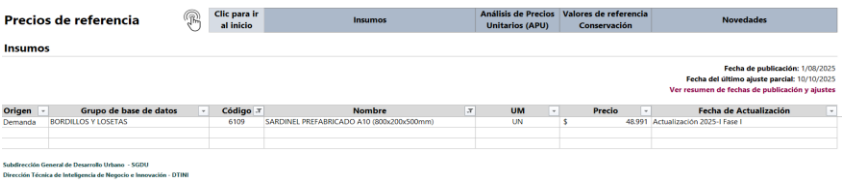
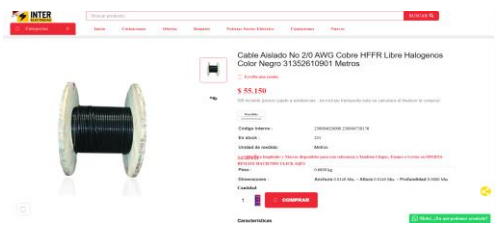
COTIZACIONES INSUMOS

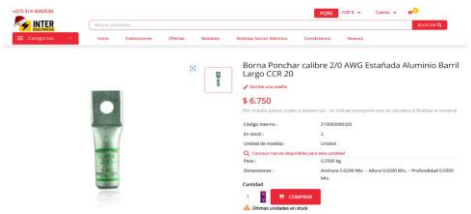
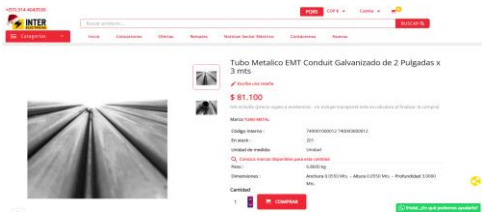
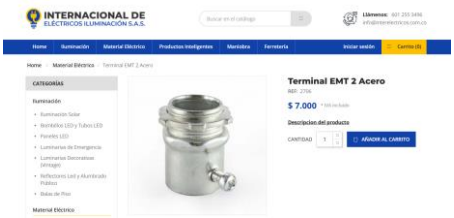
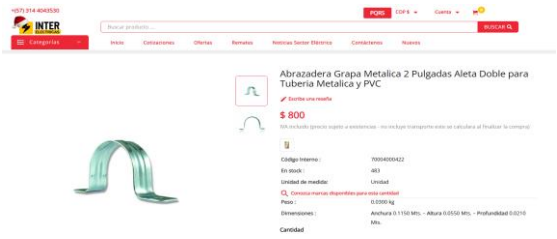
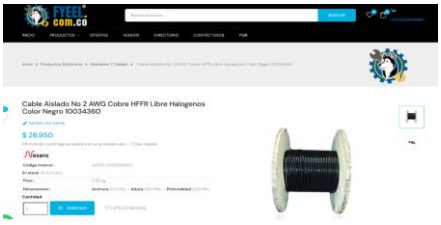
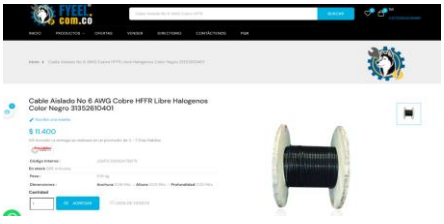
INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
108	LADRILLO COMUN RECOCIDO 20x10x6 Cm	
127	MORTERO 2500 PSI 17 Mpa (175 kg/cm2)	PRECIO INSUMO IDU-2025 
117	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 Mpa (245 kg/cm2)	PRECIO INSUMO IDU-2025 
112	ALAMBRE NEGRO No. 18	
115	ACERO DE REFUERZO DE 60000	
114	SEGUETA	
210	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2,90 X 0,13 X 0,02	

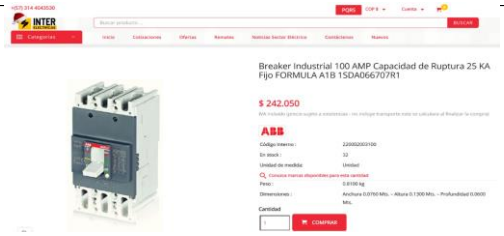
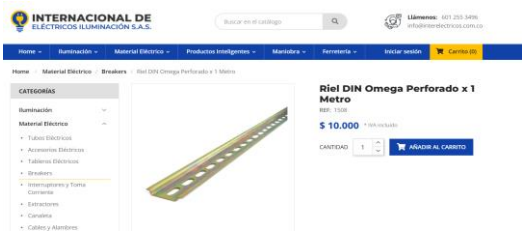
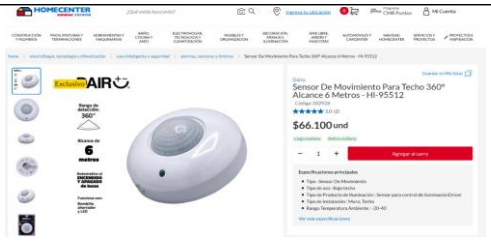
COTIZACIONES INSUMOS

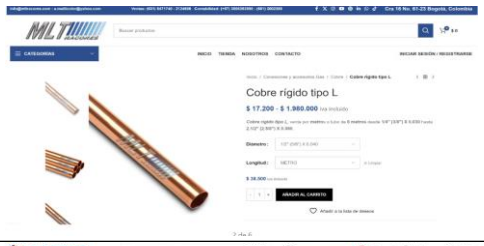
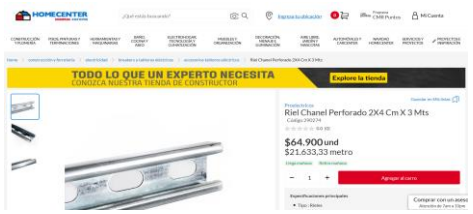
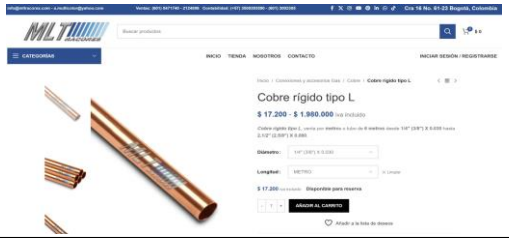
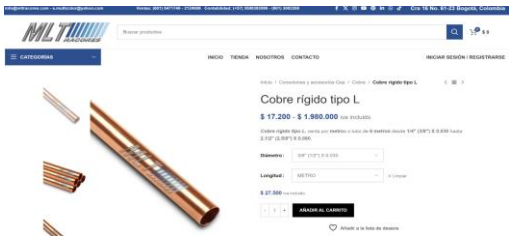
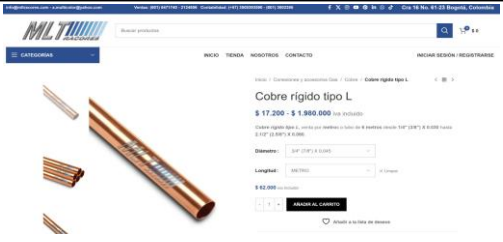
INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
110	0	
118	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=7.5 mm x 7.5 mm	
209	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02	
122	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	
121	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	
123	ADOQUIN DE ARCILLA 10 X 20 X 6 Tono Canelo	
126	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO TIPO PROCONAL	

COTIZACIONES INSUMOS

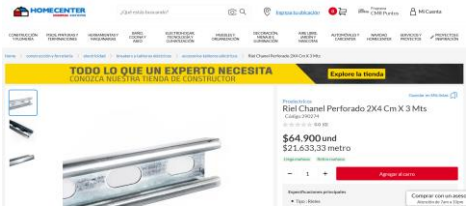
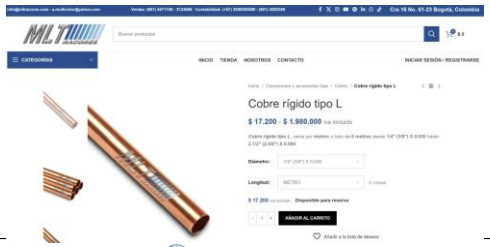
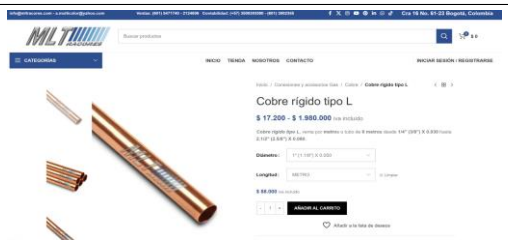
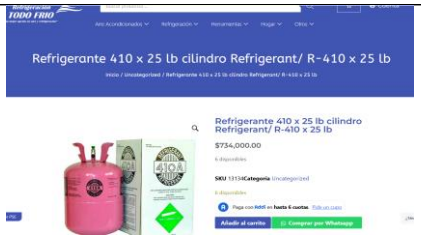
INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
128	CERAMICA 60 X 60 8mm COMERCIAL MODERADO	
129	ADHESIVO BAJO EN POLVO CARAC. MEJORADAS	
130	BOQUILLA CEMENTICIA DE FRAGUADO RAPIDO	
211	WIN DE ALUMINIO 2,5 ML	
120	SARDINEL PREFABRICADO A-10	
138	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALVAESCALERA AUDITORIO A h=1.00 ml	
141	CABLE DE COBRE AISLADOS 2/0 AWG HFFRLS	

INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
142	TERMINAL DE PONCHAR PARA CABLE 2/0	
144	TUBERÍA EMT 2" x 3mt	
145	UNIÓN EMT 2"	
146	TERMINAL EMT 2"	
147	GRAPA DOBLE ALA 2"	
151	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE NO. 2 AWG HFFRLS	
152	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE NO. 6 AWG HFFRLS	

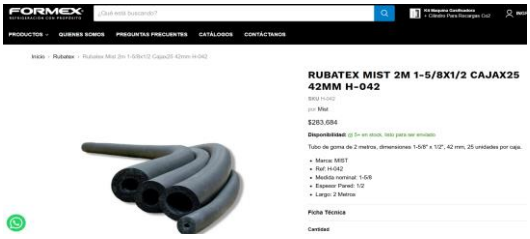
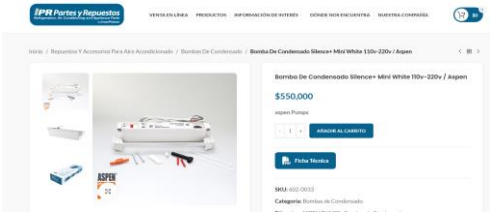
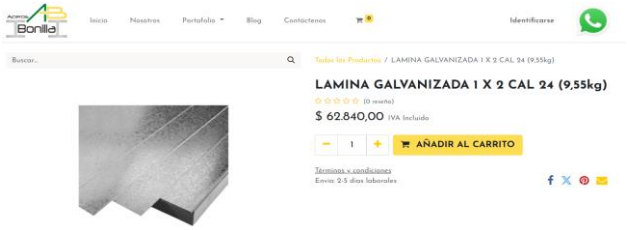
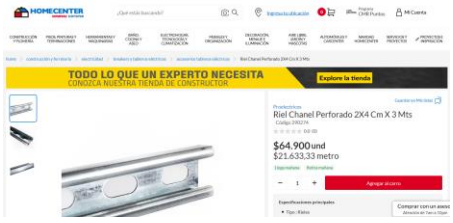
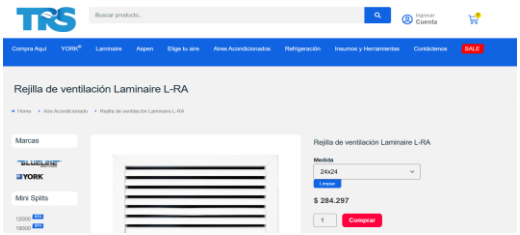
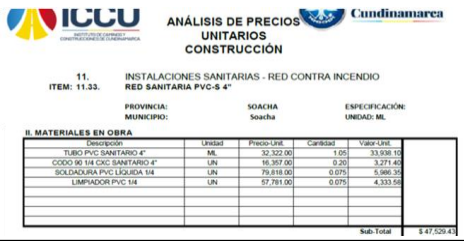
INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
153	BORNA PONCHAR CALIBRE 2 AWG ESTAÑADA COBRE BARRIL LARGO OJO 5/16 T11BL1E2C	
154	BORNA PONCHAR CALIBRE 6 AWG ESTAÑADA COBRE BARRIL LARGO DOBLE HUECO	
155	BREAKER INDUSTRIAL 150 AMP CAPACIDAD DE RUPTURA 50 KA FIJO FORMULA A2C 1SDA068780R1	
157	BREAKER 3X100 EN CAJA MOLDEADA	
158	BREAKER BIPOLAR 2X20A	
159	RIEL DIN PERFORADO 35MM	
161	SENSOR DE MOVIMIENTO	

INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
164	TUBERIA COBRE RÍGIDA 1-3/8" X 0.055" TIPO L	
165	TUBERIA COBRE RÍGIDA 5/8" X 0.040" TIPO L	
166	VARILLA ROSCADA DE 3/8"X 50CM	
167	RIEL CHANEL 4X2 X 50CM	
168	TUBERIA COBRE RÍGIDA 3/8" X 0.030" TIPO L	
169	TUBERIA COBRE RÍGIDA 1/2" X 0.035" TIPO L	
170	TUBERIA COBRE RÍGIDA 3/4" X 0.045" TIPO L	

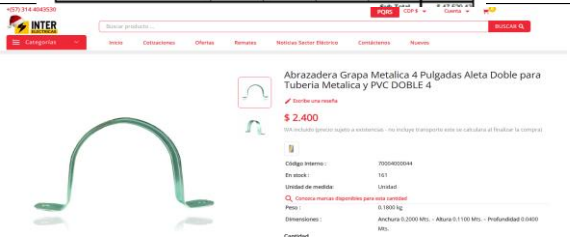
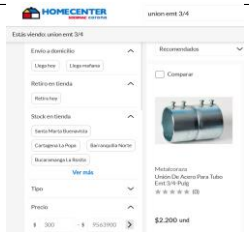
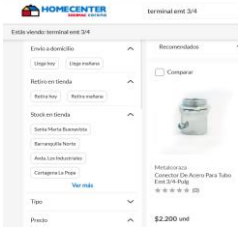
COTIZACIONES INSUMOS

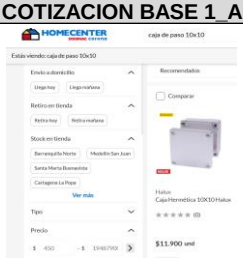
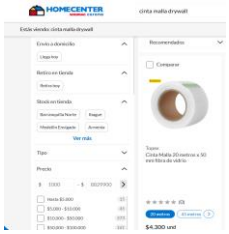
INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
171	RIEL CHANEL 4X2 X 20CM	
172	UNIONES DE COBRE	
173	TUBERIA COBRE RÍGIDA 1/4" X 0.030" TIPO L	
174	SOLDADURA DE ESTAÑO 95/5	
199	FUNDENTE X 100 GRMS	
206	TUBERIA COBRE RÍGIDA 1-1/8" X 0.050" TIPO L	
163	REFRIGERANTE R-410A (CILINDRO 25 LIBRAS)	

COTIZACIONES INSUMOS

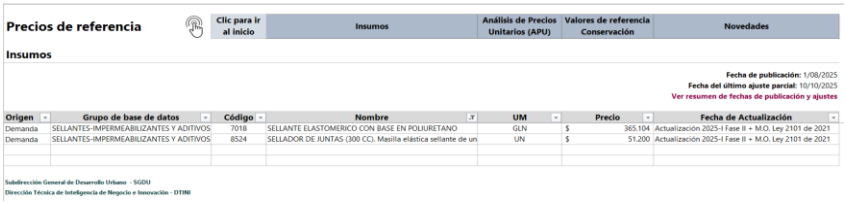
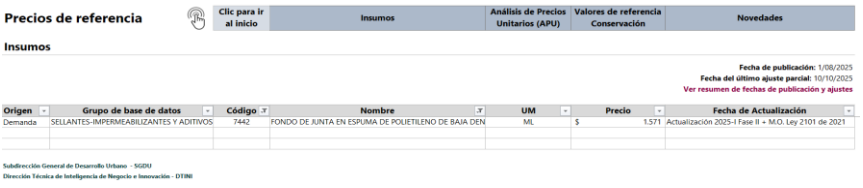
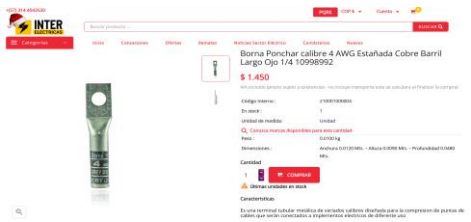
INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
175	RUBATEX (TIRAS DE 2 M) caja x 25 und	
176	BOMBAS DE CONDENSADO MINISPLIT	
177	LAMINA GALVANIZADA CAL 24 1 x 2	
178	RIEL CHANEL 4X2 X 10CM	
179	BREAKERMATIC	
180	REJILLAS DE 24X24" EN AL	
182	TUBO PVC SANITARIO 4"	

COTIZACIONES INSUMOS

INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
183	CODO PVCS 90° 4"	
184	SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4	
185	LIMPIADOR PVC DE 1/4	
187	ABRAZADERA DOBLE ALA 4"	
188	TUBERÍA EMT 3/4"	
189	UNIÓN EMT 3/4	
190	TERMINAL EMT 3/4	

INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
191	CAJA DE PASO 10X 10 DOBLE FONDO.	
192	GRAPA DOBLE ALA 3/4"	
194	MASILLA SUPERMASTICO X 5GL	
195	Cinta Malla 20 metros x 50 mm fibra de vidrio	
196	Pintura Para Exterior Blanca 2.5 Galones	
135	RECUBRIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE BASE DE RESINAS ACRILICAS Gris 24kg 5gl	
136	TELA POLIESTER 50m2 30 gramos/m2	

COTIZACIONES INSUMOS

INSUMO	DESCRIPCION	COTIZACION BASE 1_APU
133	SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.	 Precios de referencia — Clic para ir al inicio — Insumos — Análisis de Precios Unitarios (APU) — Valores de referencia Conservación — Novedades. Insumos. Fecha de publicación: 1/08/2025. Fecha del último ajuste parcial: 10/10/2025. Ver resumen de fechas de publicación y ajustes. Origen | Grupo de base de datos | Código | Nombre | UM | Precio | Fecha de Actualización. Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS | 7018 | SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO | GLN | $ 365.104 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021. Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS | 8524 | SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un | UN | $ 51.200 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021. Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU. Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI
134	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D= 16 mm	 Precios de referencia — Clic para ir al inicio — Insumos — Análisis de Precios Unitarios (APU) — Valores de referencia Conservación — Novedades. Insumos. Fecha de publicación: 1/08/2025. Fecha del último ajuste parcial: 10/10/2025. Ver resumen de fechas de publicación y ajustes. Origen | Grupo de base de datos | Código | Nombre | UM | Precio | Fecha de Actualización. Demanda | SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS | 7442 | FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DEN | ML | $ 1.571 | Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021. Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU. Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI
156	CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE NO. 4 AWG HFFRLS	
186	BORNA PONCHAR CALIBRE 4 AWG ESTAÑADA COBRE BARRIL LARGO	

COTIZACION INSUMOS SENA -CIDE	COTIZACION 10_2025 065
CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE	

Fecha: 8/11/2025

	DESCRIPCION	unidad	cantidad	valor unitario incluye iva	VALOR TOTAL
1	cable de cobre aislados 2/0 awg hffrls	ML	1	$ 61.768,00	$ 61.768,00
2	terminal de ponchar para cable 2/0	UND	1	$ 7.560,00	$ 7.560,00
3	tubería emt 2" x 3mt	UN	1	$ 90.832,00	$ 90.832,00
4	unión emt 2"	UND	1	$ 5.812,80	$ 5.812,80
5	terminal emt 2"	UND	1	$ 7.840,00	$ 7.840,00
6	grapa doble ala 2"	UND	1	$ 896,00	$ 896,00
7	cable de cobre aislado calibre no. 2 awg hffrls	ML	1	$ 30.184,00	$ 30.184,00
8	cable de cobre aislado calibre no. 6 awg hffrls	ML	1	$ 12.768,00	$ 12.768,00
9	borna ponchar calibre 2 awg estañada cobre barril largo ojo 5/16 t11bl1e2c	UND	1	$ 3.080,00	$ 3.080,00
10	borna ponchar calibre 6 awg estañada cobre barril largo	UND	1	$ 1.904,00	$ 1.904,00
11	breaker industrial 150 amp capacidad de ruptura 50 ka fijo formula a2c 1sda068780r1	UND	1	$ 706.104,00	$ 706.104,00
12	cable de cobre aislado calibre no. 4 awg hffrls	ML	1	$ 19.824,00	$ 19.824,00
13	breaker 3x100 en caja moldeada	UND	1	$ 271.096,00	$ 271.096,00
14	breaker bipolar 2x20a	UND	1	$ 33.600,00	$ 33.600,00
15	riel din perforado 35mm	ML	1	$ 11.200,00	$ 11.200,00
16	remaches	UND	1	$ 152,32	$ 152,32
17	sensor de movimiento	UND	1	$ 74.032,00	$ 74.032,00
18	conector certificado #12	UND	1	$ 1.523,20	$ 1.523,20
19	varilla roscada de 3/8"x 50cm	UND	1	$ 6.664,00	$ 6.664,00
20	riel chanel 4x2 x 50cm	UND	1	$ 12.114,66	$ 12.114,66
21	fibra óptica “tight buffer” tipo 31 para distribución en interiores, con clasificación lszh - multimodo 4 hilos.	ML	1	$ 50.400,00	$ 50.400,00
22	transceptor sfp gigabit duplex lc a ethernet multimodo	UND	1	$ 159.040,00	$ 159.040,00
23	riel chanel 4x2 x 10cm	UND	1	$ 2.422,90	$ 2.422,90
24	breakermatic	UND	1	$ 118.160,00	$ 118.160,00
25	rejillas de 24x24" en al	UND	1	$ 318.412,64	$ 318.412,64
26	chazo puntilla 1/4 x 1 1/4"	UND	1	$ 152,32	$ 152,32
27	tubo pvc sanitario 4"	ML	1	$ 36.200,64	$ 36.200,64
28	codo pvcs 90° 4"	UND	1	$ 18.319,84	$ 18.319,84
29	soldadura pvc liquida 1/4	UND	1	$ 89.396,16	$ 89.396,16
30	limpiador pvc de 1/4	UND	1	$ 64.714,72	$ 64.714,72
31	borna ponchar calibre 4 awg estañada cobre barril largo	UND	1	$ 1.624,00	$ 1.624,00
32	abrazadera doble ala 4"	UND	1	$ 2.688,00	$ 2.688,00
33	tubería emt 3/4"	UN	1	$ 27.888,00	$ 27.888,00
34	unión emt 3/4	UN	1	$ 2.464,00	$ 2.464,00
35	terminal emt 3/4	UN	1	$ 2.464,00	$ 2.464,00
36	caja de paso 10x 10 doble fondo.	UN	1	$ 13.328,00	$ 13.328,00
37	grapa doble ala 3/4"	UN	1	$ 683,20	$ 683,20
38					

SUBTOTAL INCLUYE IVA		$ 2.267.313,40
administració	4%	
imprevisto	3%	
utlidad	3%	
IVA	19%	$ 362.008,02
TOTAL		$ 2.267.313,40

JAVIER BARRIOS
CC. N° 11.341.322 de Bucaramanga
CEL.312-8585726
CORREO ELECTRONICO:
javierbarrios1904@hotmail.com

Soacha, 28 octubre del 2025

COTIZACION

PRODUCTO 1: REJILLA CARCAMO

DESCRIPCION:

- Fabricado en ángulo de 1” x 1/8 en acero inoxidable 304
- Medidas terminadas: 30 cm * 2.70 metros
- **Valor total $5.950.000 (Cinco millones novecientos cincuenta mil pesos m.cte) IVA INCLUIDO**

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: 60% PARA INICIAR 40 % PARA REALIZAR ENTREGA

NOTA: el valor NO incluye transporte, va por cuenta del cliente

Quedamos atentos para prestarles nuestros servicios, cualquier inquietud o sugerencia favor comunicar.

ENTREGA:

BRAYAN ESTID MARTINEZ PIÑEROS

D.R.B. Aceros

NIT. 79.997.862

FECHA sábado, 8 de noviembre de 2025 **COTIZACION** 2590

SEÑORES: CONSORCIO AGH-C&C-SEIPRODEG CIUDAD VERDE

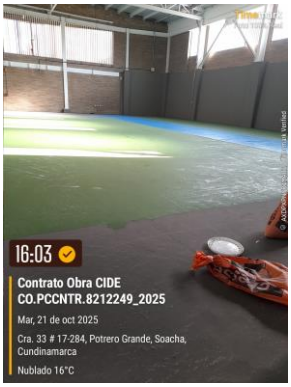
UNID	PRODUCTO		VR/UNIT	VR TOTAL
1	bultos de sika mortero impermeable gris	bto	$ 83.500	**$ 83.500**
1	alambre negro no. 18	kg	$ 12.007	**$ 12.007**
1	segueta	un	$ 6.563	**$ 6.563**
1	broncoelastico	cuñete	$ 467.390	**$ 467.390**
1	tela poliester	rll	$ 114.290	**$ 114.290**
1	fundente x 100 grms	un	$ 9.570	**$ 9.570**
				$ -
	tiempo de entrga de 3 a 5 dias			$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			SUBTOTAL	$ 693.319
			IVA 19	$ 131.731
			GRAN TOTAL	***$ 825.050***

DIRECCION CALLE 12 N 14-50 TELEFONO 3421819- 5647501 FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA NIT 860525732-7

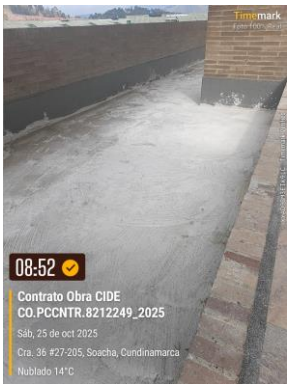
VENTASFTRIUNFO@HOTMAIL.COM

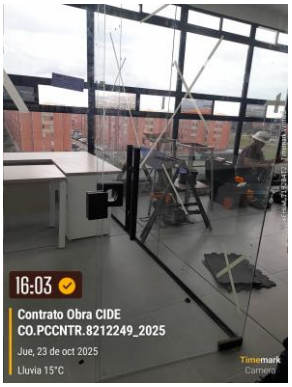
ANEXO 11.3 REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE

Dir: Calle 4 No. 20a-06 Valledupar – Cesar, Tel. 3158823687 - / email: alenrope@hotmail.com
Dir: cl 33 No 34-74 torre 1 apto 502 Soacha - email: consorcio.cide.2025@gmail.com

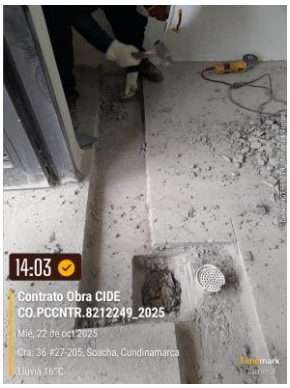


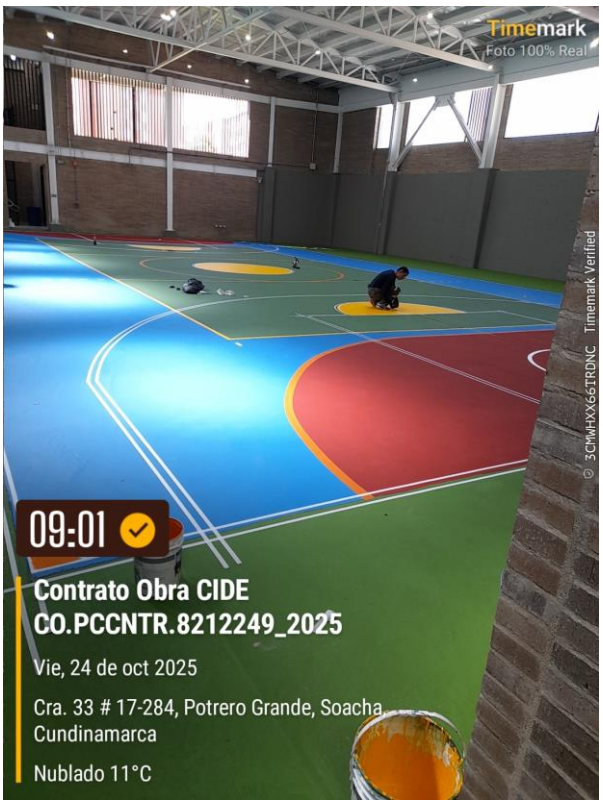


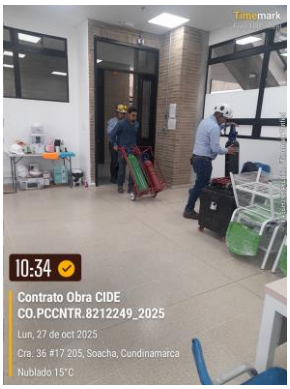


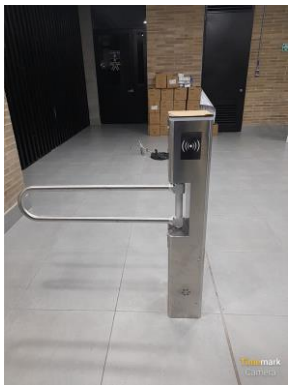


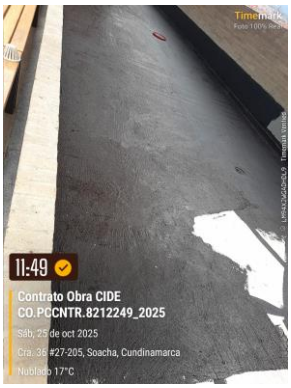
















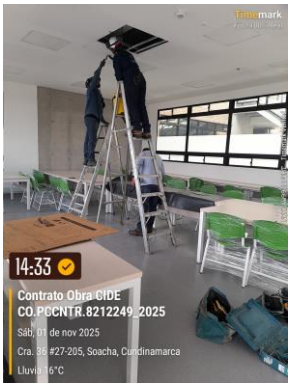


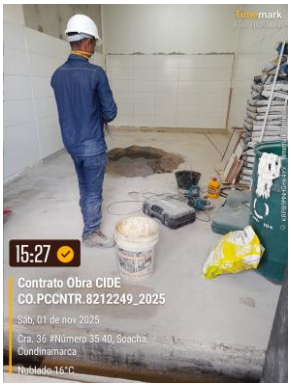
Actividades de avance

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7

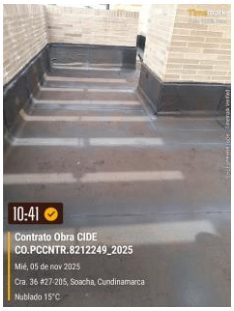


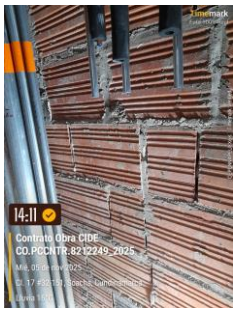


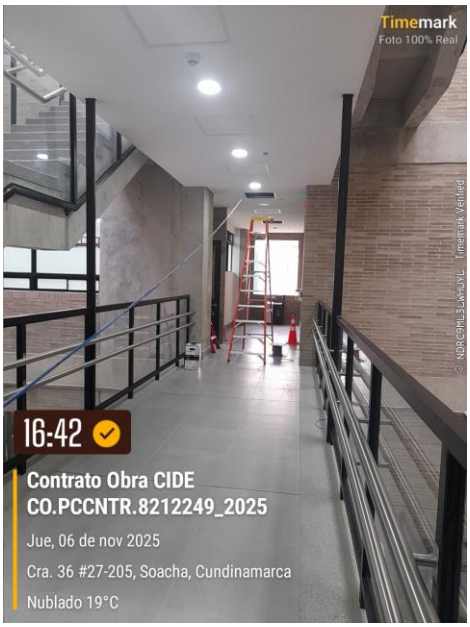




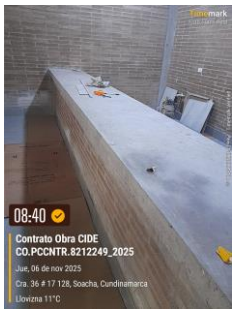








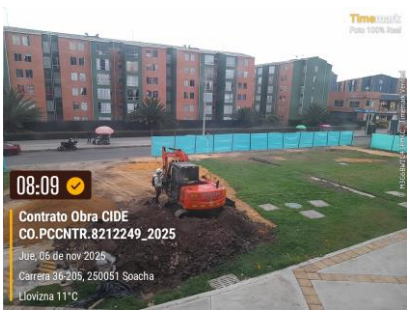














Actividades de avance

CONSORCIO
AGH-C&C-
SEIPRODEG
CIUDAD VERDE
NIT 901980651-7