EXPERIENCIA ESPECIFICA

Contrato N 1

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. H-013-2024

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. CONTRATANTE	**HEVALO SAS**	**NIT 901.356.903-2**
Representante	WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES	
Cédula	**74.189.987**	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL	
Celular	300 361 7127	
Dirección	CARRERA 70 # 22-75I IN 32 AP 201	

2. CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
NIT	901.776.279-6
Representante Legal	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
Cédula	74.184.439
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Dirección	CARRERA 11 # 6-44 SUR

OBJETO	SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ASI DISPONGA EL CONTRATANTE.
VALOR	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($129.858.305,96).
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES

II. CONSIDERACIONES

Primera. El Primero (01) de Junio de 2.024. se elaboró acta de inicio al mismo.

III. ACORDAMOS

1ª. Objeto: EL (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE al SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ASI DISPONGA EL
CONTRATANTE. Conforme a la propuesta comercial presentada, en las instalaciones de LA CONTRATANTE.

2ª. Valor: el valor estimado del contrato es la suma de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($129.858.305,96). Incluidos el Impuesto al Valor Agregado –IVA- y demás impuestos y gastos que se ocasionen o puedan ocasionar.

Parágrafo: Los precios establecidos son firmes y no sujetos a reajuste por causa alguna. Incluyen todos los costos de los productos, gastos de nacionalización, aranceles, instalación y capacitación.

3ª. Forma de pago: LA CONTRATANTE pagará a EL (LA) CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su necesidad y despachos y de la siguiente forma:

EL CONTRATANTE pagará a AL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Contraentrega, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en debida forma y del recibo a satisfacción de EL CONTRATANTE.

La entrega de las sumas de dinero a que se obliga LA CONTRATANTE se subordinará a las apropiaciones que de las mismas se hagan en el presupuesto.

4º. Duración o plazo. El plazo del contrato será 07 MESES. Contados a partir del 01 de Junio de 2.024. establecido en el presente contrato.

5º. Lugar: EL CONTRATISTA entregará los elementos, a plena satisfacción del CONTRATANTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, en la ciudad de Sogamoso Boyacá., específicamente en el lugar indicado por LA CONTRATANTE

6º. Manifestaciones de EL (LA) CONTRATISTA. EL (LA) CONTRATISTA, bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, manifiesta:

Conocer y aceptar la normativa que rige a EL CONTRATANTE y los documentos del proceso.
Realizar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato.
Estar facultado para suscribir el presente contrato.
Apoyar la acción de EL CONTRATANTE para fortalecer la transparencia; se compromete a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la LA CONTRATANTE, ni directamente ni por interpuesta persona, y
No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, señaladas en la Constitución, la Ley y en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio de 2011 o normas que lo modifiquen o adicionen; y que en caso de que sobreviniere alguna se obliga a informar por escrito inmediatamente a EL CONTRATANTE.
No estar incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
Los recursos comprometidos en la propuesta presentada no provienen de actividad ilícita alguna, de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
No desarrollar operaciones ilegales.
Apoyar la lucha del Estado contra el contrabando, el lavado de activos, la defraudación fiscal y la corrupción.
Conocer las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso, así como las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano y las normas que lo modifican o adicionan

9º Obligaciones Generales de EL CONTRATANTE: Se obliga a:

Pagar el precio del contrato en la forma y condiciones estipuladas.
Suministrar la documentación e información requerida, en forma oportuna para el suministro.
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

10º Obligaciones de EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, se obliga a:

10.1. Cumplir, de buena fe, el objeto del contrato.
10.2. Entregar los bienes objeto del contrato, en perfecto estado, libres de defectos o vicios ocultos, con las especificaciones técnicas establecidas, en el lugar y plazos definidos en el pedido.
10.3. Cumplir con las obligaciones que tenga como empleador del personal que utilice en la ejecución del contrato, frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones), y Parafiscales (Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF).
10.4. Cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en la Ley.
10.5. Asumir las obligaciones del vendedor, conforme al Estatuto del Consumidor.
10.6. Cambiar, inmediatamente, los bienes que no cumplan con las características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas; o no cumplan condiciones de calidad o idoneidad.
10.7. Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que se despache dentro de las condiciones de este contrato.
10.8 Conceder los descuentos ofrecidos en su propuesta inicial; o en documento posterior.
10.9. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.
11º. Prohibición de cesión del contrato: EL CONTRATISTA no podrá ceder o traspasar en todo o en parte el presente contrato a persona natural o jurídica y a ningún título, sin permiso previo y escrito de LA CONTRATANTE.

12º. Causales de terminación: El contrato terminará:
Por el cumplimiento del plazo o duración pactada.
Por fuerza mayor o caso fortuito.
Por el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
Por mutuo acuerdo de las partes
Por las causales estipuladas en la ley.

13º. Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, éste deberá pagar a título de pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva directamente por LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA manifiestan expresamente su autorización para el cobro de esta cláusula penal, renunciando a todo requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora o para su declaración. Este contrato más la prueba del incumplimiento por cualquier medio idóneo, servirá de título ejecutivo (artículo 1592 del Código Civil).

14º. Merito Ejecutivo. EL CONTRATISTA acepta y entiende que el presente contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus cláusulas y lleva la condición resolutoria tácita, renunciando al requerimiento en mora, dejando en libertad a LA CONTRATANTE para ejecutar por el incumplimiento.

15º. Solución de conflictos: LAS PARTES acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para

tal efecto acudirán preferentemente al empleo de los mecanismos de solución directa de controversias contractuales, tales como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción.

16º. Indemnidad: EL CONTRATISTA se compromete, en forma irrevocable, a mantener indemne a LA CONTRATANTE de obligaciones y daños patrimoniales que tengan fundamento exclusivo en su causa u origen y/o vinculación directa o indirecta los actos u omisiones de EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del contrato, cualquier pérdida, reclamo, responsabilidad, daño, impuesto o gastos cualquiera fuere su naturaleza (incluyendo ésta pero no limitando: honorarios y gastos de abogados, contadores y sumas de dinero necesarias para arribar a futuros acuerdos). En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra LA CONTRATANTE por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad EL CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a CONTRATANTE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

17º. Autorización de deducciones: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE para deducir de los saldos a su favor: a) la suma de dinero que por error le haya pagado; b) las sumas de dinero a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

18º. Liquidación: LAS PARTES, suscribirán acta de liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato por cualquier causa. En caso de no lograrse la liquidación bilateral en el plazo establecido, LA CONTRATANTE, podrá liquidar unilateralmente el contrato.
.

19º. Perfeccionamiento y ejecución: Se perfecciona con la firma de LAS PARTES. Para su ejecución

Se firma en Sogamoso a los 01 día del mes de Junio de 2.024

HEVALO SAS
NIT: 901.356.903
WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA

ACTA DE INICIO	
CONTRATO	N. H-013-2024
CONTRATANTE	HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
IDENTIFICACION	901356903-2
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS
NIT	901.776.279-6
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA	74.184.439
OBJETO	SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ASI DISPONGA EL CONTRATANTE
CIUDAD	SOGAMOSO-BOYACA
VALOR	$ 129.858.305,96
PLAZO	07 MESES
FECHA DE INICIO	sábado, 1 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACION	martes, 31 de diciembre de 2024

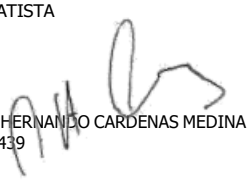
En la ciudad de Sogamoso al sábado, 1 de junio de 2024 en las instalaciones del GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS ubicada en la CRA 10 N°8ª-39 se reunieron el Sr HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENA con la cédula de ciudadanía número 901356903-2 en calidad de CONTRATANTE Y FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA en calidad de CONTRATISTA quien actúa como representante legal del establecimiento de comercio denominado GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS con el fin de dar inicio formal al contrato de Suministro N. H-013-2024 el cual tiene un valor de $ 129.858.305,96 incluido IVA y un plazo de 07 MESES Una vez leída y aprobada en su totalidad, se suscribe la presente acta y en constancia firman Quienes intervinieron en esta reunión.

CONTRATANTE



HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
901356903-2

CONTRATISTA



FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
74.184.439

ACTA DE LIQUIDACION FINAL	
CONTRATO	N. H-013-2024
CONTRATANTE	HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
IDENTIFICACION	901356903-2
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS
NIT	901.776.279-6
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA	74.184.439
OBJETO	SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ASI DISPONGA EL CONTRATANTE
CIUDAD	SOGAMOSO-BOYACA
VALOR	$ 129.858.305,96
PLAZO	07 MESES
FECHA DE INICIO	sábado, 1 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACION	martes, 31 de diciembre de 2024

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibido y liquidación y dejamos constancia que: El suministro realizado por El CONTRATISTA y recibido por El CONTRATANTE fue a satisfacción. En la presente acta de recibido y liquidación del contrato están incluidos todos los valores pactados El vendedor presentara para el pago final factura equivalente.
El vendedor presentara para el pago final factura o documento equivalente.

En consecuencia, se da por liquidado el presente contrato el dia martes, 31 de diciembre de 2024

CONTRATANTE

HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
901356903-2

CONTRATISTA

FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
74.184.439

CERTIFICACION DE RECIBO Y LIQUIDACION			
FECHA:	martes, 31 de diciembre de 2024		
Que	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA	
Identificado con Nit	901.776.279-6	Realizo bajo el sistema de valor unitario el contrato de suministro	
N. H-013-2024	Denominado y tendiente a	SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ASI DISPONGA EL CONTRATANTE	
Desarrollado (ejecutado) a partir de	sábado, 1 de junio de 2024	a martes, 31 de diciembre de 2024	
Elementos entregados oportunamente en las cantidades establecidas, desempeñando a cabalidad, con eficiencia el citado objeto			
El valor total descrito a continuación corresponde a las facturas:		FV FEV3851	
		FV FEV2435	
		FV FEV6494	
		FV FEV5002	
		FV FEV2181	

VALOR DEL CONTRATO	129.858.305,96
VALOR EJECUTADO	129.858.305,96
CONTRATANTE	HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
DESEMPEÑO	ADECUADO Y RESPONSABLE
ALCANCE	SUMINISTRO Y/O ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA CONSTRUCCION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS QUE ASI DISPONGA EL CONTRATANTE
FECHA DE INICIO	sábado, 1 de junio de 202
FECHA DE TERMINACION	martes, 31 de diciembre de 202
FECHA DE LIQUIDACION	martes, 31 de diciembre de 202

La presente se expide a solicitud del interesado al (31) día del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de Sogamoso, declarando que entre las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto



HEVALO SAS / WILBER ELIECER LOPEZ COLMENARES
901356903-2

LA SUSCRITA CONTADORA

DE GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN NIT:

901.776.279-6

C E R T I F I C A QUE:

Se expidieron las FACTURA DE VENTA N FV FEV3851, FV FEV2435, FV FEV6494 FV FEV5002, FV FEV2181
VALOR: $ 129.858.305,96 a nombre de: HEVALO SAS NIT. **901.356.903-2**, con resolución vigente para la fecha de terminación expedida por DIAN AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION N. 18764062675663 FECHA DE VENCIMIENTO 2024-12-26 Autoriza FEV 1 hasta FEV 10000, correspondiente al contrato N H-013-2024 celebrado entre GRUPO EMPRESARILA SAN MARTIN SAS con NIT 901.776.279-6 y HEVALO SAS NIT. **901.356.903-2.**

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

ANGIE LIZETH PEREZ GUTIERREZ
T.P. 239257-T
Revisor Fiscal

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 6494

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	100,00	Bult	24.789,92	0,19	4.710	2.478.991,60
2	FR-EPP-CINT	CINTA SEÑALIZACION X 100 MTRS	1,00	RLL	23.529,41	0,19	4.471	23.529,41
3	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	12,00	Und.	4.621,85	0,19	878	55.462,18
4	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	10,00	LB	3.109,24	0,19	591	31.092,44
5	FR ALAM-NE	ALAMBRE NEGRO CAL 18	50,00	kg	4.621,85	0,19	878	231.092,44
6	FR-MIN-500	MINERAL X 500 GR	2,00	Und.	5.882,35	0,19	1.118	11.764,71
7	FR-AGRI-PAL	PALA CUADRADA N°2	1,00	Und.	17.142,86	0,05	857	17.142,86
8	FR-RODILLO-	RODILLO PARA PINTAR 9"	1,00	Und.	5.882,35	0,19	1.118	5.882,35
9	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL	2,00	Und.	3.361,34	0,19	639	6.722,69
10	FR-DISCO-C	DISCO CORTE CONCRETO SEGMENTADO 4½"	2,00	Und.	15.546,22	0,19	2.954	31.092,44
11	FR-DISCO-T	DISCO TRONZADORA DE 14" COMERCIAL	1,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	15.126,05

Total líneas o ítems: 61

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

Subtotal	**21.226.766,39**
Descuento	**0,00**
IVA	**4.030.685,61**
Total De La Operación	**25.257.452,00**
Retefuente	**530.669,16**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**24.726.782,84**

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	17.142,86	857,14
Gravados 19%	21.209.623,53	4.029.828,47

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 07:49:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b59cdc8af7bfb74a45c1fecd7b63de7787e60c0334686c4fefb06a890e74460c3d418cf6dffb29921feb35579ea4769 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 10:25:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 6494

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
12	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	6,00	Und.	4.621,85	0,19	878	27.731,09
13	FR-EPP-GUA	GUANTE CAUCHO N°8	4,00	Und.	4.201,68	0,19	798	16.806,72
14	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	224,00	Bult	24.789,92	0,19	4.710	5.552.941,18
15	FR-EPP-BOT	BOTA DE CAUCHO NEGRA N.36 - 42	2,00	Und.	37.815,13	0,19	7.185	75.630,25
16	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	20,00	LB	3.109,24	0,19	591	62.184,87
17	FR-EPP-CAS	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO	6,00	Und.	21.008,40	0,19	3.992	126.050,42
18	FR-BOTAS-S	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 41	1,00	Und.	71.428,57	0,19	13.571	71.428,57
19	FR-EPP-CHA	CHALECO REFLECTIVO	2,00	Und.	16.806,72	0,19	3.193	33.613,45
20	FR-LON-CER	LONA CERRAMENTO	100,00	m	1.512,61	0,19	287	151.260,50
21	FR-CANDAD	CANDADO ECONOMICO N. 30	2,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	30.252,10
22	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N4 1/2	1.314,56	kg	3.529,41	0,19	671	4.639.623,53
23	FR-CAD-ESL	CADENA ESLABONADA 1/2"	2,00	m	23.529,41	0,19	4.471	47.058,82
24	FR-CANDAD	CANDADO ECONOMICO N. 50	2,00	Und.	52.100,84	0,19	9.899	104.201,68

Total líneas o ítems: 61

Subtotal	**21.226.766,39**
Descuento	**0,00**
IVA	**4.030.685,61**
Total De La Operación	**25.257.452,00**
Retefuente	**530.669,16**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**24.726.782,84**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	17.142,86	857,14
Gravados 19%	21.209.623,53	4.029.828,47

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 07:49:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b59cdc8af7bfb74a45c1fecd7b63de7787e60c0334686c4fefb06a890e74460c3d418cf6dffb29921feb35579ea4769 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 10:25:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 6494

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	CO-LAM-YES	LAMINA DRYWALL	1,00	Und.	20.168,07	0,19	3.832	20.168,07
26	FR-LIJA-PAP	LIJA PAPEL N 100-ECON	3,00	Und.	1.680,67	0,19	319	5.042,02
27	FR-PINT-VINI	PINTURA VINILO T1 GALON	1,00	gal	46.218,49	0,19	8.782	46.218,49
28	FR-04-08-21-	PINTUCO FLEX PROFESIONAL BLANCO	2,00	Und.	26.890,76	0,19	5.109	53.781,51
29	FR-PIST-SILI	PISTOLA ELECTRICA SILICONA	1,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	15.126,05
30	FR-PLASTIC	PLASTICO NEGRO 4 METROS	8,00	m	3.781,51	0,19	718	30.252,10
31	FR-BAL-CON	BALDE CONSTRUCCION	10,00	Und.	3.781,51	0,19	718	37.815,13
32	CO-ACERO-	GRAFIL 6 MM-KILOS	30,00	kg	5.882,35	0,19	1.118	176.470,59
33	FR-GEO-TEX	GEOTEXTIL NT 1600S 1MT LARGO X 3,85 MT ANCHO	160,00	m	9.978,99	0,19	1.896	1.596.638,66
34	FR-CABUYA-	CABUYA PLASTICA *750	2,00	Und.	12.184,87	0,19	2.315	24.369,75
35	FR-GEO-TEX	GEOTEXTIL NT 1600S 1MT LARGO X 3,85 MT ANCHO	40,00	m	10.084,03	0,19	1.916	403.361,34
36	FR-CABUYA-	CABUYA PLASTICA *750	1,00	Und.	12.184,87	0,19	2.315	12.184,87

Total líneas o ítems: 61

Subtotal	**21.226.766,39**
Descuento	**0,00**
IVA	**4.030.685,61**
Total De La Operación	**25.257.452,00**
Retefuente	**530.669,16**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**24.726.782,84**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	17.142,86	857,14
Gravados 19%	21.209.623,53	4.029.828,47

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 07:49:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b59cdc8af7bfb74a45c1fecd7b63de7787e60c0334686c4fefb06a890e74460c3d418cf6dffb29921feb35579ea4769 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 10:25:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 6494

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	FR-AGRI-AL	ALMADANA 4 LB	1,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	31.932,77
38	FR-EPP-BOT	BOTA DE CAUCHO NEGRA N.36 - 42	2,00	Und.	37.815,13	0,19	7.185	75.630,25
39	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	2,00	Und.	4.621,85	0,19	878	9.243,70
40	CO-ACERO-C	PERFIL CUADRA 100x100 C14 AZUL	15,00	Und.	66.806,72	0,19	12.693	1.002.100,84
41	CO-ACERO-R	PERFIL RECTAN 3x1½ -76x38 C18 BLANCA	11,00	Und.	47.478,99	0,19	9.021	522.268,91
42	FR-CHAZO-E	CHAZO EXPANSIVO ½" X 3"	72,00	Und.	1.176,47	0,19	224	84.705,88
43	CO-LAM-POL	Lamina policarbonato macizo 2,10 x 11.80 ml perfil trapezoidal (color opal)	3,00	Und.	525.210,08	0,19	99.790	1.575.630,25
44	CO-TEJA-PO	CONECTOR 5.90 M PARA POLICARBONATO	2,00	Und.	117.647,06	0,19	22.353	235.294,12
45	FR-CINTA-AN	CINTA POLICARBONATO - ANTIDUST 25 MM"	1,00	RLL	105.882,35	0,19	20.118	105.882,35
46	CO-TEJA-PO	U DE REMATE POLICARBONATO	17,00	Und.	11.764,71	0,19	2.235	200.000,00

Total líneas o ítems: 61

Subtotal	**21.226.766,39**
Descuento	**0,00**
IVA	**4.030.685,61**
Total De La Operación	**25.257.452,00**
Retefuente	**530.669,16**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**24.726.782,84**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	17.142,86	857,14
Gravados 19%	21.209.623,53	4.029.828,47

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 07:49:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b59cdc8af7bfb74a45c1fecd7b63de7787e60c0334686c4fefb06a890e74460c3d418cf6dffb29921feb35579ea4769 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 10:25:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 6494

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
47	FR-TOR-AUT-	TORNILLO AUTOPERFORANTE CAPUCHON	150,00	Und.	672,27	0,19	128	100.840,34
48	FR-TOR-LAM	TORNILLO LAMINA GOLOSO	30,00	Und.	168,07	0,19	32	5.042,02
49	FR-PAPEL HI	PAPEL HINGIENICO PARA DISPENSADOR X ROLLO	1,00	Und.	21.848,74	0,19	4.151	21.848,74
50	FR-CINTA-TR	CINTA TRANSPARENTE ½	1,00	Und.	5.882,35	0,19	1.118	5.882,35
51	FR-GEO-TEX	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 X MT	50,00	m	10.084,03	0,19	1.916	504.201,68
52	FR-PINT-ANT	ANTICORROSIVO GALON	7,00	gal	40.336,13	0,19	7.664	282.352,94
53	FR-REGIST-T	TAPA REGISTRO PVC 15 x 15	2,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	12.605,04
54	FR-GRATA-C	GRATA COPA RIZADA 3"	1,00	Und.	7.983,19	0,19	1.517	7.983,19
55	FR-RODILLO-	RODILLO PARA PINTAR 9"	3,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	18.907,56
56	FR-CINTA-EN	CINTA DE ENMASCARAR 1"	2,00	Und.	10.504,20	0,19	1.996	21.008,40
57	FR-SOLD-EL	SOLDADURA ELECTRICA 1/8 6013 SOLTRODE	4,00	kg	13.445,38	0,19	2.555	53.781,51

Total líneas o ítems: 61

Subtotal	**21.226.766,39**
Descuento	**0,00**
IVA	**4.030.685,61**
Total De La Operación	**25.257.452,00**
Retefuente	**530.669,16**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**24.726.782,84**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	17.142,86	857,14
Gravados 19%	21.209.623,53	4.029.828,47

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 07:49:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b59cdc8af7bfb74a45c1fecd7b63de7787e60c0334686c4fefb06a890e74460c3d418cf6dffb29921feb35579ea4769 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 10:25:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 6494

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/12/2024	10/12/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
58	FR-DISCO-P	DISCO PARA PULIR CONCR 4 ½" ECONOMICO	3,00	Und.	5.462,18	0,19	1.038	16.386,55
59	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL	4,00	Und.	3.361,34	0,19	639	13.445,38
60	FR-DISCO-P	DISCO PARA PULIR CONCR 4 ½" ECONOMICO	1,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	6.302,52
61	FR-THINER-	THINER EXTRAFINO X GALON	3,00	gal	15.126,05	0,19	2.874	45.378,15

Total líneas o ítems: 61

Subtotal	**21.226.766,39**
Descuento	**0,00**
IVA	**4.030.685,61**
Total De La Operación	**25.257.452,00**
Retefuente	**530.669,16**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**24.726.782,84**

Valor en Letras

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	17.142,86	857,14
Gravados 19%	21.209.623,53	4.029.828,47

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 10/12/2024 07:49:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 8b59cdc8af7bfb74a45c1fecd7b63de7787e60c0334686c4fefb06a890e74460c3d418cf6dffb29921feb35579ea4769 --Fecha y Hora de Expedición : 10/12/2024 10:25:24 a. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/07/2024	16/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 7" COMERCIAL	4,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	127.731,09
2	FR-SOLD-EL	SOLDADURA ELECTRICA 1/8 6013 SOLTRODE	10,00	kg	13.865,55	0,19	2.634	138.655,46
3	FR-RIEGO-LL	LLAVE JARDIN PLASTICA	2,00	Und.	4.621,85	0,19	878	9.243,70
4	FR-RIEGO-LL	LLAVE JARDIN 1/2"	2,00	Und.	12.184,87	0,19	2.315	24.369,75
5	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	2,00	Und.	1.512,61	0,19	287	3.025,21
6	FR-REGIST-T	TAPA REGISTRO PVC 15 x 15	1,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	6.302,52
7	FR-DUCHA-C	DUCHA CUADRADA 6	5,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	75.630,25
8	FR-TOR-LAM	TORNILLO LAMINA GOLOSO	150,00	Und.	84,03	0,19	16	12.605,04
9	FR-CHAZO-M	CHAZO MARIPOSA 3/16"	150,00	Und.	252,10	0,19	48	37.815,13
10	FR-BISA-PUE	BISAGRA 3X3 CON TORNILLOS	2,00	Und.	2.941,18	0,19	559	5.882,35
11	FR-TOR-AUT-	TORNILLO AUTO PUNTA BROCA	500,00	Und.	67,23	0,19	13	33.613,45
12	FR-BISA-PUE	BISAGRA 3X3 CON TORNILLOS	2,00	Und.	2.941,18	0,19	559	5.882,35

Total líneas o ítems: 71

Subtotal	**30.292.058,82**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.755.491,18**
Total De La Operación	**36.047.550,00**
Retefuente	**757.301,47**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**35.290.248,53**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	30.292.058,82	5.755.491,18

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 10:35:12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 190bb0516e37f91cb4beeb2e555c05dcdd8e9af0a25875cfb220f2f0ca5b6a907f393998a0fd9b956f99bbde289c20ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 6:16:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/07/2024	16/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	CO-CUGA-50	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50K	140,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	3.529.411,76
14	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	60,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	1.512.605,04
15	FR-CINTA-AU	CINTA AUTOFUNDENTE	2,00	RLL	21.848,74	0,19	4.151	43.697,48
16	FR-PINT-FAC	PINTURA FACHADA CANECA	4,00	Und.	369.747,90	0,19	70.252	1.478.991,60
17	CO-MT-LAM-	METRO LAMINA METALDECK	18,00	m	42.016,81	0,19	7.983	756.302,52
18	FR-NIVEL-CO	NIVEL COMERCIAL 10"	2,00	Und.	8.067,23	0,19	1.533	16.134,45
19	FR-DEC-50	DECAMETRO X 50 MTS	4,00	Und.	43.697,48	0,19	8.303	174.789,92
20	FR-BOTAS-S	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 41	2,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	92.436,97
21	FR-BOTAS-S	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 42	2,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	92.436,97
22	FR-BOTAS-S	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 39	2,00	PAR	46.218,49	0,19	8.782	92.436,97
23	FR-BOTAS-S	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 40	2,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	92.436,97
24	FR-THINER-	THINER EXTRAFINO X GALON	4,00	gal	18.487,39	0,19	3.513	73.949,58
25	FR-PINT-ESM	PINTURA ESMALTE GALON	5,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	231.092,44

Total líneas o ítems: 71

Subtotal	**30.292.058,82**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.755.491,18**
Total De La Operación	**36.047.550,00**
Retefuente	**757.301,47**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**35.290.248,53**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	30.292.058,82	5.755.491,18

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 10:35:12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 190bb0516e37f91cb4beeb2e555c05dcdd8e9af0a25875cfb220f2f0ca5b6a907f393998a0fd9b956f99bbde289c20ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 6:16:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/07/2024	16/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	CO-SIKA-EST	ESTUKA ACRILICO-30	4,00	Und.	96.638,66	0,19	18.361	386.554,62
27	FR-LIJA-PAP	LIJA PAPEL N 150-ECON	12,00	Und.	1.680,67	0,19	319	20.168,07
28	CO-ACERO-P	PERLIN EN "C" 150x50 C16 ROJA	20,00	Und.	60.504,20	0,19	11.496	1.210.084,03
29	CO-ACERO-R	PERFIL RECTAN 3x1½ -76x38 C16 ROJA	5,00	Und.	75.630,25	0,19	14.370	378.151,26
30	CO-MALL-EL	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15-2,35 X 18MTS-4MM- ROLLO.	250,00	kg	4.033,61	0,19	766	1.008.403,36
31	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	60,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	1.512.605,04
32	CO-TEJA-UP	TEJA UPVC BLANCA 2,0 MM	40,00	m	151.260,50	0,19	28.739	6.050.420,17
33	FR ALAM-NE	ALAMBRE NEGRO CAL 18	12,00	kg	5.042,02	0,19	958	60.504,20
34	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL	6,00	Und.	4.873,95	0,19	926	29.243,70
35	FR-PINT-ANT	ANTICORROSIVO GALON	5,00	gal	42.016,81	0,19	7.983	210.084,03
36	CO-CBUGA*4	CEMENTO BLANCO X 40 KG	5,00	Und.	60.504,20	0,19	11.496	302.521,01

Total líneas o ítems: 71

Subtotal	**30.292.058,82**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.755.491,18**
Total De La Operación	**36.047.550,00**
Retefuente	**757.301,47**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**35.290.248,53**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	30.292.058,82	5.755.491,18

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 10:35:12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 190bb0516e37f91cb4beeb2e555c05dcdd8e9af0a25875cfb220f2f0ca5b6a907f393998a0fd9b956f99bbde289c20ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 6:16:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/07/2024	16/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	CO-ACERO-A	ANGULO HIERRO 2 x 3/16 6M	13,00	Und.	97.478,99	0,19	18.521	1.267.226,89
38	FR-PAPEL HI	PAPEL HINGIENICO PARA DISPENSADOR X ROLLO	4,00	Und.	23.529,41	0,19	4.471	94.117,65
39	CO-SANIT-C	Codo Sanitario 90 CxE 2	8,00	Und.	1.764,71	0,19	335	14.117,65
40	CO-CONDUIT	TUBO CONDUIT 1/2	20,00	Und.	4.201,68	0,19	798	84.033,61
41	CO-PRES-UN	Universal Presion 1	4,00	Und.	10.504,20	0,19	1.996	42.016,81
42	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	8,00	LB	3.109,24	0,19	591	24.873,95
43	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 2"	8,00	Und.	3.109,24	0,19	591	24.873,95
44	FR-ELEC-CA	CAJA ELECTRICA 5800 METALICA	20,00	Und.	2.352,94	0,19	447	47.058,82
45	FR-RODILLO-	RODILLO PARA PINTAR 6"	3,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	18.907,56
46	FR-IMPER-IN	IMPERMEABILIZANTE INVERCRYL-BOLSA	8,00	Und.	7.142,86	0,19	1.357	57.142,86
47	FR-FLEXOME	FLEXOMETRO 8M ECONOMICO	4,00	Und.	16.806,72	0,19	3.193	67.226,89
48	FR-04-08-21-	PINTUCO FLEX PROFESIONAL BLANCO	6,00	Und.	26.890,76	0,19	5.109	161.344,54

Total líneas o ítems: 71

Subtotal	**30.292.058,82**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.755.491,18**
Total De La Operación	**36.047.550,00**
Retefuente	**757.301,47**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**35.290.248,53**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	30.292.058,82	5.755.491,18

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 10:35:12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 190bb0516e37f91cb4beeb2e555c05dcdd8e9af0a25875cfb220f2f0ca5b6a907f393998a0fd9b956f99bbde289c20ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 6:16:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/07/2024	16/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	FR-GRANITO	GRANITO	125,00	kg	974,79	0,19	185	121.848,74
50	FR-HOMB-SO	HOMBRESOLO CURVO 12"	2,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	63.865,55
51	FR-PINT-VINI	VINILO COMERCIAL T2-GALON	4,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	184.873,95
52	FR-TOR-AUT-	TORNILLO AUTOPERFORANTE	1.000,00	Und.	672,27	0,19	128	672.268,91
53	FR-BISTURI-	BISTURI INDUSTRIAL CON REP CUCHILLA	8,00	Und.	4.621,85	0,19	878	36.974,79
54	FR-MASILLA-	PEGANTE SINTESOLDA	3,00	Und.	21.848,74	0,19	4.151	65.546,22
55	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	10,00	Und.	4.201,68	0,19	798	42.016,81
56	FR-GRATA-C	GRATA COPA TRENZADA 5"	3,00	Und.	7.815,13	0,19	1.485	23.445,38
57	CO-SIKA-FIL	SIKA FILL POWER 12 AÑOS ROJO X 20 KG	3,00	Und.	323.529,41	0,19	61.471	970.588,24
58	CO-CUGA-50	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50K	140,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	3.529.411,76
59	CO-SANIT-SI	SIFON SANITARIO 3	3,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	18.907,56
60	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL	15,00	Und.	3.361,34	0,19	639	50.420,17

Total líneas o ítems: 71

Subtotal	**30.292.058,82**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.755.491,18**
Total De La Operación	**36.047.550,00**
Retefuente	**757.301,47**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**35.290.248,53**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	30.292.058,82	5.755.491,18

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 10:35:12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 190bb0516e37f91cb4beeb2e555c05dcdd8e9af0a25875cfb220f2f0ca5b6a907f393998a0fd9b956f99bbde289c20ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 6:16:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2181

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/07/2024	16/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
61	FR-REJI-VEN	REJILLA VENTILACION CORRIENTE PLASTICA 15 X 15	12,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	75.630,25
62	FR-LIJA-PAP	LIJA PAPEL N 120-ECON	10,00	Und.	1.680,67	0,19	319	16.806,72
63	FR-BROCHA-	BROCHA ECONOMICA 3"	12,00	Und.	5.042,02	0,19	958	60.504,20
64	FR-EPP-CAS	CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO	6,00	Und.	20.168,07	0,19	3.832	121.008,40
65	FR-ESTU-PL	ESTUCO PLASTICO CANECA	5,00	Und.	37.815,13	0,19	7.185	189.075,63
66	FR-MASILLA-	PEGANTE SINTESOLDA	2,00	Und.	9.243,70	0,19	1.756	18.487,39
67	FR-PIST-SILI	PISTOLA SILICONA CALAFATEO COMERCIAL	1,00	Und.	9.243,70	0,19	1.756	9.243,70
68	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	90,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	2.268.907,56
69	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	10,00	Und.	378,15	0,19	72	3.781,51
70	CO-PRES-TE	Tee Presion 1	4,00	Und.	2.100,84	0,19	399	8.403,36
71	CO-PRES-TA	Tapon Roscado ½	2,00	Und.	441,18	0,19	84	882,35

Total líneas o ítems: 71

Subtotal	**30.292.058,82**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.755.491,18**
Total De La Operación	**36.047.550,00**
Retefuente	**757.301,47**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**35.290.248,53**

Valor en Letras

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	30.292.058,82	5.755.491,18

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 16/07/2024 10:35:12

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 190bb0516e37f91cb4beeb2e555c05dcdd8e9af0a25875cfb220f2f0ca5b6a907f393998a0fd9b956f99bbde289c20ba --Fecha y Hora de Expedición : 16/07/2024 6:16:48 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2435

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/07/2024	25/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	635,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	16.008.403,36
2	CO-SANIT-C	Codo Sanitario 90 CxE 2	15,00	Und.	1.764,71	0,19	335	26.470,59
3	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	10,00	Und.	420,17	0,19	80	4.201,68
4	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	10,00	LB	3.109,24	0,19	591	31.092,44
5	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 2"	8,00	Und.	3.109,24	0,19	591	24.873,95
6	FR-PLASTIC	PLASTICO NEGRO 4 METROS	1,00	Und.	319.327,73	0,19	60.672	319.327,73
7	FR-CAD-ESL	CADENA ESLABONADA 5/16"	5,00	m	9.243,70	0,19	1.756	46.218,49
8	FR-CANDAD	CANDADO ECONOMICO N. 60	2,00	Und.	23.529,41	0,19	4.471	47.058,82
9	FR-MANGUE	MANGUERA DE ACOMETIDA PF ¾"	1,00	m	65.546,22	0,19	12.454	65.546,22
10	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 2½"	5,00	Und.	3.109,24	0,19	591	15.546,22
11	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 7" COMERCIAL	4,00	Und.	5.462,18	0,19	1.038	21.848,74
12	FR-CHAZO-P	CHAZO PLASTICO ½"	30,00	Und.	588,24	0,19	112	17.647,06

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Subtotal	**18.884.915,97**
Descuento	**0,00**
IVA	**3.588.134,03**
Total De La Operación	**22.473.050,00**
Retefuente	**472.122,90**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**22.000.927,10**

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	18.884.915,97	3.588.134,03

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 18:02:44

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a166c59efe1cc605cf40c95ba9932f8e6f82f68595f9e6453f2c9e7b050d9836e0b8f3180208cc97e9e960a445157dc --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 2:27:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2435

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/07/2024	25/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	FR-CHAZO-E	CHAZO EXPANSIVO ⅜" X 2"	40,00	Und.	1.008,40	0,19	192	40.336,13
14	FR-THINER-	THINER EXTRAFINO X GALON	2,00	gal	18.487,39	0,19	3.513	36.974,79
15	CO-SANIT-TU	TUBO SANITARIO 4	10,00	Und.	77.310,92	0,19	14.689	773.109,24
16	CO-SANIT-TU	TUBO SANITARIO 2	5,00	Und.	38.655,46	0,19	7.345	193.277,31
17	CO-SANIT-C	CODO SANITARIO 4"	22,00	Und.	7.142,86	0,19	1.357	157.142,86
18	CO-SANIT-YE	Yee Sanitaria Reducida 4x3	3,00	Und.	64.705,88	0,19	12.294	194.117,65
19	CO-SANIT-YE	Yee Sanitaria Reducida 4x2	6,00	Und.	13.613,45	0,19	2.587	81.680,67
20	CO-SANIT-TA	Tapon Prueba Sanitario 2	10,00	Und.	672,27	0,19	128	6.722,69
21	FR-PEGANTE	SOLDADURA PVC 1/4	1,00	Und.	57.142,86	0,19	10.857	57.142,86
22	FR-LIMPIAD-	LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4	3,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	95.798,32
23	FR-ESTOPA	ESTOPA	1,00	Und.	3.781,51	0,19	718	3.781,51
24	CO-SANIT-B	Buje Sanitario 6x 4	1,00	Und.	20.588,24	0,19	3.912	20.588,24
25	CO-SANIT-B	Buje Sanitario 4x 2	3,00	Und.	5.462,18	0,19	1.038	16.386,55
26	CO-SANIT-YE	Yee Sanitario 2	7,00	Und.	4.369,75	0,19	830	30.588,24

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Subtotal	**18.884.915,97**
Descuento	**0,00**
IVA	**3.588.134,03**
Total De La Operación	**22.473.050,00**
Retefuente	**472.122,90**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**22.000.927,10**

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	18.884.915,97	3.588.134,03

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 18:02:44

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a166c59efe1cc605cf40c95ba9932f8e6f82f68595f9e6453f2c9e7b050d9836e0b8f3180208cc97e9e960a445157dc --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 2:27:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2435

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE

facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/07/2024	25/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
27	CO-PRES-SE	Semicodo 2	20,00	Und.	1.764,71	0,19	335	35.294,12
28	CO-SANIT-C	Codo Sanitario 90 CxE 2	25,00	Und.	1.848,74	0,19	351	46.218,49
29	CO-SANIT-SI	SIFON SANITARIO 2"	2,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	12.605,04
30	CO-SANIT-SE	Semicodo Sanitario 45 CxC 4	10,00	Und.	7.142,86	0,19	1.357	71.428,57
31	CO-SANIT-TA	Tapon Prueba Sanitario 4	10,00	Und.	1.260,50	0,19	239	12.605,04
32	CO-SANIT-U	Union Sanitario 4	1,00	Und.	4.621,85	0,19	878	4.621,85
33	CO-SANIT-U	Union Sanitario 2	4,00	Und.	1.260,50	0,19	239	5.042,02
34	FR-REGIST-P	REGISTRO PVC LISO T.L. ¾	2,00	Und.	9.243,70	0,19	1.756	18.487,39
35	CO-PRES-TE	Tee Presion ¾	30,00	Und.	588,24	0,19	112	17.647,06
36	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ¾	40,00	Und.	546,22	0,19	104	21.848,74
37	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	50,00	Und.	336,13	0,19	64	16.806,72
38	CO-PRES-TE	Tee Presion ½	20,00	Und.	420,17	0,19	80	8.403,36
39	CO-PRES-TA	Tapon Roscado ½	25,00	Und.	294,12	0,19	56	7.352,94
40	CO-PRES-UN	Union Presion ¾	10,00	Und.	378,15	0,19	72	3.781,51

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Subtotal	**18.884.915,97**
Descuento	**0,00**
IVA	**3.588.134,03**
Total De La Operación	**22.473.050,00**
Retefuente	**472.122,90**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**22.000.927,10**

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	18.884.915,97	3.588.134,03

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 18:02:44

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a166c59efe1cc605cf40c95ba9932f8e6f82f68595f9e6453f2c9e7b050d9836e0b8f3180208cc97e9e960a445157dc --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 2:27:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 2435

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/07/2024	25/07/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
41	CO-UNION A	UNION ACOMETIDA MACHO DE 1/2	5,00	Und.	252,10	0,19	48	1.260,50
42	CO-PRES-BU	Buje Roscado ¾ x ½	20,00	Und.	378,15	0,19	72	7.563,03
43	CO-TUBO PR	TUBO PVC ¾	4,00	Und.	17.226,89	0,19	3.273	68.907,56
44	CO-PRES-TU	TUBO PRES PVC ½	5,00	Und.	12.184,87	0,19	2.315	60.924,37
45	CO-PRES-AD	Adaptador PVC Macho ½	20,00	Und.	378,15	0,19	72	7.563,03
46	FR-CINTA-TE	CINTA TEFLON	3,00	Und.	1.848,74	0,19	351	5.546,22
47	FR-SOLD-EL	SOLDADURA ELECTRICA 1/8 6013 SOLTRODE	5,00	kg	18.487,39	0,19	3.513	92.436,97
48	FR-DISCO-P	DISCO PARA PULIR CONCR 4 ½" ECONOMICO	3,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	18.907,56
49	CO-UNION A	UNION ACOMETIDA MACHO DE 1/2	15,00	Und.	252,10	0,19	48	3.781,51

Total líneas o ítems: 49

Valor en Letras

VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Subtotal	**18.884.915,97**
Descuento	**0,00**
IVA	**3.588.134,03**
Total De La Operación	**22.473.050,00**
Retefuente	**472.122,90**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**22.000.927,10**

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	18.884.915,97	3.588.134,03

Fecha y Hora de Generación: 25/07/2024 18:02:44

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 2a166c59efe1cc605cf40c95ba9932f8e6f82f68595f9e6453f2c9e7b050d9836e0b8f3180208cc97e9e960a445157dc --Fecha y Hora de Expedición : 26/07/2024 2:27:38 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/09/2024	18/09/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FR-PEGA-CE	PEGANTE CERAMICO GRIS X KILO	500,00	kg	436,97	0,19	83	218.487,39
2	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 4"	5,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	31.512,61
3	FR-PINT-EPO	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR -GALON	11,00	Und.	168.067,23	0,19	31.933	1.848.739,50
4	FR-PINT-VINI	VINILO COMERCIAL T3-CANECA	4,00	Und.	92.436,97	0,19	17.563	369.747,90
5	FR-GEO-TEX	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 X MT	6,00	m	10.924,37	0,19	2.076	65.546,22
6	FR-MAN-ALG	MANILA 1/2 X MT	10,00	m	756,30	0,19	144	7.563,03
7	FR-LLAVE-LA	LLAVE LAVAPLATOS	1,00	Und.	50.420,17	0,19	9.580	50.420,17
8	FR-RODILLO-	RODILLO PARA PINTAR 9"	5,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	31.512,61
9	FR-BROCHA-	BROCHA ECONOMICA 3"	5,00	Und.	4.621,85	0,19	878	23.109,24
10	FR-LIJA-PAP	LIJA PAPEL N 180-ECON	10,00	Und.	1.680,67	0,19	319	16.806,72
11	FR-PINT-ESM	ESMALTE SINTETICO CUARTO NEGRO	4,00	1/4	46.218,49	0,19	8.782	184.873,95
12	FR-CINTA-EN	CINTA DE ENMASCARAR 1"	10,00	Und.	5.882,35	0,19	1.118	58.823,53

Total líneas o ítems: 69

Subtotal	**12.303.151,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**2.337.598,73**
Total De La Operación	**14.640.749,96**
Retefuente	**307.578,78**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**14.333.171,18**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	12.303.151,23	2.337.598,73

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 08:20:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6461f610f41704d41a010906064b738af2c07a5417b52c932e7ca5cbc1cc6b12736e8711f312cdbfc53652301e7461c --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2024 5:03:07 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/09/2024	18/09/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
13	FR-EPP-CAS	CASCO DE SEGURIDAD	6,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	90.756,30
14	FR-TOR-DRY	TORNILLO DRYWALL MADERA	250,00	Und.	25,21	0,19	5	6.302,52
15	FR-THINER-	THINER EXTRAFINO X GALON	1,00	gal	16.806,72	0,19	3.193	16.806,72
16	FR-EPP-CINT	CINTA REFLECTIVA	1,00	m	226.890,76	0,19	43.109	226.890,76
17	FR-GEO-TEX	GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600 X MT	6,00	m	10.924,37	0,19	2.076	65.546,22
18	FR-CORREA-	AMARRE CORREA PLASTICA 20CM	1,00	Und.	16.806,72	0,19	3.193	16.806,72
19	FR-BRE-NEM	BREA NEME NEGRO X KG	1,00	Und.	3.781,51	0,19	718	3.781,51
20	FR-PINT-EPO	PINTURA EPOXICA CON CATALIZADOR -GALON	12,00	Und.	168.067,23	0,19	31.933	2.016.806,72
21	FR-PINT-VINI	VINILO COMERCIAL T3-CANECA	1,00	Und.	92.436,97	0,19	17.563	92.436,97
22	FR-THINER-	THINER EXTRAFINO X GALON	1,00	gal	15.126,05	0,19	2.874	15.126,05
23	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 2"	5,00	Und.	3.109,24	0,19	591	15.546,22
24	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	5,00	LB	3.109,24	0,19	591	15.546,22
25	FR ALAM-NE	ALAMBRE NEGRO CAL 18	25,00	kg	4.873,95	0,19	926	121.848,74

Total líneas o ítems: 69

Subtotal	**12.303.151,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**2.337.598,73**
Total De La Operación	**14.640.749,96**
Retefuente	**307.578,78**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**14.333.171,18**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	12.303.151,23	2.337.598,73

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 08:20:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6461f610f41704d41a010906064b738af2c07a5417b52c932e7ca5cbc1cc6b12736e8711f312cdbfc53652301e7461c --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2024 5:03:07 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/09/2024	18/09/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
26	CO-MALL-EL	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15-2,35 X 6MTS-4 MM-PLANA	127,88	kg	4.369,75	0,19	830	558.823,51
27	FR-REJI-SIF	REJILLA 2" X 3 PLASTICA	8,00	Und.	5.462,18	0,19	1.038	43.697,48
28	FR-CORREA-	AMARRE CORREA PLASTICA 10CM	20,00	Und.	67,23	0,19	13	1.344,54
29	FR-ALICATE-	ALICATE CORTA FRIO	1,00	Und.	16.806,72	0,19	3.193	16.806,72
30	FR-LON-CER	LONA CERRAMENTO	100,00	m	1.512,61	0,19	287	151.260,50
31	CO-CUGA-50	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50K	100,00	Bult	24.789,92	0,19	4.710	2.478.991,60
32	FR-EPP-CAS	CASCO DE SEGURIDAD	1,00	Und.	18.487,39	0,19	3.513	18.487,39
33	FR-DISCO-C	DISCO CORTE CONCRETO SEGMENTADO 9" PROFESIONAL	1,00	Und.	48.739,50	0,19	9.261	48.739,50
34	FR-LON-CER	LONA CERRAMENTO	100,00	m	1.512,61	0,19	287	151.260,50
35	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 2½"	5,00	Und.	3.109,24	0,19	591	15.546,22
36	FR-ACIDO-G	ACIDO MURIATICO X GALON	1,00	Und.	23.529,41	0,19	4.471	23.529,41
37	FR-EPP-GUA	GUANTE CAUCHO N°8	1,00	Und.	4.201,68	0,19	798	4.201,68

Total líneas o ítems: 69

Subtotal	**12.303.151,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**2.337.598,73**
Total De La Operación	**14.640.749,96**
Retefuente	**307.578,78**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**14.333.171,18**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	12.303.151,23	2.337.598,73

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 08:20:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6461f610f41704d41a010906064b738af2c07a5417b52c932e7ca5cbc1cc6b12736e8711f312cdbfc53652301e7461c --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2024 5:03:07 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/09/2024	18/09/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
38	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL	2,00	Und.	3.781,51	0,19	718	7.563,03
39	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 2½"	3,00	Und.	3.109,24	0,19	591	9.327,73
40	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	3,00	LB	3.109,24	0,19	591	9.327,73
41	CO-CARTEA	CEMENTO ARGOS ESTRUCTURAL *42,5 KG	5,00	Bult	24.369,75	0,19	4.630	121.848,74
42	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N3-3/8"	22,92	kg	4.033,61	0,19	766	92.436,97
43	CO-TEJA-UP	TEJA UPVC BLANCA 2,0 MM	2,00	m	210.084,03	0,19	39.916	420.168,07
44	CO-TEJA-UP	TEJA UPVC BLANCA 2,0 MM	2,00	m	168.067,23	0,19	31.933	336.134,45
45	CO-ACERO-C	PERFIL CUADRA 100x100 C14 AZUL	1,00	Und.	159.663,87	0,19	30.336	159.663,87
46	CO-ACERO-R	PERFIL RECTAN 4x1½ -100x40 C18 BLANCA	4,00	Und.	71.428,57	0,19	13.571	285.714,29
47	CO-ACERO-R	PERFIL RECTAN 2x1 -50x25 C16 ROJA	6,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	277.310,92
48	FR-SOLD-PV	SOLDADURA PVC PAVCO ⅛	1,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	31.932,77

Total líneas o ítems: 69

Subtotal	**12.303.151,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**2.337.598,73**
Total De La Operación	**14.640.749,96**
Retefuente	**307.578,78**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**14.333.171,18**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	12.303.151,23	2.337.598,73

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 08:20:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6461f610f41704d41a010906064b738af2c07a5417b52c932e7ca5cbc1cc6b12736e8711f312cdbfc53652301e7461c --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2024 5:03:07 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/09/2024	18/09/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
49	CO-SANIT-B	Buje Sanitario 6x 4	1,00	Und.	29.411,76	0,19	5.588	29.411,76
50	CO-SANIT-C	Codo Sanitario 90 CxE 6	1,00	Und.	68.907,56	0,19	13.092	68.907,56
51	CO-NOVAF-S	Semicodo Novafort 6	1,00	Und.	35.294,12	0,19	6.706	35.294,12
52	CO-SANIT-TE	Tee Sanitario 4	1,00	Und.	7.142,86	0,19	1.357	7.142,86
53	CO-SANIT-TE	Tee Sanitario 6	1,00	Und.	57.142,86	0,19	10.857	57.142,86
54	CO-SANIT-U	Union Sanitario 4	2,00	Und.	3.781,51	0,19	718	7.563,03
55	FR-ESTOPA	ESTOPA	1,00	Und.	2.941,18	0,19	559	2.941,18
56	FR-ELEC-CA	CABLE DUPLEX 2 X 8 COMERCIAL	10,00	Und.	7.983,19	0,19	1.517	79.831,93
57	FR-ELEC-CL	CLAVIJAS MACHO PEQUEÑA	1,00	Und.	4.621,85	0,19	878	4.621,85
58	CO-PRES-TE	Tee Presion ½	1,00	Und.	504,20	0,19	96	504,20
59	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	1,00	Und.	378,15	0,19	72	378,15
60	FR-SOLD-PV	SOLDADURA PVC 1/128	1,00	Und.	5.042,02	0,19	958	5.042,02
61	FR-MASILLA-	MASILLA EPOXICA 100ML	1,00	Und.	8.403,36	0,19	1.597	8.403,36
62	CO-TEJA-FIB	TEJA FIBROCEMENTO # 10	1,00	Und.	48.739,50	0,19	9.261	48.739,50

Total líneas o ítems: 69

Subtotal	**12.303.151,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**2.337.598,73**
Total De La Operación	**14.640.749,96**
Retefuente	**307.578,78**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**14.333.171,18**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	12.303.151,23	2.337.598,73

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 08:20:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6461f610f41704d41a010906064b738af2c07a5417b52c932e7ca5cbc1cc6b12736e8711f312cdbfc53652301e7461c --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2024 5:03:07 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 3851

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/09/2024	18/09/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
63	FR-AMARRE-	AMARRE PARA TEJA	6,00	Und.	252,10	0,19	48	1.512,61
64	CO-SANIT-U	Union Sanitario 4	8,00	Und.	4.621,85	0,19	878	36.974,79
65	CO-UNION A	UNION ACOMETIDA MACHO DE 1/2	4,00	Und.	336,13	0,19	64	1.344,54
66	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	4,00	Und.	420,17	0,19	80	1.680,67
67	FR-PINT-ESM	PINTURA ESMALTE CUARTO	2,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	30.252,10
68	FR-THINER-	THINER EXTRAFINO X GALON	1,00	gal	8.403,36	0,19	1.597	8.403,36
69	CO-CUGA-50	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50K	40,00	Bult	24.789,92	0,19	4.710	991.596,64

Total líneas o ítems: 69

Subtotal	**12.303.151,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**2.337.598,73**
Total De La Operación	**14.640.749,96**
Retefuente	**307.578,78**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**14.333.171,18**

Valor en Letras

CATORCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	12.303.151,23	2.337.598,73

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 18/09/2024 08:20:33

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: e6461f610f41704d41a010906064b738af2c07a5417b52c932e7ca5cbc1cc6b12736e8711f312cdbfc53652301e7461c --Fecha y Hora de Expedición : 18/09/2024 5:03:07 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/10/2024	25/10/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO-CUGA-50	CEMENTO GRIS USO GENERAL 50K	200,00	Bult	24.789,92	0,19	4.710	4.957.983,19
2	FR-ESTU-PL	ESTUCO PLASTICO CANECA	2,00	Und.	35.294,12	0,19	6.706	70.588,24
3	FR-PEGANTE	SOLDADURA PVC 1/4	3,00	Und.	57.142,86	0,19	10.857	171.428,57
4	FR-LIMPIAD-	LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4	2,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	63.865,55
5	FR-PINT-ESM	PINTURA ESMALTE GALON	3,00	gal	46.218,49	0,19	8.782	138.655,46
6	FR-GRAPA-C	GRAPA CERCA 1¼" KG	1,00	kg	7.983,19	0,19	1.517	7.983,19
7	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N3-3/8"	4.847,12	kg	3.529,41	0,19	671	17.107.482,35
8	FR ALAM-NE	ALAMBRE NEGRO CAL 18	100,00	kg	4.537,82	0,19	862	453.781,51
9	FR-CAL-HIDR	CAL HIDRATADA ARGOS	10,00	Und.	1.260,50	0,19	239	12.605,04
10	FR-PUNTILLA	PUNTILLA 3	12,00	LB	3.109,24	0,19	591	37.310,92
11	FR-PUNTILLA	PUNTILLA ACERADA 2"	2,00	LB	6.302,52	0,19	1.197	12.605,04
12	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 4 ½" COMERCIAL	2,00	Und.	3.361,34	0,19	639	6.722,69
13	FR-MALL-ZA	MALLA ZARANDA 2X2 MT LINEAL	1,60	m	9.243,70	0,19	1.756	14.789,92

Total líneas o ítems: 62

Subtotal	**26.424.681,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.014.822,77**
Total De La Operación	**31.439.504,00**
Retefuente	**660.617,03**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**30.778.886,97**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	41.904,76	2.095,24
Gravados 19%	26.382.776,47	5.012.727,53

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2024 14:28:20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a9a050b58fb1d286a4a77d7b378c6750fc5de65d3ee4b95c74e53026b15ca8750722d9c226de8c25ef66d6b85b17196 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2024 5:01:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/10/2024	25/10/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	FR-MANGUE	MANGUERA BICOLOR ½ JARDIN	15,00	m	1.680,67	0,19	319	25.210,08
15	FR-CAD-ESL	CADENA ESLABONADA 1/2"	4,00	m	4.033,61	0,19	766	16.134,45
16	FR-PAPEL HI	PAPEL HINGIENICO PARA DISPENSADOR X ROLLO	1,00	Und.	21.848,74	0,19	4.151	21.848,74
17	FR-SILICONA	TUBO SILICONA	20,00	Und.	7.142,86	0,19	1.357	142.857,14
18	FR-MARTILL	MARTILLO 29 MM	1,00	Und.	22.689,08	0,19	4.311	22.689,08
19	FR-DISCO-C	DISCO CORTE CONCRETO SEGMENTADO 9" ECONOMICO	2,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	92.436,97
20	FR-TOR-DRY	TORNILLO DRYWALL MADERA	500,00	Und.	42,02	0,19	8	21.008,40
21	FR-BROCA-C	BROCA CONCRETO ⅛	2,00	Und.	2.521,01	0,19	479	5.042,02
22	FR-MASILLA-	MASILLA EPOXICA 100ML	3,00	Und.	6.722,69	0,19	1.277	20.168,07
23	FR-BROCA-M	BROCA METAL HSS 5/32	2,00	Und.	2.941,18	0,19	559	5.882,35
24	FR-DISCO-T	DISCO TRONZADORA DE 14" COMERCIAL	1,00	Und.	15.126,05	0,19	2.874	15.126,05

Total líneas o ítems: 62

Subtotal	**26.424.681,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.014.822,77**
Total De La Operación	**31.439.504,00**
Retefuente	**660.617,03**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**30.778.886,97**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	41.904,76	2.095,24
Gravados 19%	26.382.776,47	5.012.727,53

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2024 14:28:20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a9a050b58fb1d286a4a77d7b378c6750fc5de65d3ee4b95c74e53026b15ca8750722d9c226de8c25ef66d6b85b17196 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2024 5:01:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/10/2024	25/10/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
25	FR-DISCO-C	DISCO CORTE METAL 9" PROFESIONAL	1,00	Und.	46.218,49	0,19	8.782	46.218,49
26	FR-DISCO-P	DISCO PARA PULIR 9" ECONOMICO	1,00	Und.	29.411,76	0,19	5.588	29.411,76
27	FR-EPP-GUA	GUANTE DE CUERO TIPO ING SIN REFUERZO	6,00	Und.	7.394,96	0,19	1.405	44.369,75
28	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	6,00	Und.	4.201,68	0,19	798	25.210,08
29	CO-TUBO PR	TUBO PVC ¾	2,00	Und.	15.546,22	0,19	2.954	31.092,44
30	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ¾	12,00	Und.	588,24	0,19	112	7.058,82
31	CO-PRES-TE	Tee Presion ¾	6,00	Und.	714,29	0,19	136	4.285,71
32	CO-PRES-BU	Buje Roscado ¾ x ½	20,00	Und.	336,13	0,19	64	6.722,69
33	CO-PRES-CO	Codo Presion 90 x ½	35,00	Und.	378,15	0,19	72	13.235,29
34	CO-PRES-AD	Adaptador PVC Macho ½	13,00	Und.	336,13	0,19	64	4.369,75
35	CO-PRES-TA	Tapon Roscado ½	13,00	Und.	294,12	0,19	56	3.823,53
36	FR-REGIST-P	REGISTRO PVC LISO T.L.½"	3,00	Und.	31.932,77	0,19	6.067	95.798,32

Total líneas o ítems: 62

Subtotal	**26.424.681,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.014.822,77**
Total De La Operación	**31.439.504,00**
Retefuente	**660.617,03**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**30.778.886,97**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	41.904,76	2.095,24
Gravados 19%	26.382.776,47	5.012.727,53

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2024 14:28:20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a9a050b58fb1d286a4a77d7b378c6750fc5de65d3ee4b95c74e53026b15ca8750722d9c226de8c25ef66d6b85b17196 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2024 5:01:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/10/2024	25/10/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
37	FR-AGRI-AL	ALMADANA 12 LB	1,00	Und.	113.445,38	0,19	21.555	113.445,38
38	FR-AGRI-PAL	PALIN HOYADOR	2,00	Und.	20.952,38	0,05	1.048	41.904,76
39	CO-SANIT-TU	TUBO SANITARIO 4	7,00	Und.	75.630,25	0,19	14.370	529.411,76
40	CO-SANIT-C	CODO SANITARIO 4"	5,00	Und.	7.394,96	0,19	1.405	36.974,79
41	CO-SANIT-SI	SIFON SANITARIO 3	3,00	Und.	9.243,70	0,19	1.756	27.731,09
42	CO-SANIT-C	Codo Sanitario 90 CxE 2	19,00	Und.	1.764,71	0,19	335	33.529,41
43	CO-SANIT-TE	Tee Sanitario 2	3,00	Und.	2.941,18	0,19	559	8.823,53
44	CO-MALL-EL	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15-2,35 X 6MTS-4 MM-PLANA	168,75	kg	4.033,61	0,19	766	680.672,27
45	FR-EPP-GUA	GUANTE CAUCHO N°8	4,00	Und.	4.873,95	0,19	926	19.495,80
46	FR-BOTAS-S	BOTA DE SEGURIDAD TALLA 39	6,00	PAR	40.336,13	0,19	7.664	242.016,81
47	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	4,00	Und.	4.201,68	0,19	798	16.806,72
48	CO-SANIT-B	Buje Sanitario 6x 4	1,00	Und.	20.168,07	0,19	3.832	20.168,07
49	CO-SANIT-C	CODO SANITARIO CXC 3	1,00	Und.	4.621,85	0,19	878	4.621,85

Total líneas o ítems: 62

Subtotal	**26.424.681,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.014.822,77**
Total De La Operación	**31.439.504,00**
Retefuente	**660.617,03**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**30.778.886,97**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	41.904,76	2.095,24
Gravados 19%	26.382.776,47	5.012.727,53

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2024 14:28:20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a9a050b58fb1d286a4a77d7b378c6750fc5de65d3ee4b95c74e53026b15ca8750722d9c226de8c25ef66d6b85b17196 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2024 5:01:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

CLIENTE	HEVALO SAS
NIT	901356903 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

EMAIL CLIENTE
facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
25/10/2024	25/10/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
50	CO-SANIT-U	Union Sanitario 3	1,00	Und.	2.941,18	0,19	559	2.941,18
51	CO-CONDUIT	TUBO CONDUIT 1/2	25,00	Und.	3.865,55	0,19	734	96.638,66
52	CO-CONDUIT	CURVA CONDUIT CXE 1	3,00	Und.	1.596,64	0,19	303	4.789,92
53	CO-CONDUIT	CURVA CONDUIT CXE ½	50,00	Und.	1.512,61	0,19	287	75.630,25
54	CO-PRES-UN	UNION PRESION 1/2"	50,00	Und.	420,17	0,19	80	21.008,40
55	CO-CONDUIT	CURVA CONDUIT EMT CXE ½	50,00	Und.	672,27	0,19	128	33.613,45
56	CO-CONDUIT	TUBO CONDUIT 1	3,00	Und.	6.302,52	0,19	1.197	18.907,56
57	CO-NOVAF-T	TUBO ALCANTARILLADO NOVAFORT 8	3,00	Und.	155.462,18	0,19	29.538	466.386,55
58	FR-GUANTE	GUANTES CAUCHO N°9	2,00	Und.	4.201,68	0,19	798	8.403,36
59	FR-CANDAD	CANDADO ECONOMICO N. 25	1,00	Und.	10.504,20	0,19	1.996	10.504,20
60	FR-TOR-5/8-2	TORNILLO 5/8*2	4,00	Und.	588,24	0,19	112	2.352,94
61	FR-TOR-AUT	TORNILLO AUTOPERFORANTE 3/4	80,00	Und.	1.008,40	0,19	192	80.672,27

Total líneas o ítems: 62

Subtotal	**26.424.681,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.014.822,77**
Total De La Operación	**31.439.504,00**
Retefuente	**660.617,03**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**30.778.886,97**

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	41.904,76	2.095,24
Gravados 19%	26.382.776,47	5.012.727,53

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2024 14:28:20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a9a050b58fb1d286a4a77d7b378c6750fc5de65d3ee4b95c74e53026b15ca8750722d9c226de8c25ef66d6b85b17196 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2024 5:01:22 p. m.

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 5002

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
Nit 901776279

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4663 10.00 X 1000

CLIENTE	HEVALO SAS	POR CONCEPTO DE
NIT	901356903 2	FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL CLIENTE
CALLE 7A 14A 02	Sogamoso	3003617127	facturalopez38@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
25/10/2024	25/10/2024	CAMILA ANDREA RUIZ SIERRA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
62	CO-ACERO-R	PERFIL RECTAN 3x1½ -76x38 C18 BLANCA	1,00	Und.	71.428,57	0,19	13.571	71.428,57

Total líneas o ítems: 62

Valor en Letras

TREINTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Subtotal	**26.424.681,23**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.014.822,77**
Total De La Operación	**31.439.504,00**
Retefuente	**660.617,03**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**30.778.886,97**

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	41.904,76	2.095,24
Gravados 19%	26.382.776,47	5.012.727,53

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 25/10/2024 14:28:20

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso

Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 7a9a050b58fb1d286a4a77d7b378c6750fc5de65d3ee4b95c74e53026b15ca8750722d9c226de8c25ef66d6b85b17196 --Fecha y Hora de Expedición : 25/10/2024 5:01:22 p. m.

Contrato N 2

100.13.07-007 DE 2025

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 100.13.07-007 DE 2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA SALINA - CASANARE
NIT:	800.103.657-3
CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
NIT:	901.776.279-6
REPRESENTANTE LEGAL:	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	74'184.439 de Sogamoso Boyacá
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE.
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($144'979.537,36) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Diez (10) días
INICIACIÓN:	UNA VEZ FIRMADA EL ACTA DE INICIO

Los aquí suscribientes, Administradora **CAROLINA ZENNETH NIETO VELAZCO**, mayor de edad con Cédula de Ciudadanía N° 23684399 de La Salina Casanare, en su calidad de Alcaldesa Encargada del MUNICIPIO DE LA SALINA, DEPARTAMENTO DE CASANARE identificado con Nit 800103657-3, entidad dotada de autonomía administrativa y financiera, nombrada mediante Decreto N° 100.16.01-053-2025 de fecha 10 de noviembre de 2025, con efectos legales a partir del día Once (11) de Noviembre de Dos Mil Veinte Cinco (2025) y actuando conforme a las facultades otorgadas por la ley, cuyo domicilio social es en la calle 4 N° 3-54, Barrio Centro, Municipio de La Salina Casanare, quien para los efectos legales del presente se denomina **EL MUNICIPIO Y/O EL CONTRATANTE;** por otra parte, y la empresa, **GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S** con Nit. 901.776.279-6, representada legalmente por el señor **FREDY HERNANDO CÁRDENAS MEDINA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 74.184.439 de Sogamoso Boyacá, hemos acordado celebrar el presente **CONTRATO DE SUMINISTRO,** que se regirá por las cláusulas que se establecen más adelante, previas las siguientes ***consideraciones:*** **a)** Que, al municipio de la Salina de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la carta política le corresponde, "Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios como entidad base del ordenamiento territorial, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación..." **b)** que en igual condición el artículo 311 de la constitución consagra que al Municipio, como ente descentralizado del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. **c).** Que, de igual forma, conforme lo instituye el Artículo 315 de la norma superior son atribuciones del alcalde dirigir la acción administrativa del municipio. **d)**. Que, el artículo 3 de la Ley 80 de 1993: *"... las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines."* **e).** Con la ejecución del objeto de los presentes estudios la Administración Municipal de La Salina Casanare contribuye a garantizar el funcionamiento y cumplimiento de los fines misionales de la entidad, situación que también conlleva el cumplimiento con lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 "Lo Mejor Está Por Venir Para El Pueblo Salinero", aprobado mediante Acuerdo N° 05 del 31 de mayo de 2024, en el

No 100 13 07 - 007 - 11 NOV 2025

100.13.07-007 DE 2025

marco de la **LÍNEA ESTRATÉGICA:** Con Equidad Social Lo Mejor Está Por Venir, **SECTOR: 40**. Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro del **PROGRAMA PRESUPUESTAL:** (4001) Acceso a soluciones de vivienda, el cual tiene como **PRODUCTO:** Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de viviendas (4001032) **INDICADOR DE PRODUCTO**: Hogares beneficiados con mejoramiento de una vivienda (400103200) Así mismo, se encuentra enmarcado dentro del proyecto sectorial con código **BPIM** 2024851360028. **PROYECTO**: "Fortalecimiento al sector vivienda, ciudad y territorio, para garantizar el acceso a soluciones de vivienda digna en el municipio de La Salina Casanare". **g).** Que, el Municipio de La Salina adelantó el proceso de selección abreviada por subasta inversa N° SASI-004/2025, del cual resultó adjudicatario el proponente**, GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S**, con Nit. 901.776.279-6, obrando en representación legal, el señor, **FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 74.184.439 de Sogamoso. **i).** Que, en consecuencia, de lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes cláusulas. ***CLÁUSULA PRIMERA. –*** *"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE"* ***CLÁUSULA SEGUNDA*** **- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**. La adquisición al que se refiere el presente contrato deberá cumplir con todas y cada una de las ***características de la ficha técnica exigida por el Municipio de La Salina en los pliegos de condiciones del proceso de selección abreviada por subasta inversa N° SASI-004/2025*** que dio origen a esta contratación y que fueron aprobados de acuerdo a la propuesta presentada por el CONTRATISTA.

ITEM	DETALLE	UNID	CANT
1	Cemento Gris x 50 Kg	Bulto	800
2	Teja de zinc 3.05 m o 10" C-34/35 o 20 mm	Unidad	400
3	Amarre teja tapa metálica 26 cm cal. 18	Unidad	2296
4	Tubo rectangular 40 x 20 x 1.1mm Cal.18 x 6m	Unidad	60
5	Tubo estructural rectangular 100*40*2.0 mm x6m	Unidad	20
6	Alambre negro numero 18	kg	300
7	Varilla G-60 W 1/2pulg X6m Corrugada	Unidad	375
8	Varilla G-60 W 1/4pulg X6m Corrugada	Unidad	310
9	Bloque N° 4 de arcilla - estándar 30 x 10 x 20 cm	Unidad	5000
10	Arena lavada de rio	m3	100
11	Gravilla	m3	90
12	Pintura para interior Blanca lavable- Tipo 1	Cuñete	19
13	Rodillos para pintar	Unidad	19
14	Brocha de Cerda 4"	Unidad	19

CLÁUSULA TERCERA. **- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.** El contratista para el cabal cumplimiento del objeto contractual, adquiere las siguientes obligaciones en los términos de la cláusula anterior: **a)** Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el artículo 5 de la ley 80 de 1993. **b)** Ejecutar el objeto del presente contrato dentro de los plazos establecidos, bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en las cláusulas correspondientes y de acuerdo con su propuesta la cual hace parte vinculante del contrato. **c)** Sufragar los gastos

100 13 07-007 11 NOV 2025

100.13.07-007 DE 2025

de perfeccionamiento y legalización tales como pólizas, impuestos, etc. **d)** Contar con el recurso técnico y humano necesario para el cumplimiento del contrato de manera oportuna y en condiciones de óptima calidad **e)** Informar al Municipio de La Salina Casanare dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancias que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o que puedan poner en peligro los intereses legítimos del Contratante. **f)** Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral (certificados o documentos que acrediten encontrarse al día con el pago de aportes a salud, pensiones y riesgos laborales voluntarios). Así como los propios del SENA, ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda **g)** Presentar informes mensuales de la ejecución del contrato a los cuales deberá anexar todos los soportes del servicio prestado. **h)** Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse, y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y Decretos reglamentarios **i)** Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el municipio de la salina por conducto del Supervisor **j)** Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga el carácter de pública **k)** Cumplir con todas las condiciones técnicas contempladas en el ofrecimiento **l)** No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho. **m)** Adelantar de manera diligente todas las actuaciones a su cargo para los actos de legalización, de perfeccionamiento, iniciación, ejecución y liquidación del contrato; **OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: a)** El contratista debe realizar la entrega oportuna la adquisición de elementos objeto de los bienes y realizar la instalación de los reservorios, durante el término de ejecución del contrato, de conformidad con los requerimientos de la entidad de acuerdo con la ficha técnica y las orientaciones dadas a través del supervisor, de acuerdo con la descripción y presentaciones estipuladas en el presente documento. Su incumplimiento en la calidad o requisitos técnicos exigidos genera devolución de dichos implementos y reposición por parte del contratista. **b)** El contratista asumirá el costo de transporte, que sea necesario para el traslado de los productos hasta donde lo disponga el municipio. **c)** Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados y, muy especialmente, atendiendo los requerimientos extendidos por la entidad contratante. **d)** Constituir las garantías exigidas en el presente proceso, restablecer su valor y mantener su vigencia, en caso de requerirse. **e)** Ejecutar la entrega de la adquisición contratados, de acuerdo con las especificaciones establecidas en los presentes estudios y dentro de los plazos asignados; **OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS DEL CONTRATISTA:** a) Presentar los documentos necesarios para la suscripción del contrato. b) Cargar en la plataforma del Secop II e informar a la administración municipal dentro de los dos (2) días siguientes hábiles a la aceptación del contrato las pólizas exigidas, cuando apliquen. c) Desarrollar todas las actividades descritas en el alcance del objeto contractual. d) Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas del contrato. e) Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes, actas de inventario y fichas técnicas solicitados por el supervisor. f) Elaborar y suscribir de manera oportuna actas de inventario y fichas técnicas realizadas durante la ejecución del contrato. g) Obrar con lealtad y responsabilidad durante la ejecución del contrato. h) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligar a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando se presenten peticiones o amenazas, EL CONTRATISTA deberá informar inmediatamente de su ocurrencia a la entidad contratante y a las demás autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios. i) Obrar con diligencia y

No 100 13 07 - 007 = 11 NOV 2025

100.13.07-007 DE 2025

cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. j) Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por escrito. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales, evitando dilataciones y en trabamientos. k) Constituir las garantías a que haya lugar, si así se hubiere pactado en el contrato obligación que se entenderá realizada aportando la póliza y el recibo pago al respectivo supervisor para su aprobación. l) Presentar los certificados de pago o cumplimiento de aportes al sistema general de seguridad social y de parafiscales de conformidad a la normatividad vigente. m) Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato. n) Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el supervisor. o) El contratista se compromete a tener disponibilidad del equipo exigido para la ejecución del contrato. ***CLÁUSULA CUARTA. -*** **OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:** El Municipio de La Salina se obliga a: **a)** Suministrar la información y brindar las herramientas necesarias que requiera el contratista para el buen desarrollo del objeto contractual. **b)** Recibir los productos en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los documentos correspondientes. **c)** Vigilar permanentemente la debida, oportuna y correcta ejecución del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones pactadas **d)** Adelantar la respectiva supervisión con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual **e)** Efectuar el registro presupuestal del contrato. **f)** Aprobar las garantías que se constituyan con ocasión a la suscripción del contrato. **g)** Realizar la supervisión y seguimiento a la ejecución del contrato **h)** Pagar oportunamente la cuenta de cobro o factura emitida por el contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales, con sujeción al PAC. ***CLÁUSULA QUINTA. -*** **VALOR** para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato se estima en la suma de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($144'979.537,36) M/CTE**, de conformidad con la propuesta presenta y aprobada. ***CLÁUSULA SEXTA.-*** **FORMA DE PAGO**: Teniendo en cuenta los bienes a contratar, el Municipio pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato, una vez cumplido y ejecutado la totalidad del objeto contractual, previo informe de supervisión expedido por el funcionario designado por la Administración Municipal, con el que se verificará y certificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta el informe de actividades debidamente soportado que presente el CONTRATISTA, y la presentación completa de su documentación para fines legales de contratación incluyendo facturas y/o documento equivalente, acta de ingreso al almacén, registros fotográficos, el número de planilla y/o último recibo de pago correspondiente a su seguridad social integral como contratista independiente. Así mismo, se relacionan los costos indirectos del proceso:

DESCUENTOS DEL CONTRATO	
Estampilla Pro - adulto Mayor	4%
Estampilla Pro – Cultura	2%
Impuesto de Industria y Comercio	1%
Sobretasa Bomberil	0,05%
Retención Por Compras (no declara renta)	3,5%
Retención Por Compras (declara renta)	2,5%
Retención por servicios (declara renta)	4 %
Retención por servicios (no declara renta)	6 %
Reteiva	15%
Tasa pro - Deporte	2%
Tasa pro - Justicia Familiar	2%

100 13 07-007 -- 11 NOV 2025

100.13.07-007 DE 2025

CLÁUSULA SÉPTIMA- **SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES, IMPUTACIÓN Y REGISTRO PRESUPUESTAL**: El contrato será cancelado con cargo en el rubro presupuestal 2.3.2.02.02.005.40.01, de acuerdo al certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 202507210001., expedido por la Secretaría de Hacienda Municipal. ***CLÁUSULA OCTAVA. -*** **PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** El plazo de ejecución del presente contrato es de diez (10) días, contados a partir del perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de ejecución contractual. ***CLÁUSULA NOVENA. -*** **SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato será ejercida por la Secretaría de Planeación y Obras Municipal, quien, de conformidad a la designación proferida por el Despacho del alcalde, certificará el cumplimiento del objeto contractual, ejerciendo las funciones establecidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, en caso contrario el Supervisor (a) deberá responder disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual conforme al mandato legal; quién tendrá entre otras las siguientes atribuciones: **1)** Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución. **2)** Suscribir acta de inicio del contrato. **3)** Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual. **4)** Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato. **5)** Impartir los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato. **6)** Informar por escrito al Despacho de la Alcaldía Municipal de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del Contratista, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa. **7)** Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo. **8)** Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran. **9)** Certificar respecto al cumplimiento del Contratista, documento que se constituye en requisito previo para cada uno de los pagos que debe realizar el Municipio. **10)** Sugerir, en caso de ser necesario, la suspensión temporal del contrato. Para estos efectos, el supervisor debe elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio respectivas, remitiéndolas a la Dirección General junto con el correspondiente certificado de modificación de las garantías presentadas por el Contratista, para su debida aprobación. **11)** Hacer seguimiento a los informes que deba rendir el contratista. **12)** Enviar al Despacho de la Alcaldía Municipal de La Salina los informes de supervisión que se emitan con ocasión del contrato, con la debida documentación soporte y en los plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato amerite, indicando en ellos el porcentaje de ejecución del contrato. **13)** Verificar el pleno cumplimiento por parte del Contratista de la obligación de pagar oportunamente y en los montos legales, sus aportes al sistema de seguridad social en salud y pensiones. ***CLAUSULA DÉCIMA.-*** **GARANTÍAS**: **EL CONTRATISTA** a fin de avalar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, deberá constituir a favor del Municipio de La Salina, de conformidad con lo establecido en el numeral 19 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993, y el Artículo 4º de la Ley 1150 de 2007 y demás normas legales que rigen la materia, una póliza de garantía única debidamente firmada por el Representante Legal, expedida por una compañía de seguros debidamente instituida en el país o entidad bancaria, en formato para entidades estatales, con el objeto de respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan del mismo, que incluya los siguientes amparos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	Equivalente al Diez por ciento 10% del Valor del Contrato	Con vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más. (plazo contractual previsto para la liquidación)

No 100.13.07-007 - 11 NOV 2025

100.13.07-007 DE 2025

Calidad de los Bienes	Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato	Con una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - **CLÁUSULA DE INDEMNIDAD**. El contratista mantendrá indemne al Municipio de La Salina contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costa que pueda causarle o surgir por daños o lesiones a personas, bienes o propiedades de terceros ocasionados por el contratista en la ejecución del objeto, y las obligaciones contractuales. Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal, y subcontratistas. ***CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.*** **-PENAL PECUNIARIA**: Las partes contratantes convienen en pactar como sanción pecuniaria el equivalente a un diez por ciento (10%) del valor del contrato, en caso de incumplimiento total de las obligaciones contractuales, excepto la que se origine de la constitución en mora del **MUNICIPIO DE LA SALINA**. La sanción la deberá pagar la parte que incumple a favor de aquella que haya cumplido o que se allane a cumplir y será considerada como pago parcial de los perjuicios causados. ***CLAUSULA DÉCIMA TERCERA. -*** **CADUCIDAD.** EL Municipio de La Salina podrá declarar la caducidad de este contrato por medio de resolución motivada en los términos y por las causales previstas en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993. **PARÁGRAFO**. El acto administrativo que declare la caducidad dará por terminado el contrato y ordenara su liquidación en el estado en que se encuentre, el cual deberá ser notificado personalmente o por edicto de acuerdo con lo previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contra dicha resolución procede sólo el recurso de reposición. ***CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. -*** **SUSPENSIÓN.** Las partes de común acuerdo podrán suspender los plazos del contrato cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen, siempre y cuando con ello, no se cause perjuicios al Municipio, en todo caso deberá tener el visto bueno del supervisor, si la solicitud proviene del **CONTRATISTA**. De la suspensión del contrato se deberá dejar constancia escrita en acta suscrita por las partes, en la cual se deberá dejar plasmada la fecha de su reanudación. ***CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA***. **- RELACIÓN LABORAL**. Las actividades de **EL CONTRATISTA** que son propias y tendientes a la consecución del objeto contractual, **NO** generan relación laboral, ni subordinación entre las partes a ningún modo, ni bajo ningún título. **PARÁGRAFO**. El presente contrato de suministro se regirá por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y no por la normatividad laboral. ***CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA***. **- INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERAL**. Al presente contrato le son aplicables los principios de modificación, interpretación y terminación unilaterales, previstas en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, en caso de que surja una incompatibilidad sobreviniente ésta dará lugar a la terminación del contrato. ***CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.*** **- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El CONTRATISTA** declara bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993. ***CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA***. **CESIÓN Y SUBCONTRATOS. El CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente, ni subcontratar el objeto del presente contrato con persona alguna natural o jurídica sin el previo consentimiento del Municipio de La Salina - Casanare. ***CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA***. **- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**. El presente contrato se entiende perfeccionado con la suscripción del mismo por las partes. Para su ejecución requiere la expedición del registro presupuestal y la aprobación de las garantías. ***CLÁUSULA VIGÉSIMA***. **- AFILIACIÓN DEL CONTRATISTA AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL.** De conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, articulo 50 de la Ley 789 de 2002, el Contratista deberá afiliarse o estar afiliado al Sistema de Seguridad Social (salud y

100 13 07 - 007 = - 11 NOV 2025

100.13.07-007 DE 2025

pensiones). Dicho requisito será indispensable, para que se efectúen los respectivos pagos por parte del Municipio de La Salina – Casanare al Contratista, el cual deberá presentar las constancias de pago de dichos aportes a la entidad. **PARÁGRAFO**: El contratista será responsable del pago de salud, pensión y riesgos profesionales del personal que él requiera para la ejecución del objeto del contrato. ***CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA*. - LIQUIDACIÓN**. Terminada la ejecución del presente contrato, se procederá a su liquidación en los términos establecidos en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. ***CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA*. - DOMICILIO CONTRACTUAL**. Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio el Municipio de La Salina - Casanare. En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento, a los Once (11) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

EL CONTRATANTE:

CAROLINA ZENNETH NIETO VELAZCO
Alcaldesa Municipal (E)
Decreto N° 100.16.01-053-2025

EL CONTRATISTA:

FREDY HERNANDO CÁRDENAS MEDINA
C.C. # 74 184.439 de Sogamoso Boyacá
R/L GRUPO EMPRESARIAL
SAN MARTIN S.A.S
Nit. 901.776.279-6

Proyectó: Lina Fernanda Salazar Avellanada – Profesional de Apoyo
Secretaría de Planeación y Obras

Revisó: Lenny Adriana Adame Antolinez – Profesional en Derecho, Abogada Contratación

Revisó: Harvey Hernandez Toscano – Secretario de Planeación y Obras

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Carpeta N° 100.13.07-007 DE 2025
1ª Copia: www.colombiacompra.gov.co
www.lasalina-casanare.gov.co
2ª Copia: Archivo 2025\Contratos

No. 100 13 07 - 007 = -
11 NOV 2025

	MUNICIPIO DE LA SALINA **800.103.657-3** **PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO** **ACTA**	DE-FOR-12 Versión 01 15/NOV/2014

400.03.12-028-2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° 100.13.07-007 DE 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, el supervisor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones.

El recibo del contrato debidamente terminado, no releva al contratista de las acciones civiles y penales por sus actos u omisiones en la actuación contractual.

En el municipio de La Salina Casanare, al primer (01) día del mes de Diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron, **REYNALDO EMEL CHAPARRO DÍAZ**, mayor de edad identificado con Cédula de Ciudadanía N° 4'179.036 expedida en Nobsa Boyacá, en su calidad de Alcalde y representante legal del **MUNICIPIO DE LA SALINA DEPARTAMENTO DE CASANARE** – con Nit 800103657-3, entidad dotada de autonomía administrativa y financiera, posesionado mediante acta de fecha 19 de Diciembre de 2023, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Salina, con efectos legales a partir del 1° de enero de 2024 y actuando conforme a la autorización para contratar, cuyo domicilio social es la Calle 4 # 3-54, barrio Centro del Municipio de La Salina, quien para los efectos legales del presente se denomina **EL MUNICIPIO Y/O EL CONTRATANTE**; por otra parte, y la señora, **FREDY HERNANDO CÁRDENAS MEDINA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 74.184.439 expedida Sogamoso Boyacá, obrando en representación legal de la empresa, **GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S**, con Nit. 901776279-6, en calidad de **CONTRATISTA**, y el ingeniero **HARVEY HERNÁNDEZ TOSCANO**, secretario de Planeación y Obras, **SUPERVISOR** designado mediante Resolución N° 100.44.01-409-2025 de fecha Once (11) de noviembre de 2025, con el fin de liquidar el Contrato de SUMINISTROS No. 100.13.07-007 de 2025, que se identifica a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Tipo de contrato:	SUMINISTROS
Número de contrato:	100.13.07-007 de 2025
Modalidad de selección:	Subasta Inversa
Objeto:	"SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE"
Contratante:	Municipio de La Salina - Casanare
Nit:	800103657-3
Contratista:	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
Nit:	901776279-6
Representante legal:	FREDY HERNANDO CÁRDENAS MEDINA
Cedula de ciudadanía:	74.184.439 de Sogamoso Boyacá
Valor del Contrato:	CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($144.979.537,36) M/CTE
Plazo inicial de ejecución:	Diez (10) días.
Fecha de inicio:	18 de noviembre 2025
Fecha terminación:	01 de Diciembre de 2025
Forma de Pago:	Teniendo en cuenta el bien a contratar, el Municipio pagará el cien por ciento (100%) del valor del contrato, una vez cumplido y ejecutado la

totalidad del objeto contractual, previo informe de supervisión expedido por el funcionario designado por la Administración Municipal, con el que se verificará y certificará el cumplimiento de las obligaciones contractuales teniendo en cuenta el informe de actividades debidamente soportado que presente el CONTRATISTA, y la presentación completa de su documentación para fines legales de contratación incluyendo facturas y/o documento equivalente, acta de ingreso al almacén, registros fotográficos, el número de planilla y/o último recibo de pago correspondiente a su seguridad social integral como contratista independiente.

B. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

N.°	RUBRO PRE-CONT	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE	VALOR
500.08.05-202507210001	2.3.2.02.02.005.40.01	Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda	1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general libre inversión 1.2.4.3.04 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	$ 142.079.318.19 $ 2.920.681.81

C. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

La ejecución del contrato se llevó a cabo tal y como se estipuló en los términos del objeto contratado, cumpliendo las partes con las obligaciones respectivas, según consta en el informe se supervisión N° 400.25.16-221-2025, emitido por el profesional **HARVEY HERNÁNDEZ TOSCANO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 74.378.780 expedida en Duitama Boyacá, en calidad de Secretario de Planeación y Obras, designado como supervisor del contrato en mención a través de la N° 100.44.01-409-2025 de fecha Once (11) de noviembre de 2025.

D. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO		VALOR
Valor Inicial del Contrato		$ 144.979.537,36
Valor Adiciones		$ -
Valor Actual del Contrato		$ 144.979.537,36
Valor Pago Anticipado	0%	$ -
Valor Desembolsado		$ -
Valor Ejecutado		$ 144.979.537,36
Valor No Ejecutado		$ -
Saldo a Favor del Contratista (Presente Acta)		$ 144.979.537,36
Saldo a Favor del Municipio (Presente Acta)		$ -

E. DECLARACIONES DE LAS PARTES

Las partes manifiestan que renuncian a cualquier Declaración por vía Administrativa, Judicial o Extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declaran no haberlos sufrido durante la ejecución del contrato, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente liquidación

A la firma del presente documento las partes quedan a PAZ Y SALVO por todo concepto, el contratista renuncia y/o desiste de cualquier acción Judicial o extrajudicial en contra del Municipio de La Salina Casanare por todo concepto.

F. DOCUMENTOS ANEXOS (GARANTÍAS)

1. Cotizaciones (folio 1-9)

	MUNICIPIO DE LA SALINA 800.103.657-3 PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO ACTA	DE-FOR-12 Versión 01 15/NOV/2014

400.03.12-028-2025

2. Certificación Banco de Proyectos N° 400.08.10-128-2025, Solicitud N° 400.11.11-051-2025 y Certificado de disponibilidad presupuestal N° 500.08.05-202507210001 (folio 10-12)
3. Estudios del sector N° 400.23.01-034-2025 (folios 13-22) por ambas caras
4. Estudios previos N° 400.23.04-068-2025 (folios 23-36) por ambas caras
5. Proyecto pliego de condiciones (folio 37-66) por ambas caras
6. Invitación publica N° 100.11.07-063-2025 del proceso N° SASI-004/2025 (Folio 66-68)
7. OBSERVACIONES y Respuesta a las observaciones N° 400.11.03-126-2025 (folio 69-73)
8. Solicitud a mipymes (74-92)
9. Pliego de condiciones definitivos (folio 93-122) por ambas caras
10. Resolución de apertura N° 100.44.01-383-2025 (folio 123-125) por ambas caras
11. Cierre y Apertura de ofertas (folio 125-127)
12. Propuestas presentadas (folio 128-649)
13. Acta de evaluación de requisitos habilitantes N° 400.03.69-037-2025 (Folio 650-652) por doble cara
14. Apertura sobre N° 002 oferta económica (folio 653-654)
15. Resolución de adjudicación N° 100.44.01-401-2025 (folio 655-656)
16. Contrato SUMINISTROS N° 100.13.07-007 de 2025 (folios 657-660) por doble cara
17. Resolución de delegación supervisión N° 100.44.01-409-2025 (folios 661-662) por doble cara
18. Registro presupuestal N° 202511110006 (folio 663)
19. Pólizas N° 4394810 y aprobación de pólizas (Folio 664-666)
20. Acta de Inicio N° 400.03.11-067-2025 (folio 667) por doble cara
21. Acta de Terminación N°400.03.13-030-2025 (folio 668) por doble cara
22. Informe de ejecución, donde se evidencia (facturas, registro fotográfico, acta entrada a almacén y planilla de seguridad social) (folio 669-688)
23. Informe de supervisión N° 400.25.16-221-2025 (folio 689)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella Intervinieron al primer (01) día del mes de Diciembre del año dos mil Veinticinco (2025).

Contratante,

REYNALDO EMEL CHAPARRO DIAZ
Alcalde Municipal

HARVEY HERNÁNDEZ TOSCANO
Secretario de Planeación y Obras
Supervisor

Contratista,

FREDY HERNANDO CÁRDENAS MEDINA
CC. 74.184.439 de Sogamoso Boyacá
GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
Nit: 901776279-6

Elaboró: Nirza Jholima Salazar Lemus – secretaria ejecutiva
Secretaría de Planeación y Obras
GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Carpeta N° 100.13.07-007 DE 2025
1ª Copia: www.colombiacompra.gov.co
www.lasalina-casanare.gov.co
2ª Copia: Archivo2025\Contratos

Contrato N 3

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. GR-SA-003-2024

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

1. CONTRATANTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023	NIT: 901.768.146-1
Representante	LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO	
Cédula	74.186.667	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL	
Celular	320 231 9237	
Dirección	CALLE 104 B # 57 – 57 AP 304 BOGOTA	
Correo Electrónico	apconstructores2@gmail.com	

2. CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
NIT	901.776.279-6
Representante Legal	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
Cédula	74.184.439
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Dirección	CARRERA 11 # 6-44 SUR

OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA.
VALOR	NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($99.932.253,45)
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MES

II. CONSIDERACIONES

Primera. El Quince (10) de septiembre de 2.024. se elaboró acta de inicio al mismo.

III. ACORDAMOS

1ª. Objeto: EL (LA) CONTRATISTA se compromete con LA CONTRATANTE al SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA" conforme a la propuesta comercial presentada, en las instalaciones de LA CONTRATANTE.

2ª. Valor . Valor: el valor estimado del contrato es la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($99.932.253,45) incluidos el Impuesto al Valor Agregado –IVA- y demás impuestos y gastos que se ocasionen o puedan ocasionar.

Parágrafo: Los precios establecidos son firmes y no sujetos a reajuste por causa alguna. Incluyen todos los costos de los productos, gastos de nacionalización, aranceles, instalación y capacitación.

3ª. Forma de pago: LA CONTRATANTE pagará a EL (LA) CONTRATISTA el valor del contrato de acuerdo a su necesidad y despachos y de la siguiente forma:

EL CONTRATANTE pagará a AL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente forma: Contraentrega, previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en debida forma y del recibo a satisfacción de EL CONTRATANTE.

La entrega de las sumas de dinero a que se obliga LA CONTRATANTE se subordinará a las apropiaciones que de las mismas se hagan en el presupuesto.

4º. Duración o plazo. El plazo del contrato será UN MES. contados a partir del 10 de SEPTIEMBRE de 2.024. establecido en el presente contrato.

5º. Lugar: EL CONTRATISTA entregará los elementos, a plena satisfacción del CONTRATANTE, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas, en la ciudad de Sogamoso Boyacá., específicamente en el lugar indicado por LA CONTRATANTE

6º. Manifestaciones de EL (LA) CONTRATISTA. EL (LA) CONTRATISTA, bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, manifiesta:

Conocer y aceptar la normativa que rige a EL CONTRATANTE y los documentos del proceso.
Realizar todas las actividades necesarias para dar cumplimiento a cada uno de los requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato.
Estar facultado para suscribir el presente contrato.
Apoyar la acción de EL CONTRATANTE para fortalecer la transparencia; se compromete a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la LA CONTRATANTE, ni directamente ni por interpuesta persona, y
No estar incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés, señaladas en la Constitución, la Ley y en el Acuerdo Superior 395 del 21 de junio de 2011 o normas que lo modifiquen o adicionen; y que en caso de que sobreviniere alguna se obliga a informar por escrito inmediatamente a EL CONTRATANTE.
No estar incluido en las listas nacionales e internacionales de lavado de activos.
Los recursos comprometidos en la propuesta presentada no provienen de actividad ilícita alguna, de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.
No desarrollar operaciones ilegales.
Apoyar la lucha del Estado contra el contrabando, el lavado de activos, la defraudación fiscal y la corrupción.
Conocer las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso, así como las sanciones establecidas en el Código Penal Colombiano y las normas que lo modifican o adicionan

9º Obligaciones Generales de EL CONTRATANTE: Se obliga a:

Pagar el precio del contrato en la forma y condiciones estipuladas.
Suministrar la documentación e información requerida, en forma oportuna para el suministro.
Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.

10º Obligaciones de EL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, se obliga a:

10.1. Cumplir, de buena fe, el objeto del contrato.
10.2. Entregar los bienes objeto del contrato, en perfecto estado, libres de defectos o vicios ocultos, con las especificaciones técnicas establecidas, en el lugar y plazos definidos en el pedido.
10.3. Cumplir con las obligaciones que tenga como empleador del personal que utilice en la ejecución del contrato, frente al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Riesgos Profesionales y Pensiones), y Parafiscales (Cajas de Compensación Familia, SENA e ICBF).
10.4. Cumplir con las obligaciones tributarias establecidas en la Ley.
10.5. Asumir las obligaciones del vendedor, conforme al Estatuto del Consumidor.
10.6. Cambiar, inmediatamente, los bienes que no cumplan con las características, condiciones y especificaciones técnicas establecidas; o no cumplan condiciones de calidad o idoneidad.
10.7. Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de la mercancía que se despache dentro de las condiciones de este contrato.
10.8 Conceder los descuentos ofrecidos en su propuesta inicial; o en documento posterior.
10.9. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato.
11º. Prohibición de cesión del contrato: EL CONTRATISTA no podrá ceder o traspasar en todo o en parte el presente contrato a persona natural o jurídica y a ningún título, sin permiso previo y escrito de LA CONTRATANTE.

12º. Causales de terminación: El contrato terminará:
Por el cumplimiento del plazo o duración pactada.
Por fuerza mayor o caso fortuito.
Por el incumplimiento de las obligaciones del contrato.
Por mutuo acuerdo de las partes
Por las causales estipuladas en la ley.

13º. Cláusula penal pecuniaria: En caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones por parte de EL CONTRATISTA, éste deberá pagar a título de pena pecuniaria una suma de dinero equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato. Esta cláusula se hará efectiva directamente por LA CONTRATANTE. EL CONTRATISTA manifiestan expresamente su autorización para el cobro de esta cláusula penal, renunciando a todo requerimiento judicial o extrajudicial para la constitución en mora o para su declaración. Este contrato más la prueba del incumplimiento por cualquier medio idóneo, servirá de título ejecutivo (artículo 1592 del Código Civil).

14º. Merito Ejecutivo. EL CONTRATISTA acepta y entiende que el presente contrato presta merito ejecutivo por el incumplimiento en cualquiera de sus cláusulas y lleva la condición resolutoria tácita, renunciando al requerimiento en mora, dejando en libertad a LA CONTRATANTE para ejecutar por el incumplimiento.

15º. Solución de conflictos: LAS PARTES acuerdan que, de surgir diferencias en el desarrollo del presente contrato, buscarán soluciones ágiles y directas para afrontar dichas discrepancias. Para

tal efecto acudirán preferentemente al empleo de los mecanismos de solución directa de controversias contractuales, tales como la conciliación extrajudicial, la amigable composición y la transacción.

16º. Indemnidad: EL CONTRATISTA se compromete, en forma irrevocable, a mantener indemne a LA CONTRATANTE de obligaciones y daños patrimoniales que tengan fundamento exclusivo en su causa u origen y/o vinculación directa o indirecta los actos u omisiones de EL CONTRATISTA o su personal, durante la ejecución del contrato, cualquier pérdida, reclamo, responsabilidad, daño, impuesto o gastos cualquiera fuere su naturaleza (incluyendo ésta pero no limitando: honorarios y gastos de abogados, contadores y sumas de dinero necesarias para arribar a futuros acuerdos). En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra LA CONTRATANTE por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad EL CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a CONTRATANTE y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

17º. Autorización de deducciones: EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL CONTRATANTE para deducir de los saldos a su favor: a) la suma de dinero que por error le haya pagado; b) las sumas de dinero a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

18º. Liquidación: LAS PARTES, suscribirán acta de liquidación del contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de terminación del contrato por cualquier causa. En caso de no lograrse la liquidación bilateral en el plazo establecido, LA CONTRATANTE, podrá liquidar unilateralmente el contrato.
.

19º. Perfeccionamiento y ejecución: Se perfecciona con la firma de LAS PARTES. Para su ejecución

Se firma en Sogamoso a los 10 dias del mes de Septiembre de 2.024

CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023
C.C 901.768.146
LUIS ANDRES PEDRAZA CHAPARRO

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN
FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA

ACTA DE INICIO	
CONTRATO	N. GR-SA-003-2024
CONTRATANTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZA C
IDENTIFICACION	901768146
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS
NIT	901.768.146-1
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA	74.184.439
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA.
CIUDAD	SOGAMOSO-BOYACA
VALOR	$ 99.932.253,45
PLAZO	01 MES
FECHA DE INICIO	martes, 10 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	jueves, 10 de octubre de 2024

En la ciudad de Sogamoso a los 10 días del mes de Septiembre de 2024, en las instalaciones de GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS ubicada en la CRA 10 N°8ª-39 se reunieron el Sr CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZ con la cédula de ciudadanía número 901.768.146 en calidad de CONTRATANTE Y FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA en calidad de CONTRATISTA quien actúa como representante legal del establecimiento de comercio denominado GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS con el fin de dar inicio formal al contrato de Suministro N. GR-SA-003-2024 el cual tiene un valor de incluido IVA y un plazo de 01 MES
Una vez leída y aprobada en su totalidad, se suscribe la presente acta y en constancia firman Quienes intervinieron en esta reunión.

CONTRATANTE

CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZA C
901.768.146

CONTRATISTA

FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
74.184.439

ACTA DE LIQUIDACION FINAL	
CONTRATO	N. GR-SA-003-2024
CONTRATANTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZA C
IDENTIFICACION	901.768.146
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS
NIT	901.768.146-1
REPRESENTANTE LEGAL	FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
CEDULA DE CIUDADANIA	74.184.439
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA.
CIUDAD	SOGAMOSO-BOYACA
VALOR	$ 99.932.253,45
PLAZO	01 MES
FECHA DE INICIO	martes, 10 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	jueves, 10 de octubre de 2024

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibido y liquidación y dejamos constancia que: El suministro realizado por El CONTRATISTA y recibido por El CONTRATANTE fue a satisfacción. En la presente acta de recibido y liquidación del contrato están incluidos todos los valores pactados El vendedor presentara para el pago final factura equivalente. El vendedor presentara para el pago final factura o documento equivalente.

En consecuencia, se da por liquidado el presente contrato a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2.024

CONTRATANTE

CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZA C
901.768.146

CONTRATISTA

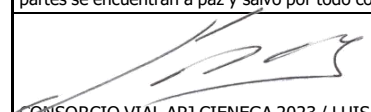
FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA
74.184.439

CERTIFICACION DE RECIBO Y LIQUIDACION

Que	GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN SAS			FREDY HERNANDO CARDENAS MEDINA	
Identificado con Nit		901.768.146-1	Realizo bajo el sistema de valor unitario el contrato de suministro		
N. GR-SA-003-2024	Denominado y tendiente a		SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA.		
Desarrollado (ejecutado) a partir de	martes, 10 de septiembre de 2024		a	jueves, 10 de octubre de 2024	
Elementos entregados oportunamente en las cantidades establecidas, desempeñando a cabalidad, con eficiencia el citado objeto					
El valor total descrito a continuación corresponde a las facturas:			FV FEV4579		
			FV FEV4583		
			FV FEV4584		

VALOR DEL CONTRATO	99.932.253,45
VALOR EJECUTADO	99.932.253,45
CONTRATANTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZA C
DESEMPENO	ADECUADO Y RESPONSABLE
ALCANCE	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CIENEGA.
FECHA DE INICIO	martes, 10 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION	jueves, 10 de octubre de 2024
FECHA DE LIQUIDACION	martes, 15 de octubre de 2024

La presente se expide a solicitud del interesado a los Quince (15) dias del mes de Octubre de 2024 en la ciudad de Sogamoso, declarando que entre las partes se encuentran a paz y salvo por todo concepto



CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 / LUIS ANDRES PEDRAZA C
901768146

LA SUSCRITA CONTADORA

DE GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN Nit:

901.776.279-6

C E R T I F I C A QUE:

Se expidieron las FACTURA DE VENTA N 4579,4583,4584 VALOR: $ 99.932.253,45 a nombre de: LUIS CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 NIT. **901.768.146-1**, con resolución vigente de facturación para la fecha de terminación expedida por DIAN AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION N. **18764062675663** FECHA DE VENCIMIENTO **2024-12-26** Autoriza **FEV 1 hasta FEV 10000**, correspondiente al contrato N GR-SA-003-2024 celebrado entre GRUPO EMPRESARILA SAN MARTIN SAS con NIT **901.776.279-6** y CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023 NIT. 901768146-1

La presente certificación se expide a los doce (12) días del mes de junio de 2025.

Atentamente,

ANGIE LIZETH PEREZ GUTIERREZ
T.P. 239257-T
Revisor Fiscal

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 4579

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
Nit 901776279

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901768146 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**	
CL 104 B 57 57 AP 304	Bogota D.C. / 3202319237	apconstructores2@gmail.com	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/10/2024	15/10/2024	CLAUDIA TATIANA RINCON RINCON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO-CARTEA	CEMENTO ESTRUCTURAL *42,5 KG	400,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	10.084.033,61
2	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N2-1/4"	248,00	kg	4.274,87	0,19	812	1.060.168,07
3	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N2-1/4"	275,40	kg	4.159,66	0,19	790	1.145.571,43
4	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N3-3/8"	448,22	kg	4.075,63	0,19	774	1.826.778,99
5	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N4-1/2"	3.208,00	kg	4.023,95	0,19	765	12.908.823,53

Total líneas o ítems: 5

Subtotal	27.025.375,63
Descuento	0,00
IVA	5.134.821,37
Total De La Operación	32.160.197,00
Retefuente	675.634,39
Reteiva	0,00
Reteica	0,00
Total Menos Retenciones	31.484.562,61

Valor en Letras

TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	27.025.375,63	5.134.821,37

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es verdadera
SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 15:15:42

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: 3a34534ebf1d6f6518774b96db91e9ccc438496ebf7fd24e9b10f80eb37b2b9d26f6f2b3bb496257bfc590ed4539684d--Expedición:15/10/2024 05:39 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 4583

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
Nit 901776279

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	901768146 1	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**	**EMAIL CLIENTE**	
CL 104 B 57 57 AP 304	Bogota D.C. / 3202319237	apconstructores2@gmail.com	
FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/10/2024	15/10/2024	CLAUDIA TATIANA RINCON RINCON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO-CARTEA	CEMENTO ESTRUCTURAL *42,5 KG	600,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	15.126.050,42
2	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N4-1/2"	3.000,00	kg	4.201,68	0,19	798	12.605.042,02

Total líneas o ítems: 2

Subtotal	**27.731.092,44**
Descuento	**0,00**
IVA	**5.268.907,56**
Total De La Operación	**33.000.000,00**
Retefuente	**693.277,31**
Reteiva	**0,00**
Reteica	**0,00**
Total Menos Retenciones	**32.306.722,69**

Valor en Letras

TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	27.731.092,44	5.268.907,56

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 15:37:03

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: a917958a03d0059bead55d92311fc3718ac9b6d3eb3db33fa638407df522e93fdd72c3cbc1991805f226bb7a005a663c--Expedición:15/10/2024 05:57 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 4584

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764062675663 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 10000. Vence 2024-12-26

GRUPO EMPRESARIAL SAN MARTIN S.A.S
Nit 901776279

Somos Responsables de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4663 6.00 X 1000

CLIENTE	CONSORCIO VIAL APJ CIENEGA 2023
NIT	901768146 1

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	EMAIL CLIENTE
CL 104 B 57 57 AP 304	Bogota D.C.	3202319237	apconstructores2@gmail.com

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/10/2024	15/10/2024	CLAUDIA TATIANA RINCON RINCON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CO-CARTEA	CEMENTO ESTRUCTURAL *42,5 KG	300,00	Bult	25.210,08	0,19	4.790	7.563.025,21
2	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N2-1/4"	1.100,00	kg	4.274,87	0,19	812	4.702.358,36
3	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N2-1/4"	375,00	kg	4.159,66	0,19	790	1.559.873,95
4	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N3-3/8"	610,00	kg	4.075,63	0,19	774	2.486.134,45
5	CO-VARIL-C	VARILLA CORRUGADA N4-1/2"	3.208,00	kg	4.023,95	0,19	765	12.908.823,53

Total líneas o ítems: 5

Subtotal	29.220.215,50
Descuento	0,00
IVA	5.551.840,95
Total De La Operación	34.772.056,45
Retefuente	730.505,39
Reteiva	0,00
Reteica	0,00
Total Menos Retenciones	34.041.551,06

Valor en Letras

TREINTA Y CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

RESUMEN IMPUESTOS

CLASIFICACION	BASE	IVA
Exento/Excluido	0,00	0,00
Gravados 5%	0,00	0,00
Gravados 19%	29.220.215,50	5.551.840,95

La presente factura es un titulo de valor negociable de acuerdo a la Ley 1231/2008 y se asimila a una letra de cambio de conformidad al articulo. 764 del Codigo de Comercio.El comprador acepta esta factura de venta y declara recibida la mercancia

Al firmar, PRIMERO:Autorizo a GRUPO EMPRESARIL SAN MARTIN S.A.S. para consultar y reportar mi informacion crediticia en centrales de riesgo en cualquier momento y declaro que la informacion que he suministrado es veredicta.

SEGUNDO:Declaro que he leido el presente documento y apruebo las politicas y condiciones en él contenidas

TERCERO:La persona que firma cuenta con autorizacion del representante legal o propietario del establecimiento y certifica haber recibido esta factura y su contenido

Esta factura se entendera aceptada si el adquiriente no reclamare en contra de su contenido mediante reclamo dirigido al emisor dentro de los tres dias habiles siguientes a la recepcion de este titulo valor de conformidad con lo dispuesto en la ley.

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2024 15:40:39

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

CLL 11 15 09 CENTRO / CR 11 6A 44 SUR Teléfono 3108617936-3105569635-3112630684-3105329371 Sogamoso
Correo Electrónico grupoempresarialsanmartinsas@gmail.com

CUFE: 573b342a4b23d749b0b0f44b4c54d95ef7625840a84781a40b655c9787bfaf7c8de587ad0c6ba8729a34cb6bc249cdc7--Expedición:15/10/2024 05:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)