TorniTuercas
FERRETERÍA

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N°. 18 - 38 CEL:3108241570-3206717748
Armenia-Quindío

Pedido de un cliente
No. PED-1841

INFORMACION DEL CLIENTE	REFERENCIA	VALOR
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CC		**$ 0,00**

NI : 801001380-4
DIRECCION : Cra 10 Calle 14 ESQUINA PISO 1
TELEFONO :
CIUDAD : CÓRDOBA **PAIS** : Colombia

PLAZO DE ENTREGA DEL PEDIDO

FECHA DE INICIO : 15/02/2025
PLAZO (DIAS HABILES) : 0
FECHA MAX. DE ENTREGA : 15/02/2025
VENDEDOR JHON ALEJANDRO PALMA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
PTETAD24	TUBO 90MM PN10 RDE X MTS	100 M			$ 0,00
PTETAD30	TUBO PE100 AGUA 110MM PN10 RDE17 X MTS NEGRA LINEA AZUL	50 M			$ 0,00
640205	SEMICODO 45 90MM PE 100	1 Unidad			$ 0,00
2906509	CODO PE INY 90 90MM TF PN10	2 Unidad			$ 0,00
2906527	TEE PE INY 90 90MM TF PN10	3 Unidad			$ 0,00

PARCIAL	:	
DESCUENTO	:	
IVA	:	
TOTAL	:	**$ 0,00**

FORMA DE ENVIO : No definida
FORMA DE PAGO : No definida
CONDICIÓN ADIC. : No definida

Preparado	Revisado	Aprobado	Recibido

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

ESACOR E.S.P. S.A.S
Empresa de Servicios Públicos de Córdoba
Una Empresa Comprometida con el Campo
GERENCIA GENERAL

1076826486
12-02-2025.

Córdoba Quindío, 17 de Febrero de 2025

Señores:
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
RL. Ing. CARLOS RESTREPO
Contrato de Obra 004 – 2024
Gobernación del Quindío
Plan Departamental de Aguas

Asunto: Remisión materiales para Contrato de Obra 004 – 2024

Por medio del presente se hace entrega de los materiales que se relacionan a continuación:

ITEM	DESCRIPCIONES DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	*TUBO 90mm PN16- 10*	*METRO*	*100*
2	*SEMICODO 90 MM PN16 PE 100*	*UND*	*1*
3	*CODO 90 MM PN16 PE 100*	*UND*	*2*
4	*TEE 90 mm PN16 PE100*	*UND*	*3*
5	*TUBO 110 MM PN16 PE 100*	*METRO*	*50*
6	*VALVULA HF DE 3" BRIDADA*	*UND*	*1*
7	*BRIDA AC 3" ROSCADA*	*UND*	*2*
8	*EMPAQUE BRIDA*	*UND*	*2*
9	*TORNILLOS 5/8 X 2.1/2 GS*	*UND*	*8*
10	*TUERCAS 5/8 GS*	*UND*	*8*
11	*GUAZA 5/8*	*UND*	*8*

Cordialmente,

DEIVER PATRICIO CUENCA PÉREZ
Gerente General Esacor ESP SAS
Quien Entrega.

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA URBANA
RL. Ing. CARLOS RESTREPO
Quien Recibe.

ALMACEN TORNITUERCAS S.A.S

Nit 900.686.470-7 RESPONSABLE DE IVA
Cra 19 N°. 18 - 38 CEL:3108241570-3206717748
Armenia-Quindío

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No: FEC26721 , Fecha: **21/02/2025**

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CORDOBA QUINDIO E. S. P. S.A.S.
NI 801001380-4
Dir: Cra 10 Calle 14 ESQUINA PISO 1
Tel:
CÓRDOBA - Colombia

TOTAL

$ 9.971.600,00

VENDEDOR	VENCIMIENTO	REFERENCIA
4 - JHON ALEJANDRO PALMA	23/03/2025	PED-1841

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UND	DCTO	TOTAL
1	PTETAD24	TUBO 90MM PN10 RDE X MTS 100,00 und PED-1841	100 M	$ 47.100,00		$ 4.710.000,00
2	PTETAD30	TUBO PE100 AGUA 110MM PN10 RDE17 X MTS NEGRA LINEA AZUL 50,00 und PED-1841	50 M	$ 75.100,00		$ 3.755.000,00
3	640205	SEMICODO 45 90MM PE 100 1,00 und PED-1841	1 Unidad	$ 63.000,00		$ 63.000,00
4	2906509	CODO PE INY 90 90MM TF PN10 2,00 und PED-1841	2 Unidad	$ 64.500,00		$ 129.000,00
5	2906527	TEE PE INY 90 90MM TF PN10 3,00 und PED-1841	3 Unidad	$ 49.000,00		$ 147.000,00
6	P08681	VALVULA SELLO ELASTICO HIERRO FUNDIDO DE 3PULG EXTREMO LISO POLIETILENO, 1,00 und PED-1841	1 Unidad	$ 920.000,00		$ 920.000,00
7	P03504	FLANCHE ACERO AL CARBON 3PULG * 150 Lbs , 2,00 und PED-1841	2 Unidad	$ 80.000,00		$ 160.000,00
8	P03146	EMPAQUE FLANCHE DE 3PULG , 2,00 und PED-1841	2 Unidad	$ 30.000,00		$ 60.000,00
9	P08162	TORNILLO HEXAGONAL NEGRO G5 5/8PULG * 2 1/2PULG , 8,00 und PED-1841	8 Unidad	$ 2.300,00		$ 18.400,00
10	P18456	TUERCA HEXAGONAL NEGRA G5 RO 5/8PULG , 8,00 und PED-1841	8 Unidad	$ 800,00		$ 6.400,00
11	P04068	GUASA ZINCADA 5/8PULG , 8,00 und PED-1841	8 Unidad	$ 350,00		$ 2.800,00

NRO. ARTICULOS FACTURADOS : 11

LIQUIDACIÓN	VALOR BASE	%	VALOR
IVA liquidado	$ 8.379.495,78	19	$ 1.592.104,22
		VALOR TOTAL:	$ 9.971.600,00

FORMA DE COBRO	IDENTIFICACIÓN	VALOR
CUENTA POR COBRAR	Vence: 23/03/2025	$ 9.971.600,00

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS

Observaciones:

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Autorretención de renta (autorretención 0.55% - antiguo 0.4%) y Responsable Rete-ICA
Factura a crédito, plazo hasta 23/03/2025.

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

Sello de firma

rZe9rr/9xxSs9u+GmuvM4/fKMhPm3fv78tj2/fqj9OnO6/7kNllmOaPYe955yT4FaYCZQD79onyF2
2kOYMNYMGz26PnfUu3VSDtEjdOoCjsutdbDyqYTTklKe3czhIguZuFFAttIq/JFiFJEABE1Msu0f
08091+1dumnpFjo9ZF/d0V7JREJNKUXNF2McQEvRb9nTTRBuXqWoAFIq3AAPjbO/cj+rbWLo
VkGImEOrgdAS1d+XUtNb5tsrJXpqxWDkUd610+Twsgq8iqNv4LLEXNPV3zwfhuTx8JwtAkIPQ
4UtNgqM8QhBYuhiv5/R0Cv8cmtF6/nofEQo4fWsPsiNQ==

CUFE ed2f2c277d6923ead67b0b5d33c81aa6f6e06f577cb75b48d6a286cc1b963bb1dc1ea8c7
2f2350e625623b6fc0685b1e

Fecha emisión 2025-02-21 11:21:05 **Fecha validación DIAN** 2025-02-21 11:21:12 -05:00

Proveedor tecnológico NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764067478421. Prefijo: FEC. Rango: 20826 al 30000. Vigencia: 18/03/2024 hasta 18/03/2025.

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900686470	7	ALMACEN TORNITUERCAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 18 - 38	ARMENIA-QUINDIO	3104707948	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1206670017	9480431920	E	2025/01/20	2025/01/20	BANCOLOMBIA	0	$9,929,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (17 Afiliados)						$39,022,000	$6,398,700			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$408,300		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (17 Afiliados)						$39,022,000	$6,398,700			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$408,300		$0	$0
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (17 Afiliados)						$39,022,000	$6,398,700			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$408,300		$0	$0
1	CC	1098313718	BUITRAGO JOSE	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
2	CC	65768166	CAMACHO CLAUDIA	25-14	30	$3,100,000	$496,000	EPS005	30	$3,100,000	$124,000	CCF43	30	$3,100,000	$124,000	14-23	30	$3,100,000	$32,400	30	$0	$0
3	CC	1005091020	CASTAÑO CRISTIAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
4	CC	41928402	CASTRO ALEXANDRA	25-14	30	$7,700,000	$1,309,000	EPS010	30	$7,700,000	$308,000	CCF43	30	$7,700,000	$308,000	14-23	30	$7,700,000	$80,400	30	$0	$0
5	CC	7558417	CASTRO MAURICIO	25-14	30	$7,800,000	$1,326,000	EPS005	30	$7,800,000	$312,000	CCF43	30	$7,800,000	$312,000	14-23	30	$7,800,000	$81,500	30	$0	$0
6	CC	1091202541	CASTRO SOFIA	25-14	30	$1,370,000	$219,200	EPS010	30	$1,370,000	$54,800	CCF43	30	$1,370,000	$54,800	14-23	30	$1,370,000	$14,400	30	$0	$0
7	CC	1106394581	CEBALLOS JOSE	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF43	30	$2,500,000	$100,000	14-23	30	$2,500,000	$26,100	30	$0	$0
8	CC	1094940787	CRUZ KATHERINE	230201	30	$1,508,000	$241,300	EPS010	30	$1,508,000	$60,400	CCF43	30	$1,508,000	$60,400	14-23	30	$1,508,000	$15,800	30	$0	$0
9	CC	1094944743	FAJARDO BRIAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
10	CC	1094920511	GONZALEZ DANIELA	230201	30	$1,411,200	$225,800	EPS037	30	$1,411,200	$56,500	CCF43	30	$1,411,200	$56,500	14-23	30	$1,411,200	$14,800	30	$0	$0
11	CC	1004916978	JIMENEZ NICOLAS	25-14	30	$1,370,000	$219,200	EPS010	30	$1,370,000	$54,800	CCF43	30	$1,370,000	$54,800	14-23	30	$1,370,000	$14,400	30	$0	$0
12	CC	1094975068	MONTAÑA DIEGO	231001	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF43	30	$1,355,200	$54,300	14-23	30	$1,355,200	$14,200	30	$0	$0
13	CC	1094921725	MOSCOSO KAROL	230301	30	$1,411,200	$225,800	EPS005	30	$1,411,200	$56,500	CCF43	30	$1,411,200	$56,500	14-23	30	$1,411,200	$14,800	30	$0	$0
14	CC	4376181	PALMA JOHN	25-14	30	$1,467,200	$234,800	EPS005	30	$1,467,200	$58,700	CCF43	30	$1,467,200	$58,700	14-23	30	$1,467,200	$15,400	30	$0	$0
15	CC	1005159130	RENGIFO YULIANA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
16	CC	4376314	TORRES JHON	230201	30	$1,411,200	$225,800	EPS005	30	$1,411,200	$56,500	CCF43	30	$1,411,200	$56,500	14-23	30	$1,411,200	$14,800	30	$0	$0
17	CC	1094882748	VILLA LUZ	25-14	30	$1,418,000	$226,900	EPS037	30	$1,418,000	$56,800	CCF43	30	$1,418,000	$56,800	14-23	30	$1,418,000	$14,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(17)**			$39,022,000	$6,398,700			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$1,561,300			$39,022,000	$408,300		$0	$0

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900686470	7	ALMACEN TORNITUERCAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 19 # 18 - 38	ARMENIA-QUINDIO	3104707948	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1206670017	9480431920	E	2025/01/20	2025/01/20	BANCOLOMBIA	0	$9,929,600

RESUMEN DE PAGO

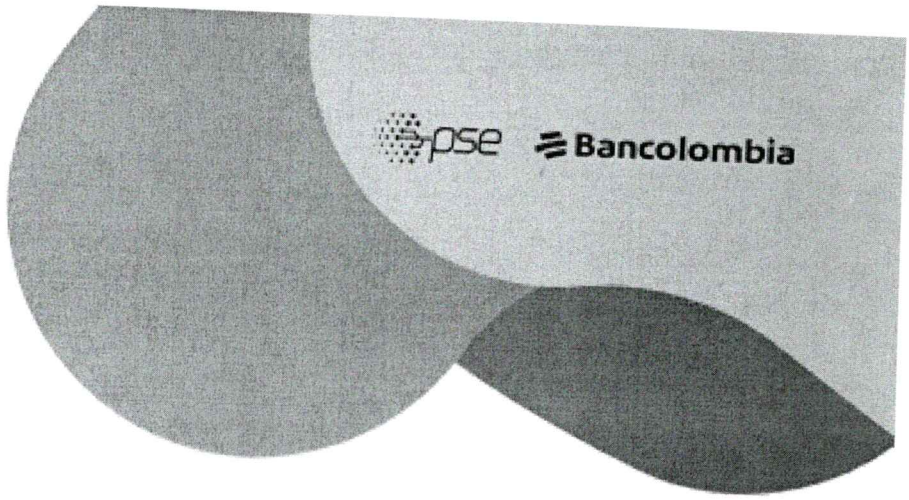
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$6,398,700	$0	$0	$6,398,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$216,900	$0	$0	$216,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,239,100	$0	$0	$4,239,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$433,800	$0	$0	$433,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$1,508,900	$0	$0	$1,508,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$408,300	$0	$0	$408,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	$408,300	$0	$0	$408,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	$1,561,300	$0	$0	$1,561,300
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	17	$1,561,300	$0	$0	$1,561,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				17	$1,561,300	$0	$0	$1,561,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$582,000	$0	$0	$582,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$167,600	$0	$0	$167,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$104,000	$0	$0	$104,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$707,700	$0	$0	$707,700
TOTAL				17	$9,929,600	$0	$0	$9,929,600

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2025/01/28 02:28 PM

Comprobante

de pago en línea



APORTES EN LINEA

Pago realizado por: ALEXANDRA CASTRO PEREZ

Nro. de recibo: 9480431920

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9480431920

Identificación del contribuyente: 190.147.72.114

Concepto: NIT

Razón Social: 900686470

Fecha y hora de la transacción: Lunes 20 de Enero de 2025 08:51:59 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 9,929,600.00

Cuenta: *******8851

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com